



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|  |   |                                      |                |            |
|--|---|--------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Solicitação nº</b> 2986   | <b>Empenho nº</b> 7478, nº 7479           |                                      |                |            |
| <b>Nome:</b> LEOMAR MAGDALENA  | <b>Cargo:</b> Auxiliar de Serviços Gerais | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                |            |
| <b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG  | <b>Início:</b> 26/08/2020                 | <b>Término:</b> 27/08/2020           |                |            |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> VOYAGE                    | <b>Placa:</b> QXX7G97                |                |            |
| <b>Atividades:</b> BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA GURGEL E GIANNETI NEUROCLINICA. |   |                                      |                |            |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |   |                                      |                |            |
| Descrição  | Nº Empenho                                | Quantidade                           | Valor unitário | Total      |
| Diária Completa  | 7478                                      | 2                                    | R\$ 115,00     | R\$ 230,00 |
| Diária sem Pernoite  | -   | 0                                    | R\$ 55,00      | R\$ 0,00   |
| Combustível  | 7479                                      | -                                    | -              | R\$ 200,00 |
| Outras Despesas  | -   | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| Transporte Aéreo:  | -   | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| <b>Valor total: R\$ 430,00</b>   |   |                                      |                |            |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |            |                               |                   |                                 |   |            |             |                   |
|---|---------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 2986              |         |            | <b>Nome:</b> LEOMAR MAGDALENA |                   |                                 | <b>Período:</b> 26/08/2020 à 27/08/2020 |            |             |                   |
| <b>RECEITA</b>                          |         |            |                               |                   | <b>DESPESA</b>                  |   |            |             |                   |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade | Valor Unit.                   | Total             | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total             |
| Diária Completa                         | 7478    | 2          | R\$ 115,00                    | R\$ 230,00        | Diária Completa                 | 7478                                    | 2          | R\$ 115,00  | R\$ 230,00        |
| Diária sem pernoite                     | -       | 0          | R\$ 55,00                     | R\$ 0,00          | Diária sem pernoite             | -                                       | 0          | R\$ 55,00   | R\$ 0,00          |
| Combustível veículo frota               | 7479    | -          | -                             | R\$ 200,00        | Combustível veículo frota       | 7479                                    | -          | -           | R\$ 200,01        |
| 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\$ 430,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 430,01</b> |
| <b>Restituição ao Servidor</b>          |         |            |                               | <b>R\$ 0,01</b>   | <b>Restituição ao Município</b> |   |            |             | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>Total</b>                            |         |            |                               | <b>R\$ 430,01</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 430,01</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**