



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|   |                                       |                                      |                |           |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Solicitação nº</b> 3713  | <b>Empenho nº</b> 158                 |                                      |                |           |
| <b>Nome:</b> ANTONIO DO CARMO DIAS GUEDES   | <b>Cargo:</b> Diretor de Departamento | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                |           |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG  | <b>Início:</b> 15/01/2021             | <b>Término:</b> 15/01/2021           |                |           |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.  | <b>Veículo:</b> VOYAGE                | <b>Placa:</b> QXX7G80                |                |           |
| <b>Atividades:</b> LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CONSULTORIO DO DR. IZELINO |                                       |                                      |                |           |
| <b>Detalhamento da diária</b>   |                                       |                                      |                |           |
| Descrição   | Nº Empenho                            | Quantidade                           | Valor unitário | Total     |
| Diária Completa   | -                                     | 0                                    | R\$ 135,00     | R\$ 0,00  |
| Diária sem Pernoite   | 158                                   | 1                                    | R\$ 55,00      | R\$ 55,00 |
| Combustível   | -                                     | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| Outras Despesas   | -                                     | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| Transporte Aéreo:   | -                                     | -                                    | -              | R\$ 0,00  |
| <b>Valor total: R\$ 55,00</b>   |                                       |                                      |                |           |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |            |   |                  |                                 |   |            |             |                  |
|---|---------|------------|---|------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 3713              |         |            | <b>Nome:</b> ANTONIO DO CARMO DIAS GUEDES |                  |                                 | <b>Período:</b> 15/01/2021 à 15/01/2021 |            |             |                  |
| <b>RECEITA</b>                          |         |            |   |                  | <b>DESPESA</b>                  |   |            |             |                  |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade | Valor Unit.                               | Total            | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total            |
| Diária Completa                         | -       | 0          | R\$ 135,00                                | R\$ 0,00         | Diária Completa                 | -                                       | 0          | R\$ 135,00  | R\$ 0,00         |
| Diária sem pernoite                     | 158     | 1          | R\$ 55,00                                 | R\$ 55,00        | Diária sem pernoite             | 158                                     | 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         |
| <b>Disponibilizado</b>                  |         |            |   | <b>R\$ 55,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 55,00</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\$ 55,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 55,00</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**