



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 137	<b>Empenho nº</b> 12174, nº 12173	<b>Data da Solicitação:</b> 23/11/2018		
<b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	<b>Cargo:</b> Condutor de Veículos	<b>Secretaria Solicitante:</b> Saúde		
<b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG	<b>Início:</b> 22/11/2018	<b>Término:</b> 23/11/2018		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> AMBULANCIA	<b>Placa:</b> PZM-8229		
<b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESPIRITA ANDRÉ LUIZ.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	12174	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	12174	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	12173	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	0	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	0	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 230,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 137		<b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS			<b>Período:</b> 22/11/2018 à 23/11/2018				
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	12174	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	12174	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem pernoite	12174	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	12174	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	12173	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	12173	-	-	R\$ 225,37
Combustível veículo próprio	12173	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo próprio	12173	-	-	R\$ 0,00
Passagem Aérea		-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea		-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas		-	-	R\$ 0,00	Outras Despesas		-	-	R\$ 0,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 430,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 455,37</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 25,37</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 455,37</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 455,37</b>