



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 6219	<b>Empenho nº</b> 13871, nº 13872, nº 13873			
<b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES	<b>Cargo:</b> Vice-Prefeito	<b>Secretaria Solicitante:</b> ADMINISTRAÇÃO		
<b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG	<b>Início:</b> 13/12/2021	<b>Término:</b> 14/12/2021		
<b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.	<b>Veículo:</b> VOYAGE	<b>Placa:</b> QXX7G97		
<b>Atividades:</b> REUNIÃO COM O DEPUTADO FABIO AVELAR E CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	13871	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
Diária sem Pernoite	-	0	R\$ 330,00	R\$ 0,00
Combustível	13872	-	-	R\$ 200,00
Outras Despesas	13873	-	-	R\$ 27,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 1.027,00</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 6219		<b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES				<b>Período:</b> 13/12/2021 à 14/12/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	13871	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Diária Completa	13871	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
Diária sem pernoite	-	0	R\$ 330,00	R\$ 0,00	Diária sem pernoite	-	0	R\$ 330,00	R\$ 0,00
Combustível veículo frota	13872	-	-	R\$ 200,00	Combustível veículo frota	13872	-	-	R\$ 200,00
Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo próprio	-	-	-	R\$ 0,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	13873	-	-	R\$ 27,00	Outras Despesas	13873	-	-	R\$ 27,00
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 1.027,00</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 1.027,00</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\$ 1.027,00</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 1.027,00</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**