



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3375	Empenho nº 10448, nº 10449			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 08/11/2020	Término: 10/11/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G80		
Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES E NO INSTITUTO DOS OLHOS.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	10448	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	10449	-	-	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 3375			Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 08/11/2020 à 10/11/2020			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	10448	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	Diária Completa	10448	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	10449	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	10449	-	-	R\$ 304,77
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\$ 74,50
Disponibilizado				R\$ 545,00	Realizado				R\$ 954,27
Restituição ao Servidor				R\$ 409,27	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 954,27	Total				R\$ 954,27

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE