



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1601	Empenho nº 10204, nº 10206			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Diretor de Departamento	Secretaria Solicitante: ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino: Serra - ES	Início: 14/10/2019	Término: 15/10/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: MOBI	Placa: PYW-9793		
Atividades: REALIZAR TRANSPORTE DE USUÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE SERRA, ESPITIRO SANTO, PARA RESOLVER QUESTÕES JUDICIAIS NA COMARCA.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	10204	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Combustível	10206	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 510,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 1601		Nome: LEOMAR MAGDALENA				Período: 14/10/2019 à 15/10/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	10204	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00	Diária Completa	10204	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	10206	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	10206	-	-	R\$ 246,68
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\$ 0,00
Disponibilizado				R\$ 510,00	Realizado				R\$ 556,68
Restituição ao Servidor				R\$ 46,68	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 556,68	Total				R\$ 556,68

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE