

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM

Nome do Servidor	Pedro Ernesto Radelli Orsatto		
Matrícula	Cargo	Oficial Legislativo	
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			RS	35.00
2/12/2025		49.14		21.00	215.00	POA	279.14
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
						RS	-
Total Alimentação		164.52	Total Hospedagem		215.00		
Outras Despesas	taxi						40.00
TOTAL DESPESAS						354.14	
VALOR DE ADIANTAMENTO						700.00	
SALDO						-	345.86

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