



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|   |                             |  |                       |              |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| <b>Solicitação nº</b> 5664  | <b>Empenho nº</b> 10888     |  |                       |              |
| <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES  | <b>Cargo:</b> Vice-Prefeito | <b>Secretaria Solicitante:</b> GOVERNO |                       |              |
| <b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG  | <b>Início:</b> 18/10/2021   | <b>Término:</b> 18/10/2021             |                       |              |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.  | <b>Veículo:</b> S10         | <b>Placa:</b> QUR4018                  |                       |              |
| <b>Atividades:</b> TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA COLABORADORA. |                             |  |                       |              |
| <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\$ 200,00            | R\$ 0,00     |
| Diária sem Pernoite   | 10888                       | 1                                      | R\$ 110,00            | R\$ 110,00   |
| Combustível   | -                           | -                                      | -                     | R\$ 0,00     |
| Outras Despesas   | -                           | -                                      | -                     | R\$ 0,00     |
| Transporte Aéreo:   | -                           | -                                      | -                     | R\$ 0,00     |
| <b>Valor total: R\$ 110,00</b>  |                             |  |                       |              |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |                |                                      |                    |                   |   |                |                   |                    |                   |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 5664              |                | <b>Nome:</b> LINDOMAR PEREIRA GUEDES |                    |                   | <b>Período:</b> 18/10/2021 à 18/10/2021 |                |                   |                    |                   |
| <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\$ 200,00         | R\$ 0,00          | Diária Completa                         | -              | 0                 | R\$ 200,00         | R\$ 0,00          |
| Diária sem pernoite                     | 10888          | 1                                    | R\$ 110,00         | R\$ 110,00        | Diária sem pernoite                     | 10888          | 1                 | R\$ 110,00         | R\$ 110,00        |
| 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\$ 110,00</b> | <b>Realizado</b>                        |                |                   |                    | <b>R\$ 110,00</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\$ 110,00</b> | <b>Total</b>                            |                |                   |                    | <b>R\$ 110,00</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**