

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

NOME:	Josemar Stefani
DESTINO:	Não-Me-Toque/RS
MOTIVO:	Expodireto Cotrijal
SECRETARIA:	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
		-		-		-		-	-				-		-	-	RS
TOTAL	-		54.50		-		-		25.00	-		-	-		-	25.00	-

*R = VALOR A SER RESSARCIDO

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

Carimbo e Assinatura do Responsável