



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 5766	Empenho nº 11439, nº 11440			
Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 28/10/2021	Término: 29/10/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G65		
Atividades: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	11439	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	11440	-	-	R\$ 250,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 480,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 5766			Nome: GLEDSON SANTOS SOUZA			Período: 28/10/2021 à 29/10/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	11439	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	11439	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	11440	-	-	R\$ 250,00	Combustível veículo frota	11440	-	-	R\$ 252,00
Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas	-	-	-	R\$ 10,00
Disponibilizado				R\$ 480,00	Realizado				R\$ 492,00
Restituição ao Servidor				R\$ 12,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 492,00	Total				R\$ 492,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE