

**RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM**

<b>NOME:</b>	Carlos Eduardo de Oliveira
<b>DESTINO:</b>	Porto Alegre-RS
<b>MOTIVO:</b>	Viagem em busca de recursos para o Município de Tapejara
<b>SECRETARIA:</b>	Câmara Municipal de Tapejara

DATA	CAFÉ		ALMOÇO		JANTA		LANCHE		TOTAL ALIMENTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	ESTACIONAM.	PEDÁGIO	TOTAL TRANSPORTE	ESTADIA		TOTAL GERAL	ESTADO
	VALOR	*R	VALOR	*R	VALOR	*R	VALOR	*R									
2/2/2022		-		-	25.00	25.00		-	25.00				-		-	25.00	RS
2/3/2022		-	25.00	25.00		-	18.00	10.00	35.00				-	160.00	160.00	195.00	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
<b>TOTAL</b>	-		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		<b>18.00</b>		<b>60.00</b>	-	-	-	-	<b>160.00</b>	<b>220.00</b>	<b>-</b>	

\*R = VALOR A SER RESSARCIDO

Autorizo o ressarcimento das despesas de viagem do servidor Carlos Eduardo de Oliveira a cargo da Secretaria da(e) Câmara Municipal de Tapejara conforme dados informados na tabela acima.

Carimbo e Assinatura do Responsável