



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

| <b>Solicitação nº</b> 5154   | <b>Empenho nº</b> 7871, nº 7872, nº 7873 |  |                |            |
|--|--|--|----------------|------------|
| <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES   | <b>Cargo:</b> Vice-Prefeito              | <b>Secretaria Solicitante:</b> ADMINISTRAÇÃO |                |            |
| <b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG  | <b>Início:</b> 28/07/2021                | <b>Término:</b> 30/07/2021                   |                |            |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> LOGAN                    | <b>Placa:</b> RMW2D45                        |                |            |
| <b>Atividades:</b> REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FÁBIO AVELAR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DENTRE OUTROS GABINETES, EM BELO HORIZONTE |  |  |                |            |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |  |  |                |            |
| Descrição  | Nº Empenho                               | Quantidade                                   | Valor unitário | Total      |
| Diária Completa  | 7871                                     | 2  | R\$ 400,00     | R\$ 800,00 |
| Diária sem Pernoite  | 7871                                     | 1  | R\$ 330,00     | R\$ 330,00 |
| Combustível  | 7872                                     | -  | -              | R\$ 243,70 |
| Outras Despesas  | 7873                                     | -  | -              | R\$ 28,00  |
| Transporte Aéreo:  | -  | -  | -              | R\$ 0,00   |
| <b>Valor total: R\$ 1.401,70</b>   |  |  |                |            |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |                                      |             |                                |                             |   |            |             |            |                                 |                     |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---|------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 5154              |         | <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES |             |                                |                             | <b>Período:</b> 28/07/2021 à 30/07/2021 |            |             |            |                                 |                     |
| <b>RECEITA</b>                          |         |                                      |             |                                | <b>DESPESA</b>              |   |            |             |            |                                 |                     |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                           | Valor Unit. | Total                          | Descrição                   | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total      |                                 |                     |
| Diária Completa                         | 7871    | 2                                    | R\$ 400,00  | R\$ 800,00                     | Diária Completa             | 7871                                    | 2          | R\$ 400,00  | R\$ 800,00 |                                 |                     |
| Diária sem pernoite                     | 7871    | 1                                    | R\$ 330,00  | R\$ 330,00                     | Diária sem pernoite         | 7871                                    | 1          | R\$ 330,00  | R\$ 330,00 |                                 |                     |
| Combustível veículo frota               | 7872    | -                                    | -           | R\$ 243,70                     | Combustível veículo frota   | 7872                                    | -          | -           | R\$ 243,70 |                                 |                     |
| Combustível veículo próprio             | -       | -                                    | -           | R\$ 0,00                       | Combustível veículo próprio | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00   |                                 |                     |
| Passagem Aérea                          | -       | -                                    | -           | R\$ 0,00                       | Passagem Aérea              | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00   |                                 |                     |
| Outras Despesas                         | 7873    | -                                    | -           | R\$ 28,00                      | Outras Despesas             | 7873                                    | -          | -           | R\$ 28,00  |                                 |                     |
|   |         |                                      |             | <b>Disponibilizado</b>         | <b>R\$ 1.401,70</b>         |   |            |             |            | <b>Realizado</b>                | <b>R\$ 1.401,70</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\$ 1.401,70</b>         |   |            |             |            | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 1.401,70</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**