



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                      |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Solicitação nº</b> 2902                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho nº</b> 7019             |                                      |                |              |
| <b>Nome:</b> JOSEMAR AARÃO CORDEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b> Secretário Municipal | <b>Secretaria Solicitante:</b> OBRAS |                |              |
| <b>Destino:</b> Belo Horizonte - MG                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Início:</b> 03/08/2020          | <b>Término:</b> 07/08/2020           |                |              |
| <b>Tipo Transporte:</b> Frota Mun.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Veículo:</b> VOYAGE             | <b>Placa:</b> OWF-8856               |                |              |
| <b>Atividades:</b> REUNIÃO NO GABINETE DO DEP ESTADUAL GUSTAVO SANTANA, RESOLVER PENDENCIAS NO CONVENIO DA SEGOV SOBRE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA, CONVENIO 149100074/2019/SEGOV/PADEM. TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E REUNIÃO COM EQUIPE JURIDICA, EM BELO HORIZONTE. |                                    |                                      |                |              |
| <b>Detalhamento da diária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                      |                |              |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº Empenho                         | Quantidade                           | Valor unitário | Total        |
| Diária Completa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7019                               | 4                                    | R\$ 270,00     | R\$ 1.080,00 |
| Diária sem Pernoite                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7019                               | 1                                    | R\$ 130,00     | R\$ 130,00   |
| Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00     |
| Outras Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00     |
| Transporte Aéreo:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | -                                    | -              | R\$ 0,00     |
| <b>Valor total: R\$ 1.210,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                      |                |              |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |                                     |             |                                |                             |                                         |            |             |              |                                 |                     |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Solicitação nº</b> 2902              |         | <b>Nome:</b> JOSEMAR AARÃO CORDEIRO |             |                                |                             | <b>Período:</b> 03/08/2020 à 07/08/2020 |            |             |              |                                 |                     |
| RECEITA                                 |         |                                     |             |                                | DESPESA                     |                                         |            |             |              |                                 |                     |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                          | Valor Unit. | Total                          | Descrição                   | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total        |                                 |                     |
| Diária Completa                         | 7019    | 4                                   | R\$ 270,00  | R\$ 1.080,00                   | Diária Completa             | 7019                                    | 4          | R\$ 270,00  | R\$ 1.080,00 |                                 |                     |
| Diária sem pernoite                     | 7019    | 1                                   | R\$ 130,00  | R\$ 130,00                     | Diária sem pernoite         | 7019                                    | 1          | R\$ 130,00  | R\$ 130,00   |                                 |                     |
| 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     |                                 |                     |
|                                         |         |                                     |             | <b>Disponibilizado</b>         | <b>R\$ 1.210,00</b>         |                                         |            |             |              | <b>Realizado</b>                | <b>R\$ 1.210,00</b> |
|                                         |         |                                     |             | <b>Restituição ao Servidor</b> | <b>R\$ 0,00</b>             |                                         |            |             |              | <b>Restituição ao Município</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
|                                         |         |                                     |             | <b>Total</b>                   | <b>R\$ 1.210,00</b>         |                                         |            |             |              | <b>Total</b>                    | <b>R\$ 1.210,00</b> |

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**