



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

| <b>Solicitação nº</b> 5579   | <b>Empenho nº</b> 10401, nº 10402, nº 10403 |                                      |                |            |
|--|---|--------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS   | <b>Cargo:</b> Condutor de Veículos          | <b>Secretaria Solicitante:</b> SAÚDE |                |            |
| <b>Destino:</b> Barretos - SP  | <b>Início:</b> 06/10/2021                   | <b>Término:</b> 08/10/2021           |                |            |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> LOGAN                       | <b>Placa:</b> RMW2D45                |                |            |
| <b>Atividades:</b> LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS SÃO PAULO. |   |                                      |                |            |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |   |                                      |                |            |
| Descrição  | Nº Empenho                                  | Quantidade                           | Valor unitário | Total      |
| Diária Completa  | 10401                                       | 3                                    | R\$ 110,00     | R\$ 330,00 |
| Diária sem Pernoite  | -   | 0                                    | R\$ 55,00      | R\$ 0,00   |
| Combustível  | 10402                                       | -                                    | -              | R\$ 800,00 |
| Outras Despesas  | 10403                                       | -                                    | -              | R\$ 54,00  |
| Transporte Aéreo:  | -   | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| <b>Valor total: R\$ 1.184,00</b>   |   |                                      |                |            |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |  |             |                     |                                 |   |            |             |                     |  |
|---|---------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|---------------------|--|
| <b>Solicitação nº</b> 5579              |         | <b>Nome:</b> ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS |             |                     |                                 | <b>Período:</b> 06/10/2021 à 08/10/2021 |            |             |                     |  |
| <b>RECEITA</b>                          |         |  |             |                     | <b>DESPESA</b>                  |   |            |             |                     |  |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                                       | Valor Unit. | Total               | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total               |  |
| Diária Completa                         | 10401   | 3  | R\$ 110,00  | R\$ 330,00          | Diária Completa                 | 10401                                   | 3          | R\$ 110,00  | R\$ 330,00          |  |
| Diária sem pernoite                     | -       | 0  | R\$ 55,00   | R\$ 0,00            | Diária sem pernoite             | -                                       | 0          | R\$ 55,00   | R\$ 0,00            |  |
| Combustível veículo frota               | 10402   | -  | -           | R\$ 800,00          | Combustível veículo frota       | 10402                                   | -          | -           | R\$ 850,00          |  |
| Combustível veículo próprio             | -       | -  | -           | R\$ 0,00            | Combustível veículo próprio     | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00            |  |
| Passagem Aérea                          | -       | -  | -           | R\$ 0,00            | Passagem Aérea                  | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00            |  |
| Outras Despesas                         | 10403   | -  | -           | R\$ 54,00           | Outras Despesas                 | 10403                                   | -          | -           | R\$ 54,00           |  |
| <b>Disponibilizado</b>                  |         |  |             | <b>R\$ 1.184,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 1.234,00</b> |  |
| <b>Restituição ao Servidor</b>          |         |  |             | <b>R\$ 50,00</b>    | <b>Restituição ao Município</b> |   |            |             | <b>R\$ 0,00</b>     |  |
| <b>Total</b>                            |         |  |             | <b>R\$ 1.234,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 1.234,00</b> |  |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**