



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| Solicitação nº 1284 | Empenho nº 7893 | | | |
| Nome: OLINTHO LOPES PINTO FILHO | Cargo: Diretor de Departamento | Secretaria Solicitante: Administração | | |
| Destino: Teófilo Otoni - MG | Início: 14/08/2019 | Término: 14/08/2019 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: TORO | Placa: PYV-7566 | | |
| Atividades: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMUC SOBRE INCLUSÃO DE PROJETO BASICO NO SICONV E PREENCHIMENTO DE PLE (PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS), EM TEOFILO OTONI. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 135,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 7893 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 55,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-------------|------------------|
| Solicitação nº 1284 | | Nome: OLINTHO LOPES PINTO FILHO | | | Período: 14/08/2019 à 14/08/2019 | | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 135,00 | R\$ 0,00 | Diária Completa | - | 0 | R\$ 135,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem pernoite | 7893 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | Diária sem pernoite | 7893 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 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\$ 55,00 | Realizado | | | | R\$ 55,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 55,00 | Total | | | | R\$ 55,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE