PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3877 **Empenho** nº 1222, nº 1223

Nome: LEOMAR MAGDALENA **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Secretaria Solicitante:** SAÚDE

Destino: Belo Horizonte - MG **Início:** 10/02/2021 **Término:** 12/02/2021

Tipo Transporte: Frota Mun. **Veículo:** VOYAGE **Placa:** QXX7G80

Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE.

Detalhamento da diária

Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	1222	3	R$ 115,00	R$ 345,00
Diária sem Pernoite	-	0	R$ 55,00	R$ 0,00
Combustível	1223	-	-	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 3877 **Nome:** LEOMAR MAGDALENA **Período:** 10/02/2021 à 12/02/2021

RECEITA					DESPESA				
Descrição	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**	**Descrição**	**Empenho**	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Total**
Diária Completa	1222	3	R$ 115,00	R$ 345,00	Diária Completa	1222	3	R$ 115,00	R$ 345,00
Diária sem pernoite	-	0	R$ 55,00	R$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R$ 55,00	R$ 0,00
Combustível veículo frota	1223	-	-	R$ 200,00	Combustível veículo frota	1223	-	-	R$ 150,00
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$ 74,50
			Disponibilizado	**R$ 545,00**				**Realizado**	**R$ 569,50**
			Restituição ao Servidor	**R$ 24,50**				**Restituição ao Município**	**R$ 0,00**
			Total	**R$ 569,50**				**Total**	**R$ 569,50**

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE