



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1829	Empenho nº 11976, nº 11977			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Condutor de Veículos	Secretaria Solicitante: CULTURA		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 27/11/2019	Término: 29/11/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: S-10	Placa: QUR-4018		
Atividades: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	11976	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	11977	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 545,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 1829			Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 27/11/2019 à 29/11/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	11976	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	Diária Completa	11976	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	11977	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	11977	-	-	R\$ 150,00
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\$ 74,00
Disponibilizado				R\$ 545,00	Realizado				R\$ 569,00
Restituição ao Servidor				R\$ 24,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 569,00	Total				R\$ 569,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE