



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------|------------|
| Solicitação nº 5633 | Empenho nº 10800, nº 10801 | | | |
| Nome: BENEDITO ROD MENDES NETO | Cargo: Condutor de Veículos | Secretaria Solicitante: ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Destino: Teixeira de Freitas - BA | Início: 16/10/2021 | Término: 17/10/2021 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: VOYAGE | Placa: QXX7G97 | | |
| Atividades: CONDUZIR USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ A COMUNIDADE TERAPÊUTICA , EM TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 10800 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | 10801 | - | - | R\$ 250,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 470,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|
| Solicitação nº 5633 | | | Nome: BENEDITO ROD MENDES NETO | | | Período: 16/10/2021 à 17/10/2021 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 10800 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 | Diária Completa | 10800 | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 |
| Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 | Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 55,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível veículo frota | 10801 | - | - | R\$ 250,00 | Combustível veículo frota | 10801 | - | - | R\$ 100,00 |
| 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 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 470,00 | Realizado | | | | R\$ 320,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 150,00 |
| Total | | | | R\$ 470,00 | Total | | | | R\$ 470,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE