



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 1234

Empenho nº 7461

Nome: NATHANA FERREIRA COELHO

Cargo: Técnico de Nível Superior

Secretaria Solicitante: Obras

Destino: Governador Valadares - MG

Início: 07/08/2019

Término: 07/08/2019

Tipo Transporte: Alugado e Coletivo

Atividades: REPRESENTAR O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO E FAZER ENTREGA TÉCNICA DE PROJETO DA REPROGRAMAÇÃO DE OBRA DO MERCADO MUNICIPAL CORRIGIDO, CONVENIO Nº 1009364-55/2013 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM GOVERNADOR VALADARES.

Detalhamento da diária

| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 165,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 7461 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 110,00 | | | | |

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Solicitação nº 1234

Nome: NATHANA FERREIRA COELHO

Período: 07/08/2019 à 07/08/2019

| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
|--------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 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 | 7461 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | Diária sem pernoite | 7461 | 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 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 110,00 | Realizado | | | | R\$ 110,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 110,00 | Total | | | | R\$ 110,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE