



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 2701	Empenho nº 5561, nº 5560			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Solicitante: ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino: Betim - MG	Início: 02/07/2020	Término: 03/07/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G97		
Atividades: FAZER O TRANSPORTE DE USUARIO E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO EM BETIM - MG				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	5561	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	5560	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 420,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 2701			Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 02/07/2020 à 03/07/2020			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	5561	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00	Diária Completa	5561	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	5560	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	5560	-	-	R\$ 100,00
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\$ 57,00
Disponibilizado				R\$ 420,00	Realizado				R\$ 377,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 43,00
Total				R\$ 420,00	Total				R\$ 420,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE