



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1107	Empenho nº 6785			
Nome: KELI CAMARGOS DA CUNHA	Cargo: Chefe de Seção	Secretaria Solicitante: Assistência Social		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 05/07/2019	Término: 05/07/2019		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: MOBI	Placa: PYW-9793		
Atividades: TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO, EM TEOFILO OTONI.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	6785	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 40,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 1107		Nome: KELI CAMARGOS DA CUNHA				Período: 05/07/2019 à 05/07/2019			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	6785	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Diária sem pernoite	6785	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
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
Disponibilizado				R\$ 40,00	Realizado				R\$ 40,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 40,00	Total				R\$ 40,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE