

**RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM**

<b>NOME:</b>	Carlos Eduardo de Oliveira
<b>DESTINO:</b>	<b>Não-Me-Toque/RS</b>
<b>MOTIVO:</b>	Expodireto Cotrijal
<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									
3/10/2022		-	54.50	25.00		-		-	25.00				-		-	25.00	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
<b>TOTAL</b>	-		<b>54.50</b>		-		-		<b>25.00</b>	-		-	-		-	<b>25.00</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