



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| Solicitação nº 2322 | Empenho nº 2295 | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Nome: GILSON PEREIRA GUEDES | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: SAÚDE | | |
| Destino: Ipatinga - MG | Início: 18/03/2020 | Término: 18/03/2020 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: DOBLO | Placa: PXO-8041 | | |
| Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI, HOSPITAL DOS OLHOS EM GOVERNADOR VALADARES E NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA EM IPATINGA. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 2295 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 110,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------|-------------------|---|---------|------------|-------------|-------------------|
| Solicitação nº 2322 | | Nome: GILSON PEREIRA GUEDES | | | Período: 18/03/2020 à 18/03/2020 | | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 2295 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | Diária Completa | 2295 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 |
| Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 | Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível veículo frota | - | - | - | R\$ 0,00 | Combustível veículo frota | - | - | - | R\$ 90,04 |
| 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\$ 110,00 | Realizado | | | | R\$ 200,04 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 90,04 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 200,04 | Total | | | | R\$ 200,04 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE