



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3818	Empenho nº 776, nº 777			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 03/02/2021	Término: 04/02/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G65		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	776	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Combustível	777	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 430,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 3818		Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 03/02/2021 à 04/02/2021				
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	776	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	Diária Completa	776	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	777	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	777	-	-	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\$ 29,60
Disponibilizado				R\$ 430,00	Realizado				R\$ 359,60
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 70,40
Total				R\$ 430,00	Total				R\$ 430,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE