PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3649 **Empenho** nº 12873

Nome: KELI CAMARGOS DA CUNHA **Cargo:** Chefe de Seção **Secretaria Solicitante:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

Destino: Teófilo Otoni - MG **Início:** 24/12/2020 **Término:** 24/12/2020

Tipo Transporte: Frota Mun. **Veículo:** VOYAGE **Placa:** QXX7G97

Atividades: FAZER O TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM TEOFILO OTONI

Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R$ 95,00	R$ 0,00
Diária sem Pernoite	12873	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 3649 **Nome:** KELI CAMARGOS DA CUNHA **Período:** 24/12/2020 à 24/12/2020

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	12873	1	R$ 40,00	R$ 40,00	Diária sem pernoite	12873	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