



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| Solicitação nº 259 | Empenho nº 237 | Data da Solicitação: 23/01/2019 | | |
| Nome: ADERLANDO FERREIRA DA CRUZ | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: Administração | | |
| Destino: Governador Valadares - MG | Início: 07/01/2019 | Término: 07/01/2019 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: MOBI | Placa: PYW 9793 | | |
| Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL NEO | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 237 | 0 | R\$ 110,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 237 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| Combustível | 0 | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | 0 | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | 0 | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 55,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-------------|------------------|
| Solicitação nº 259 | | Nome: ADERLANDO FERREIRA DA CRUZ | | | Período: 07/01/2019 à 07/01/2019 | | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 237 | 0 | R\$ 110,00 | R\$ 0,00 | Diária Completa | 237 | 0 | R\$ 110,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem pernoite | 237 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | Diária sem pernoite | 237 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 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\$ 55,00 | Realizado | | | | R\$ 55,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 55,00 | Total | | | | R\$ 55,00 |