



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

<b>Solicitação nº</b> 6161	<b>Empenho nº</b> 13543, nº 13544, nº 13544			
<b>Nome:</b> PAMELA EDUARDA SALES ROCHA	<b>Cargo:</b> Assessor de Apoio ao Gabinete	<b>Secretaria Solicitante:</b> GOVERNO		
<b>Destino:</b> Teófilo Otoni - MG	<b>Início:</b> 07/12/2021	<b>Término:</b> 07/12/2021		
<b>Tipo Transporte:</b> Próprio	<b>Veículo:</b> VOYAGE	<b>Placa:</b> NXZ1604		
<b>Atividades:</b> RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE OS ENFEITES NATALINOS.				
<b>Detalhamento da diária</b>				
Descrição	Nº Empenho	Quantidade	Valor unitário	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 110,00	R\$ 0,00
Diária sem Pernoite	13543	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Combustível	13544	-	-	R\$ 150,00
Outras Despesas	13544	-	-	R\$ 19,50
Transporte Aéreo:	-	-	-	R\$ 0,00
<b>Valor total: R\$ 224,50</b>				

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>Solicitação nº</b> 6161		<b>Nome:</b> PAMELA EDUARDA SALES ROCHA				<b>Período:</b> 07/12/2021 à 07/12/2021			
<b>RECEITA</b>					<b>DESPESA</b>				
Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total	Descrição	Empenho	Quantidade	Valor Unit.	Total
Diária Completa	-	0	R\$ 110,00	R\$ 0,00	Diária Completa	-	0	R\$ 110,00	R\$ 0,00
Diária sem pernoite	13543	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	Diária sem pernoite	13543	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00	Combustível veículo frota	-	-	-	R\$ 0,00
Combustível veículo próprio	13544	-	-	R\$ 150,00	Combustível veículo próprio	13544	-	-	R\$ 150,00
Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00	Passagem Aérea	-	-	-	R\$ 0,00
Outras Despesas	13544	-	-	R\$ 19,50	Outras Despesas	13544	-	-	R\$ 19,50
<b>Disponibilizado</b>				<b>R\$ 224,50</b>	<b>Realizado</b>				<b>R\$ 224,50</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\$ 224,50</b>	<b>Total</b>				<b>R\$ 224,50</b>

**APROVADO ELETRONICAMENTE PELO SETOR COMPETENTE**