



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|  |                                    |                                      |                       |              |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Solicitação nº</b> 3766   | <b>Empenho nº</b> 405              |                                      |                       |              |
| <b>Nome:</b> AIRTON DOS SANTOS   | <b>Cargo:</b> Condutor de Veículos | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                       |              |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG   | <b>Início:</b> 22/01/2021          | <b>Término:</b> 22/01/2021           |                       |              |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> AMBULANCIA         | <b>Placa:</b> QOT3606                |                       |              |
| <b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI. |                                    |                                      |                       |              |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |                                    |                                      |                       |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Nº Empenho</b>                  | <b>Quantidade</b>                    | <b>Valor unitário</b> | <b>Total</b> |
| Diária Completa  | -                                  | 0                                    | R\$ 66,00             | R\$ 0,00     |
| Diária sem Pernoite  | 405                                | 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>  |                                    |                                      |                       |              |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |                |                   |                                |                  |                                 |   |                   |                    |                  |
|---|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 3766              |                |                   | <b>Nome:</b> AIRTON DOS SANTOS |                  |                                 | <b>Período:</b> 22/01/2021 à 22/01/2021 |                   |                    |                  |
| <b>RECEITA</b>                          |                |                   |                                |                  | <b>DESPESA</b>                  |   |                   |                    |                  |
| <b>Descrição</b>                        | <b>Empenho</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unit.</b>             | <b>Total</b>     | <b>Descrição</b>                | <b>Empenho</b>                          | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unit.</b> | <b>Total</b>     |
| Diária Completa                         | -              | 0                 | R\$ 66,00                      | R\$ 0,00         | Diária Completa                 | -                                       | 0                 | R\$ 66,00          | R\$ 0,00         |
| Diária sem pernoite                     | 405            | 1                 | R\$ 33,00                      | R\$ 33,00        | Diária sem pernoite             | 405                                     | 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**