



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

Solicitação nº 4165	Empenho nº 2742, nº 2743			
Nome: ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	Cargo: Diretor de Departamento	Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO		
Destino: Teófilo Otoni - MG	Início: 25/03/2021	Término: 25/03/2021		
Tipo Transporte: Alugado e Frota Mun.	Veículo: VAN	Placa: QXM-5377		
Atividades: FAZER CADASTRO DE CINCO MICROEMPREENDEDORES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS.				
Detalhamento da diária				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	2742	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Combustível	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	2743	-	-	R\$ 35,00
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
Valor total: R\$ 90,00				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Solicitação nº 4165		Nome: ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA				Período: 25/03/2021 à 25/03/2021			
RECEITA					DESPESA				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 135,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	2742	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	Diária sem pernoite	2742	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
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	2743	-	-	R\$ 35,00	Outras Despesas	2743	-	-	R\$ 35,00
Disponibilizado				R\$ 90,00	Realizado				R\$ 90,00
Restituição ao Servidor				R\$ 0,00	Restituição ao Município				R\$ 0,00
Total				R\$ 90,00	Total				R\$ 90,00

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE