



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

| <b>Solicitação nº</b> 3917   | <b>Empenho nº</b> 1491, nº 1492    |                                      |                |            |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS  | <b>Cargo:</b> Condutor de Veículos | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                |            |
| <b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG  | <b>Início:</b> 17/02/2021          | <b>Término:</b> 18/02/2021           |                |            |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> AMBULÂNCIA         | <b>Placa:</b> RME3D58                |                |            |
| <b>Atividades:</b> LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |                                    |                                      |                |            |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |                                    |                                      |                |            |
| Descrição  | Nº Empenho                         | Quantidade                           | Valor unitário | Total      |
| Diária Completa  | 1491                               | 2                                    | R\$ 115,00     | R\$ 230,00 |
| Diária sem Pernoite  | -                                  | 0                                    | R\$ 55,00      | R\$ 0,00   |
| Combustível  | 1492                               | -                                    | -              | R\$ 150,00 |
| Outras Despesas  | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| Transporte Aéreo:  | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| <b>Valor total: R\$ 380,00</b>   |                                    |                                      |                |            |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |   |             |                   |                                 |   |            |             |                   |
|---|---------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 3917              |         | <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PAD. DOS SANTOS |             |                   |                                 | <b>Período:</b> 17/02/2021 à 18/02/2021 |            |             |                   |
| RECEITA                                 |         |   |             |                   | DESPESA                         |   |            |             |                   |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                                  | Valor Unit. | Total             | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total             |
| Diária Completa                         | 1491    | 2   | R\$ 115,00  | R\$ 230,00        | Diária Completa                 | 1491                                    | 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               | 1492    | -   | -           | R\$ 150,00        | Combustível veículo frota       | 1492                                    | -          | -           | R\$ 150,00        |
| 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\$ 380,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 380,00</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\$ 380,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 380,00</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**