



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 5999	<b>Empenho nº</b> 12827, nº 12828			
<b>Nome:</b> MAURIENE HELENA DE SOUZA	<b>Cargo:</b> Enfermeiro	<b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE		
<b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG	<b>Início:</b> 24/11/2021	<b>Término:</b> 25/11/2021		
<b>Tipo Transporte:</b> Alugado				
<b>Atividades:</b> PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	12827	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem Pernoite	12827	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	12828	-	-	R\$ 70,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 345,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 5999		<b>Nome:</b> MAURIENE HELENA DE SOUZA			<b>Período:</b> 24/11/2021 à 25/11/2021				
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	12827	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00	Diária Completa	12827	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Diária sem pernoite	12827	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	Diária sem pernoite	12827	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	12828	-	-	R\$ 70,00	Outras Despesas	12828	-	-	R\$ 70,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 345,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 345,00</b>
<b>Restituição ao Servidor</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>Restituição ao Município</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>				<b>R\$ 345,00</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 345,00</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**