



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|  |                                    |                                      |                |           |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Solicitação nº</b> 2183   | <b>Empenho nº</b> 1291             |                                      |                |           |
| <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES   | <b>Cargo:</b> Condutor de Veículos | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                |           |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG   | <b>Início:</b> 18/02/2020          | <b>Término:</b> 18/02/2020           |                |           |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> MICRO-ÔNIBUS       | <b>Placa:</b> OXC-6911               |                |           |
| <b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO, NEO, CLINICA ARTICULAR E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |                                    |                                      |                |           |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |                                    |                                      |                |           |
| Descrição  | Nº Empenho                         | Quantidade                           | Valor unitário | Total     |
| Diária Completa  | -                                  | 0                                    | R\$ 66,00      | R\$ 0,00  |
| Diária sem Pernoite  | 1291                               | 1                                    | R\$ 33,00      | R\$ 33,00 |
| Combustível  | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| Outras Despesas  | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| Transporte Aéreo:  | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| <b>Valor total: R\$ 33,00</b>  |                                    |                                      |                |           |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |                                      |             |                  |                                 |   |            |             |                  |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 2183              |         | <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES |             |                  |                                 | <b>Período:</b> 18/02/2020 à 18/02/2020 |            |             |                  |
| 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                     | 1291    | 1                                    | R\$ 33,00   | R\$ 33,00        | Diária sem pernoite             | 1291                                    | 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         |
| <b>Disponibilizado</b>                  |         |                                      |             | <b>R\$ 33,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 33,00</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\$ 33,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 33,00</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**