



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|------------|
| Solicitação nº 1822 | Empenho nº 11863, nº 11866 | | | |
| Nome: WILTON PEREIRA DA SILVA | Cargo: Prefeito Municipal | Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO | | |
| Destino: Teófilo Otoni - MG | Início: 22/11/2019 | Término: 22/11/2019 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: JEEP COMPASS | Placa: PZP 3526 | | |
| Atividades: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUC E REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS VIANA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PRÉ-SAL. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 11863 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | 11866 | - | - | R\$ 22,50 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 132,50 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|
| Solicitação nº 1822 | | Nome: WILTON PEREIRA DA SILVA | | | | Período: 22/11/2019 à 22/11/2019 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | Diária Completa | - | 0 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem pernoite | 11863 | 1 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 | Diária sem pernoite | 11863 | 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 | 11866 | - | - | R\$ 22,50 | Outras Despesas | 11866 | - | - | R\$ 22,50 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 132,50 | Realizado | | | | R\$ 132,50 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 132,50 | Total | | | | R\$ 132,50 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE