



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 4199	<b>Empenho nº</b> 3009			
<b>Nome:</b> JANISON PAULO SIQUEIRA DA ROCHA	<b>Cargo:</b> Diretor de Departamento	<b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE		
<b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG	<b>Início:</b> 15/03/2021	<b>Término:</b> 29/03/2021		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> S-10	<b>Placa:</b> QUR-4018		
<b>Atividades:</b> CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE ATÉ A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA RETIRAR VACINAS, EM TEOFILO OTONI, NOS DIAS 15/03, 26/03 E 29/03.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	3009	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 165,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 4199		<b>Nome:</b> JANISON PAULO SIQUEIRA DA ROCHA				<b>Período:</b> 15/03/2021 à 29/03/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	3009	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	Diária sem pernoite	3009	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
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\$ 165,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 165,00</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\$ 165,00</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 165,00</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**