



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|  |   |                                      |                |            |
|--|---|--------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Solicitação nº 880</b>  | <b>Empenho nº 4833, nº 4834</b>         |                                      |                |            |
| <b>Nome:</b> NATHANA FERREIRA COELHO   | <b>Cargo:</b> Técnico de Nível Superior | <b>Secretaria Solicitante:</b> Obras |                |            |
| <b>Destino:</b> Governador Valadares - MG  | <b>Início:</b> 29/05/2019               | <b>Término:</b> 29/05/2019           |                |            |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.   | <b>Veículo:</b> JEEP COMPASS            | <b>Placa:</b> PZP 3526               |                |            |
| <b>Atividades:</b> PROTOCOLAR DOCUMENTOS E SANAR INCORREÇÕES NOS PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO DO ESTADIO MUNICIPAL NILO MANGABEIRA, OPERAÇÃO 1048067-32 CONVÊNIO 863402, NA CAIXA ECONÔMICA EM GOVERNADOR VALADARES. |   |                                      |                |            |
| <b>Detalhamento da diária</b>  |   |                                      |                |            |
| Descrição  | Nº Empenho                              | Quantidade                           | Valor unitário | Total      |
| Diária Completa  | -                                       | 0                                    | R\$ 165,00     | R\$ 0,00   |
| Diária sem Pernoite  | 4833                                    | 1                                    | R\$ 110,00     | R\$ 110,00 |
| Combustível  | -                                       | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| Outras Despesas  | 4834                                    | -                                    | -              | R\$ 65,00  |
| Transporte Aéreo:  | -                                       | -                                    | -              | R\$ 0,00   |
| <b>Valor total: R\$ 175,00</b>   |   |                                      |                |            |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |                                      |             |                   |                                 |   |            |             |                   |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|
| <b>Solicitação nº 880</b>               |         | <b>Nome:</b> NATHANA FERREIRA COELHO |             |                   |                                 | <b>Período:</b> 29/05/2019 à 29/05/2019 |            |             |                   |
| <b>RECEITA</b>                          |         |                                      |             |                   | <b>DESPESA</b>                  |   |            |             |                   |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                           | Valor Unit. | Total             | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total             |
| Diária Completa                         | -       | 0                                    | R\$ 165,00  | R\$ 0,00          | Diária Completa                 | -                                       | 0          | R\$ 165,00  | R\$ 0,00          |
| Diária sem pernoite                     | 4833    | 1                                    | R\$ 110,00  | R\$ 110,00        | Diária sem pernoite             | 4833                                    | 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                         | 4834    | -                                    | -           | R\$ 65,00         | Outras Despesas                 | 4834                                    | -          | -           | R\$ 0,00          |
| <b>Disponibilizado</b>                  |         |                                      |             | <b>R\$ 175,00</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\$ 65,00</b>  |
| <b>Total</b>                            |         |                                      |             | <b>R\$ 175,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 175,00</b> |