

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM**

Nome do Servidor	Neuri Coser			
Matrícula	Cargo	Assessor Jurídico		
Data Saída	2/11/2025	Hora Saída		Placa Veículo
Data Retorno	2/12/2025	Hora Retorno		Destino
Motivo da Viagem	Reunião DPM - Com assessoria da Dep. Franciane Bayer - Sec. Da Habitação			

*devem ser anexados os comprovantes do deslocamento, conforme LEI nº 4632/2022 e alterações:*

Data	Café	Almoço	Janta	Lanche	Hospedagem	Estado	Total
2/11/2025			94.38	27.00		RS	45.00
2/12/2025		49.00			215.00	POA	264.00
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
<b>Total Alimentação</b>		<b>170.38</b>	<b>Total Hospedagem</b>		<b>215.00</b>		
Outras Despesas							
<b>TOTAL DESPESAS</b>							<b>309.00</b>
<b>VALOR DE ADIANTAMENTO</b>							<b>700.00</b>
<b>SALDO</b>						<b>-</b>	<b>391.00</b>

DEVOLVER AO MUNICÍPIO

**3. Justificativa:**


**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

( ) AUTORIZADO O PAGAMENTO ( ) NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO

Tapejara-RS,

Monday, February 24, 2025

SECRETARIO(A) MUNICIPAL