



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|   |                                      |                                      |                       |              |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Solicitação nº</b> 5198  | <b>Empenho nº</b> 8156               |                                      |                       |              |
| <b>Nome:</b> MARIA FERREIRA ABRANTES  | <b>Cargo:</b> Auxiliar de Enfermagem | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                       |              |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG  | <b>Início:</b> 14/08/2021            | <b>Término:</b> 14/08/2021           |                       |              |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.  | <b>Veículo:</b> AMBULÂNCIA           | <b>Placa:</b> PZM 8231               |                       |              |
| <b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI. |                                      |                                      |                       |              |
| <b>Detalhamento da diária</b>   |                                      |                                      |                       |              |
| <b>Descrição</b>  | <b>Nº Empenho</b>                    | <b>Quantidade</b>                    | <b>Valor unitário</b> | <b>Total</b> |
| Diária Completa   | -                                    | 0                                    | R\$ 66,00             | R\$ 0,00     |
| Diária sem Pernoite   | 8156                                 | 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> 5198              |                | <b>Nome:</b> MARIA FERREIRA ABRANTES |                    |                  | <b>Período:</b> 14/08/2021 à 14/08/2021 |                |                   |                    |                  |
| <b>RECEITA</b>                          |                |                                      |                    |                  | <b>DESPESA</b>                          |                |                   |                    |                  |
| <b>Descrição</b>                        | <b>Empenho</b> | <b>Quantidade</b>                    | <b>Valor Unit.</b> | <b>Total</b>     | <b>Descrição</b>                        | <b>Empenho</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unit.</b> | <b>Total</b>     |
| Diária Completa                         | -              | 0                                    | R\$ 66,00          | R\$ 0,00         | Diária Completa                         | -              | 0                 | R\$ 66,00          | R\$ 0,00         |
| Diária sem pernoite                     | 8156           | 1                                    | R\$ 33,00          | R\$ 33,00        | Diária sem pernoite                     | 8156           | 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**