



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 4102	Empenho nº 2349, nº 2350			
Nome: EDUARDO QUEIROZ AMARAL	Cargo: Assessor de Apoio ao Gabinete	Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO		
Destino: Governador Valadares - MG	Início: 11/03/2021	Término: 12/03/2021		
Tipo Transporte: Frota Mun.	Veículo: Voyage	Placa: QXX7G97		
Atividades: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O SENHOR ENES CANDIDO.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	2349	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Diária sem Pernoite	2349	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Combustível	2350	-	-	R\$ 307,39
Outras Despesas	-	-	-	R\$ 0,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 582,39				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 4102		Nome: EDUARDO QUEIROZ AMARAL				Período: 11/03/2021 à 12/03/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	2349	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00	Diária Completa	2349	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Diária sem pernoite	2349	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Diária sem pernoite	2349	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Combustível veículo frota	2350	-	-	R\$ 307,39	Combustível veículo frota	2350	-	-	R\$ 307,39
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\$ 582,39	Realizado				R\$ 582,39
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 582,39	Total				R\$ 582,39

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE