



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1110	Empenho nº 6787			
Nome: JANNILY AARÃO CORDEIRO	Cargo: Diretor de Departamento	Secretaria Solicitante: Saúde		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 14/07/2019	Término: 16/07/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: JEEP COMPASS	Placa: PZP 3526		
Atividades: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FATURAMENTO DO SUS - ENFASE AMBULATORIAL OFERECIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA, QUE ACONTECERA NO HOTEL NORMANDY EM BELO HORIZONTE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	6787	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 540,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 1110		Nome: JANNILY AARÃO CORDEIRO				Período: 14/07/2019 à 16/07/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	6787	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00	Diária Completa	6787	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
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\$ 104,18
Disponibilizado				R\$ 540,00	Realizado				R\$ 644,18
Restituição ao Servidor				R\$ 104,18	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 644,18	Total				R\$ 644,18

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE