



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 3984	Empenho nº 1709			
Nome: LEOMAR MAGDALENA	Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 01/03/2021	Término: 01/03/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: QXX7G65		
Atividades: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E NO INSTITUTO DOS OLHOS EM TEÓFILO OTONI.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	1709	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 33,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 3984		Nome: LEOMAR MAGDALENA			Período: 01/03/2021 à 01/03/2021				
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 66,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	1709	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	Diária sem pernoite	1709	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
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\$ 33,00	Realizado				R\$ 33,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 33,00	Total				R\$ 33,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE