



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Solicitação nº 2405 | Empenho nº 3358 | | | |
| Nome: ALLAN CHRISTIAN ALVES DOS SANTOS | Cargo: Diretor de Departamento | Secretaria Solicitante: OBRAS | | |
| Destino: Governador Valadares - MG | Início: 15/04/2020 | Término: 15/04/2020 | | |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: JEEP COMPASS | Placa: PZP-3526 | | |
| Atividades: LEVAR VEICULO JEEP COMPASS PLACA PZP-3526 DA FROTA MUNICIPAL PARA REVISÃO NA AUTORIZADA JEEP DIVVA. | | | | |
| Detalhamento da diária | | | | |
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | 3358 | 1 | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 |
| Diária sem Pernoite | - | 0 | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 155,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Solicitação nº 2405 | | | Nome: ALLAN CHRISTIAN ALVES DOS SANTOS | | | Período: 15/04/2020 à 15/04/2020 | | | |
| RECEITA | | | | | DESPESA | | | | |
| Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total | Descrição | Empenho | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Diária Completa | 3358 | 1 | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 | Diária Completa | 3358 | 1 | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 |
| Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | Diária sem pernoite | - | 0 | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 155,00 | Realizado | | | | R\$ 155,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 155,00 | Total | | | | R\$ 155,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE