



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº 1110</b>	<b>Empenho nº 6787</b>			
<b>Nome:</b> JANNILY AARÃO CORDEIRO	<b>Cargo:</b> Diretor de Departamento	<b>Secretaria Solicitante:</b> Saúde		
<b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG	<b>Início:</b> 14/07/2019	<b>Término:</b> 16/07/2019		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> JEEP COMPASS	<b>Placa:</b> PZP 3526		
<b>Atividades:</b> 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.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
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
<b>Valor total: R\$ 540,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº 1110</b>		<b>Nome:</b> JANNILY AARÃO CORDEIRO			<b>Período:</b> 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
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 540,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 644,18</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 104,18</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 644,18</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 644,18</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**