



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 5019	Empenho nº 7217, nº 7218			
Nome: MAURIENE HELENA DE SOUZA	Cargo: Enfermeiro	Secretaria Solicitante: SAÚDE		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 28/07/2021	Término: 30/07/2021		
Tipo Transporte: Alugado				
Atividades: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	7217	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem Pernoite	7217	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	7218	-	-	R\$ 70,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 345,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 5019		Nome: MAURIENE HELENA DE SOUZA				Período: 28/07/2021 à 30/07/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	7217	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00	Diária Completa	7217	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem pernoite	7217	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	Diária sem pernoite	7217	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
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	7218	-	-	R\$ 70,00	Outras Despesas	7218	-	-	R\$ 70,00
Disponibilizado				R\$ 345,00	Realizado				R\$ 345,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 345,00	Total				R\$ 345,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE