



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 2961	<b>Empenho nº</b> 7309, nº 7310			
<b>Nome:</b> LEOMAR MAGDALENA	<b>Cargo:</b> Auxiliar de Serviços Gerais	<b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE		
<b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG	<b>Início:</b> 21/08/2020	<b>Término:</b> 22/08/2020		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> VOYAGE	<b>Placa:</b> QXX7G80		
<b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA GURGEL E GIANNETI NEUROCLINICA.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	7309	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	7310	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 430,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 2961			<b>Nome:</b> LEOMAR MAGDALENA			<b>Período:</b> 21/08/2020 à 22/08/2020			
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	7309	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	7309	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	7310	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	7310	-	-	R\$ 175,03
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\$ 8,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 430,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 413,03</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 16,97</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 430,00</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 430,00</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**