



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| Solicitação nº 6071 | Empenho nº 13097 | | | |
| Nome: VALDENILSON DE JESUS GONÇ FERREIRA | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: SAÚDE | | |
| Destino: Teófilo Otoni - MG | Início: 27/11/2021 | Término: 27/11/2021 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: VOYAGE | Placa: QXX7G80 | | |
| Atividades: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA IMAPP EM TEÓFILO OTONI | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 66,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 13097 | 1 | R\$ 33,00 | R\$ 33,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 33,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------------|------------------|---|---------|------------|-------------|------------------|---|
| Solicitação nº 6071 | | | | | Nome: VALDENILSON DE JESUS GONÇ FERREIRA | | | | | Período: 27/11/2021 à 27/11/2021 |
| 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 | 13097 | 1 | R\$ 33,00 | R\$ 33,00 | Diária sem pernoite | 13097 | 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 | |
| Disponibilizado | | | | R\$ 33,00 | Realizado | | | | R\$ 33,00 | |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 | |
| Total | | | | R\$ 33,00 | Total | | | | R\$ 33,00 | |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE