



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 2901	Empenho nº 7020			
Nome: PAMELA EDUARDA SALES ROCHA	Cargo: Secretário Municipal	Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO		
Destino: Belo Horizonte - MG	Início: 03/08/2020	Término: 07/08/2020		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: VOYAGE	Placa: OWF-8856		
Atividades: 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.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	7020	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
Diária sem Pernoite	7020	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 1.210,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Solicitação nº 2901		Nome: PAMELA EDUARDA SALES ROCHA				Período: 03/08/2020 à 07/08/2020					
RECEITA					DESPESA						
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total		
Diária Completa	7020	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	Diária Completa	7020	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00		
Diária sem pernoite	7020	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	Diária sem pernoite	7020	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		
				Disponibilizado	R\$ 1.210,00					Realizado	R\$ 1.210,00
				Restituição ao Servidor	R\$ 0,00					Restituição ao Município	R\$ 0,00
				Total	R\$ 1.210,00					Total	R\$ 1.210,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE