



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

| <b>Solicitação nº</b> 1364   | <b>Empenho nº</b> 8527             |                                      |                |           |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS   | <b>Cargo:</b> Condutor de Veículos | <b>Secretaria Solicitante:</b> Saúde |                |           |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG   | <b>Início:</b> 29/08/2019          | <b>Término:</b> 29/08/2019           |                |           |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> MICRO              | <b>Placa:</b> OXC-6911               |                |           |
| <b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS SANTA ROSALIA E BOM SAMARITANO EM TEOFILO OTONI. |                                    |                                      |                |           |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |                                    |                                      |                |           |
| Descrição  | Nº Empenho                         | Quantidade                           | Valor unitário | Total     |
| Diária Completa  | -                                  | 0                                    | R\$ 66,00      | R\$ 0,00  |
| Diária sem Pernoite  | 8527                               | 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>  |                                    |                                      |                |           |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |         |  |             |                  |   |         |            |             |                  |
|----------------------------------|---------|--|-------------|------------------|---|---------|------------|-------------|------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 1364       |         | <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS |             |                  | <b>Período:</b> 29/08/2019 à 29/08/2019 |         |            |             |                  |
| 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              | 8527    | 1  | R\$ 33,00   | R\$ 33,00        | Diária sem pernoite                     | 8527    | 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**