



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

RELATÓRIO DE DIÁRIA

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Solicitação nº 5298 | Empenho nº 8640 | |
| Nome: CLODOALDA AP. DE SALES | Cargo: Diretor de Departamento | Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO |
| Destino: Teófilo Otoni - MG | Início: 01/09/2021 | Término: 01/09/2021 |
| Tipo Transporte: Frota Mun. | Veículo: S-10 | Placa: QUR-4018 |
| Atividades: FAZER COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA | | |

| Detalhamento da diária | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| Descrição | Nº Empenho | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Diária Completa | - | 0 | R\$ 135,00 | R\$ 0,00 |
| Diária sem Pernoite | 8640 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| Combustível | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Transporte Aéreo: | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Valor total: R\$ 55,00 | | | | |

| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------|------------------|
| Solicitação nº 5298 | | Nome: CLODOALDA AP. DE SALES | | | Período: 01/09/2021 à 01/09/2021 | | | | |
| 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 | 8640 | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | Diária sem pernoite | 8640 | 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 | - | - | - | R\$ 0,00 | Outras Despesas | - | - | - | R\$ 0,00 |
| Disponibilizado | | | | R\$ 55,00 | Realizado | | | | R\$ 55,00 |
| Restituição ao Servidor | | | | R\$ 0,00 | Restituição ao Município | | | | R\$ 0,00 |
| Total | | | | R\$ 55,00 | Total | | | | R\$ 55,00 |

APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE