



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3494	Empenho nº 11701			
Nome: KELI CAMARGOS DA CUNHA	Cargo: Chefe de Seção	Secretaria Solicitante: ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 30/11/2020	Término: 30/11/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G97		
Atividades: FAZER O TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE TEOFILO OTONI				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	11701	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 40,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 3494		Nome: KELI CAMARGOS DA CUNHA				Período: 30/11/2020 à 30/11/2020			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	11701	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Diária sem pernoite	11701	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Disponibilizado				R\$ 40,00	Realizado				R\$ 40,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 40,00	Total				R\$ 40,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE