



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000001/19	MARCELO RECKTENVALD	SEGEF	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	12/01/2019	13/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			0,00
000002/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	580,47	580,47
							27/01/2019	29/01/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							29/01/2019	30/01/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	256,08	256,08
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	401,20	836,55	1.237,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.311,93
000003/19	JUAREZ MACHADO JUNIOR	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/01/2019	25/01/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/01/2019	25/01/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000004/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/02/2019	06/02/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	267,90	534,47	802,37
							06/02/2019	07/02/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	401,85	370,39	772,24
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	669,75	904,86	1.574,61
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.607,15
000005/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/01/2019	22/01/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/01/2019	25/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	3,0	634,50	0,00	634,50
							25/01/2019	25/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			656,97
000006/19	ANDRE MORENO	PROGESF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000007/19	ANDRE MORENO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000008/19	LUCIANA BARCELLOS TEIXEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Porto Alegre (RS)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	1,0	177,00	860,98	1.037,98
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	544,25	632,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.405,23	1.670,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.765,73
000009/19	FLAVIO CABREIRA JOBIM	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Santa Maria (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veiculo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000010/19	HELGA GEREMIAS GOUVEIA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Porto Alegre (RS)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		213,80	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			574,30
000011/19	DANIELA ZANINI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000012/19	TULIO SANT ANNA VIDOR	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000013/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000014/19	MARCELO RECKTENVALD	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000015/19	CESAR AUGUSTO DI DOMENICO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000016/19	JOEL BAVARESCO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000017/19	JUAREZ MACHADO JUNIOR	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000018/19	CASSIANO CARLOS ZANUZZO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000019/19	ALINE VOSS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000020/19	CIRO OMAR RODRIGUES ZAMBARDA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000021/19	LUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000022/19	DENIO DUARTE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000023/19	EDSON MARCOS DE ANHAIA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/01/2019	27/01/2019	Florianópolis (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/01/2019	30/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							30/01/2019	30/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000024/19	GILBERTO GRASSI CALIL	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/01/2019	29/01/2019	Marechal Cândido Rondon (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/01/2019	30/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/01/2019	30/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Marechal Cândido Rondon (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000025/19	LUIZ FABIANO ZANATTA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/01/2019	25/01/2019	Curitiba (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/01/2019	26/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/01/2019	26/01/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000026/19	ELOIR FARIA DE PAULA	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A	03/02/2019	04/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Serviço Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							04/02/2019	06/02/2019	Chapecó (SC)	Salvador (BA)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							06/02/2019	10/02/2019	Salvador (BA)	Salvador (BA)	---	4,0	849,60	0,00	849,60
							10/02/2019	13/02/2019	Salvador (BA)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							13/02/2019	13/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												10,5	2.070,90	0,00	2.070,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		166,56	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.904,34
000027/19	MARCELO MORENO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/01/2019	27/01/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/01/2019	27/01/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000028/19	HELGA GEREMIAS GOUVEIA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Porto Alegre (RS)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		221,60	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			582,10
000029/19	DANIELA ZANINI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000030/19-1C	MARCELO MORENO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000031/19	WELLINGTON TISCHER	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/02/2019	07/02/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							07/02/2019	07/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000032/19	ADRIANA FREITAG MIGOTT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/02/2019	07/02/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/02/2019	07/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000033/19	VANDERLEIA DARTORA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/02/2019	06/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							06/02/2019	06/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000034/19	RODRIGO EMMER	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/02/2019	07/02/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							07/02/2019	07/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000035/19	CESAR AUGUSTO DI DOMENICO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000036/19	JUAREZ MACHADO JUNIOR	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000037/19	CASSIANO CARLOS ZANUZZO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000038/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			105,75
000039/19	DENIO DUARTE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000040/19	JOEL BAVARESCO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000041/19	LUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				105,75
000042/19	MARCELO RECKTENVALD	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/02/2019	03/02/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							03/02/2019	03/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				317,25
000043/19	WELLINGTON TISCHER	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/02/2019	13/02/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/02/2019	14/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							14/02/2019	14/02/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	211,50	0,00	211,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				190,68
000044/19	ADRIANA FREITAG MIGOTT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/02/2019	13/02/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/02/2019	14/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/02/2019	14/02/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000045/19	LEONICE APARECIDA DE FATIMA ALVES PEREIRA MOURAD	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/02/2019	15/02/2019	Santa Maria (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							15/02/2019	15/02/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000046/19	MARA TERESINHA RODRIGUES TERRA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/02/2019	18/02/2019	Erechim (RS)	Constantina (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							18/02/2019	18/02/2019	Constantina (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000047/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/02/2019	10/02/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							10/02/2019	10/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,25
000048/19	LEONI TEREZINHA ZENEVICZ	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	24/02/2019	Chapecó (SC)	São Paulo (SP)	Aéreo	0,0	0,00	370,79	370,79
							24/02/2019	24/02/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	829,94	829,94
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	1.200,73	1.200,73
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.200,73
000049/19	MARCIA DE SOUZA HOBOLD	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	256,08	433,08
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	256,08	521,58
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			574,94
000050/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000051/19	LUANA SOUZA PAVAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000052/19	TANIA MARISA SCHAPLA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000053/19	JULIANI BORCHARDT DA SILVA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000054/19	DIONEIA DALCIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000055/19	RONNIE REUS SCHROEDER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000056/19	CARLOS ALBERTO CIOCE SAMPAIO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.376,64	1.376,64
Sub-Total												1,5	265,50	1.376,64	1.642,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.737,14
000057/19	DELIA RODRIGUEZ AMAYA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	553,20	730,20
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	410,79	499,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	963,99	1.229,49
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.324,49
000058/19	ELTON LUIZ NARDI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Xanxerê (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Xanxerê (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000059/19	EMERSON NEVES DA SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	279,07	279,07
							23/02/2019	24/02/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	239,70	285,58	525,28
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	239,70	564,65	804,35

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			804,35
000060/19	ARLINDO JESUS PRESTES DE LIMA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/02/2019	01/03/2019	Frederico Westphalen (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00	
							01/03/2019	01/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Frederico Westphalen (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000061/19	SILVIA MARIA FAVERO AREND	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	346,08	523,08	
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	277,79	366,29	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	623,87	889,37	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			984,37
000062/19	MARIA LUCIA DE BARROS CAMARGO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	346,08	523,08	
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	277,79	366,29	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	623,87	889,37	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			942,73
000063/19	FERNANDO HENRIQUE BORBA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00	
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000064/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000065/19	PAULO AFONSO HARTMANN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)			0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000066/19	LEDA BATTISTIN QUAST	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000067/19	LARISSA CANHADAS BERTAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000068/19	CLEBER MAGALHAES TOBIAS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000069/19	ATHANY GUTIERRES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/02/2019	21/02/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/02/2019	21/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000070/19	LUIS FERNANDO GASTALDO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/02/2019	16/02/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							16/02/2019	16/02/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			297,78
000071/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/02/2019	24/02/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/02/2019	26/02/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	2,0	535,80	0,00	535,80
							26/02/2019	27/02/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	267,90	0,00	267,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.556,98	1.556,98
Sub-Total												3,0	803,70	1.556,98	2.360,68
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.393,22
000072/19	MARCELO RECKTENVALD	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	803,70	801,79	1.605,49
							23/02/2019	23/02/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	133,95	805,39	939,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	937,65	1.607,18	2.544,83
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.577,37

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000073/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/02/2019	17/02/2019	Passo Fundo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	253,50	0,00	253,50
							17/02/2019	17/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,25	0,00	380,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,25
000074/19	MARCELO LUIS RONSONI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/02/2019	20/02/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/02/2019	20/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000075/19	TATIANA PERETTI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/02/2019	20/02/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/02/2019	20/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000076/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/02/2019	20/02/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/02/2019	20/02/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000077/19	IZABEL APARECIDA SOARES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/02/2019	23/02/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/02/2019	23/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
000078/19	PAULA SPIAZZI BOTTEGA CICHOSKI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/02/2019	19/02/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/02/2019	19/02/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000079/19	GABRIELLA SUZANA LORENZZON MAFFIOLETTI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/02/2019	19/02/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/02/2019	19/02/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000080/19	ELTON FRANCESCHI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/02/2019	21/02/2019	Aracaju (SE)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.583,79	1.583,79
							21/02/2019	21/02/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/02/2019	24/02/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							24/02/2019	24/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/02/2019	25/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Aracaju (SE)	Aéreo	1,0	177,00	1.383,79	1.560,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,0	708,00	2.967,58	3.675,58	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.770,58
Sub-Total Geral											2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48	
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000081/19	CLAUDIO DARIVA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/02/2019	21/02/2019	Aracaju (SE)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/02/2019	21/02/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/02/2019	23/02/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/02/2019	23/02/2019	Erechim (RS)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/02/2019	05/03/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/03/2019	05/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Aracaju (SE)	Aéreo	0,0	0,00	978,12	978,12
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	978,12	1.332,12
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.427,12
000082/19	THIAGO INGRASSIA PEREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000083/19	BETINA MUELBERT	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000084/19	BRUNO DA ROCHA NUNES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000085/19	MAIARA GARCIA BLAGITZ AZEVEDO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000086/19	JEVERSON LUIZ CATTANI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/02/2019	27/02/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/02/2019	27/02/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000087/19	Stefania Gallini	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/07/2019	05/08/2019	Bogotá (Colômbia)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.629,73	1.629,73
							05/08/2019	05/08/2019	Florianópolis (SC)	Guarulhos (SP)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/08/2019	05/08/2019	Guarulhos (SP)	Bogotá (Colômbia)	Aéreo	0,0	0,00	1.623,09	1.623,09
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	3.252,82	3.252,82
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.252,82
000088/19	ERNANDO EDUARDO DA SILVA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	11/04/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	295,94	649,94
							11/04/2019	11/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	512,49	600,99
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	808,43	1.250,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.345,93
000089/19	EDUARDO SOARES OGASAWARA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	12/04/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Chapecó (SC)	Aéreo	3,0	531,00	449,85	980,85
							12/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	442,79	531,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	892,64	1.512,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.523,86
000090/19	JULIE ROSSATO FAGUNDES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							23/02/2019	23/02/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			280,08
000091/19	MARLON DE CASTRO VASCONCELOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/02/2019	27/02/2019	Três Passos (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							27/02/2019	27/02/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Três Passos (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			537,50
000092/19	ALINE DE ALMEIDA MOTA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	22/02/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/02/2019	22/02/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000093/19	FERNANDO GRISON	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	22/02/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/02/2019	22/02/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000094/19	ANTONIO LUIZ MIRANDA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/02/2019	23/02/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			0,00
000095/19	WILLIAN SIMOES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/02/2019	23/02/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			0,00
000096/19	SERGIO LOPES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/02/2019	25/02/2019	Curitiba (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/02/2019	26/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/02/2019	26/02/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000097/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/02/2019	23/02/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/02/2019	23/02/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			0,00
000098/19	LUCIANA BARCELLOS TEIXEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	403,98	580,98
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	400,79	489,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	804,77	1.070,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.165,27
000099/19	FLAVIO CABREIRA JOBIM	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000100/19	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Curitibanos (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitibanos (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000101/19	ANA PAULA HERRMANN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2019	17/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	672,98	849,98
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	295,79	384,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	968,77	1.234,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.329,27
000102/19	FERNANDA SOUZA DE BAIRROS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	403,98	580,98
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	400,79	489,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	804,77	1.070,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.165,27
000103/19-1C	RAFAEL LUIZ PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2019	17/03/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	981,85	1.158,85
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	1.070,79	1.159,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														767,79	767,79
Sub-Total												1,5	265,50	2.820,43	3.085,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.180,93
000104/19	HELGA GEREMIAS GOUVEIA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2019	17/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	672,98	849,98
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	295,79	384,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	968,77	1.234,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.329,27
000105/19	LUIS CLAUDIO KRAJEVSKI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000106/19	HELGA GEREMIAS GOUVEIA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	403,98	580,98
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	400,79	489,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	804,77	1.070,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.165,27
000107/19	LUCIANA BARCELLOS TEIXEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2019	17/03/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	672,98	849,98
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	295,79	384,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	968,77	1.234,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.329,27
000108/19	MARIA CONCEICAO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	16/03/2019	17/03/2019	Curitiba (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitibaanos (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000109/19	ENISE BARTH	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/02/2019	01/03/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							01/03/2019	01/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000110/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/02/2019	02/03/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	507,00	0,00	507,00
							02/03/2019	02/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	633,75	0,00	633,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			592,11
000111/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/03/2019	03/03/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/03/2019	05/03/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							05/03/2019	05/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			459,86
000112/19	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	12/03/2019	12/03/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000113/19	DIEGO WESLLEN DA SILVA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	13/04/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	307,84	661,84
							13/04/2019	14/04/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/04/2019	14/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	370,79	459,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	678,63	1.121,13
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.216,13
000114/19	JEFFERSON MAINARDES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/03/2019	16/03/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	0,00	354,00
							16/03/2019	16/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			537,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000115/19	SHANA GINAR DA SILVA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/03/2019	10/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000116/19	SHANA GINAR DA SILVA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/03/2019	17/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000117/19	ANDREIA JACOBO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/03/2019	10/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000118/19	ANDREIA JACOBO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/03/2019	17/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000119/19	DANIELA TEIXEIRA BORGES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/03/2019	10/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000120/19	DANIELA TEIXEIRA BORGES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	17/03/2019	17/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)						0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
Sub-Total Geral											2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48	
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000121/19	JOSE ALEXANDRE WELTER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/03/2019	10/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000122/19	JOSE ALEXANDRE WELTER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/03/2019	17/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000123/19	JOSSIMARA POLETTINI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/03/2019	10/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/03/2019	10/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000124/19	JOSSIMARA POLETTINI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/03/2019	17/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/03/2019	17/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000125/19	ANA PAULA MODESTO	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2019	13/03/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/03/2019	13/03/2019	Veranópolis (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000126/19	SIUMAR PEDRO TIRONI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/03/2019	15/03/2019	Chapecó (SC)	Não-Me-Toque (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/03/2019	15/03/2019	Não-Me-Toque (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000127/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							12/03/2019	12/03/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000128/19	LUIZ CALDEIRA BRANT DE TOLENTINO NETO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2019	13/03/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/03/2019	13/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000129/19	MICHELE BATISTA	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2019	13/03/2019	Chapecó (SC)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/03/2019	13/03/2019	Veranópolis (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000130/19	WILIAN PRZYBYSZ	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	21/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000131/19	ELINE SOUZA BARBOSA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/03/2019	09/03/2019	Realeza (PR)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							09/03/2019	09/03/2019	Erechim (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000132/19	MARINA MARIA CONCHY RODRIGUES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/03/2019	09/03/2019	Realeza (PR)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							09/03/2019	09/03/2019	Erechim (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000133/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/03/2019	13/03/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,0	0,00	1.268,79	1.268,79
							13/03/2019	14/03/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	239,70	0,00	239,70
							14/03/2019	15/03/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	239,70	873,85	1.113,55
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	479,40	2.142,64	2.622,04
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.654,58

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000134/19	PAULO ROGER LOPES ALVES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	100,30	1.074,79	1.175,09
							12/03/2019	13/03/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	873,85	873,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	100,30	1.948,64	2.048,94
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.123,12
000135/19	IONE INES PINSSON SLONGO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/03/2019	12/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000136/19	EMERSON NEVES DA SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2019	18/03/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/03/2019	18/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000137/19	ADEMIR LUIZ BAZZOTTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2019	18/03/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/03/2019	18/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000138/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000139/19	DIOGO DA SILVA MOURA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/03/2019	29/03/2019	Marau (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/03/2019	29/03/2019	Erechim (RS)	Retorno para Marau (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000140/19	MARCELO LUIS RONSONI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2019	12/03/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/03/2019	12/03/2019	Veranópolis (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000141/19	IVAIR NILTON PIGOZZO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/03/2019	12/03/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/03/2019	12/03/2019	Veranópolis (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000142/19	ALCIONE APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	21/03/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/03/2019	21/03/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000143/19	LIDIANE MARCANTE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2019	21/03/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							21/03/2019	21/03/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
000144/19	BERTIL LEVI HAMMARSTROM	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/03/2019	21/03/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							21/03/2019	21/03/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
000145/19	CHARLES ALBINO SCHULTZ	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	19/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	3,0	634,50	0,00	634,50
							22/03/2019	22/03/2019	Rio Grande (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			656,97
000146/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	28/03/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	963,30	688,49	1.651,79
							28/03/2019	29/03/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	321,10	468,49	789,59
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	1.284,40	1.156,98	2.441,38
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.432,28
000147/19	CHARLES ALBINO SCHULTZ	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	02/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	3,0	637,20	649,79	1.286,99
							05/04/2019	05/04/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	106,20	704,54	810,74
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	1.354,33	2.097,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.109,45

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000148/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	21/03/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/03/2019	21/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000149/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/03/2019	22/03/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000150/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	21/03/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/03/2019	21/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000151/19	PERICLES LUIZ BRUSTOLIN	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	3,0	634,50	0,00	634,50
							22/03/2019	22/03/2019	Rio Grande (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			656,97
000152/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/03/2019	22/03/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000153/19	JOVILES VITORIO TREVISOL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/03/2019	12/03/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/03/2019	12/03/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000154/19	BERNARDO MANCANO FERNANDES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	20/03/2019	Campinas (SP)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	799,20	799,20
							20/03/2019	20/03/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/03/2019	21/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/03/2019	21/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/03/2019	21/03/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	791,35	879,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.590,55	1.856,05
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.951,05
000155/19	JOAO PEDRO AGUSTINI STEDILE	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/04/2019	07/04/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/04/2019	07/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														411,85	411,85
Sub-Total												0,0	0,00	411,85	411,85
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			411,85
000156/19	MARIA HELENA BAPTISTA VILARES CORDEIRO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/03/2019	29/03/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	267,90	1.122,49	1.390,39
							29/03/2019	30/03/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	1,0	267,90	0,00	267,90
							30/03/2019	31/03/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/03/2019	01/04/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	539,39	539,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	535,80	1.661,88	2.197,68
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.251,04
000157/19	GENTIL FERREIRA GONCALVES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/03/2019	24/03/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/03/2019	30/03/2019	Cascavel (PR)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	6,0	1.522,80	1.109,35	2.632,15
							30/03/2019	30/03/2019	Belo Horizonte (MG)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	707,05	707,05
							30/03/2019	30/03/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.649,70	1.816,40	3.466,10
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.457,00
000158/19	MARCOS ANTONIO BEAL	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	13/03/2019	14/03/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	239,70	0,00	239,70
							14/03/2019	14/03/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Dois Vizinhos (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,91
000159/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	25/03/2019	Chapecó (SC)	Lages (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/03/2019	25/03/2019	Lages (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000160/19	ITALA MARIA LOFFREDO D OTTAVIANO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/04/2019	24/04/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	333,20	510,20
							24/04/2019	24/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Camplinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	277,79	366,29

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	610,99	876,49
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			971,49
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000161/19	CELSONI RENI BRAIDA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/04/2019	26/04/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	486,98	840,98
							26/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	1.099,29	1.187,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														401,97	401,97
Sub-Total												2,5	442,50	1.988,24	2.430,74
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.463,28
000162/19	RONEI CLECIO MOCELLIN	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/04/2019	26/04/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	362,85	539,85
							26/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	797,79	886,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.160,64	1.426,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.479,50
000163/19	SOPHIE MARIE MICHELE DERAM	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/03/2019	22/03/2019	São Paulo (SP)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/03/2019	25/03/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							25/03/2019	25/03/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/03/2019	25/03/2019	Cascavel (PR)	Retorno para São Paulo (SP)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			619,50
000164/19	ROGERIO ROSA RODRIGUES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/03/2019	27/03/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	310,08	487,08
							27/03/2019	27/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	304,89	393,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	614,97	880,47
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			975,47
000165/19	GERALDO DEFFUNE GONCALVES DE OLIVEIRA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/03/2019	16/03/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
							16/03/2019	20/03/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/03/2019	20/03/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	200,60	0,00	200,60
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		206,60	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			481,38
000166/19	ELIANE DE FATIMA MASSAROLI METZLER GOMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	21/03/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	200,60	368,39	568,99
							21/03/2019	22/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	300,90	373,58	674,48
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	501,50	741,97	1.243,47	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.276,01
000167/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/04/2019	03/04/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/04/2019	03/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000168/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/04/2019	03/04/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/04/2019	03/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000169/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/04/2019	05/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000170/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/04/2019	05/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000171/19	ANA PAULA MODESTO	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	27/03/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							27/03/2019	27/03/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000172/19	ROSILEIA LUCIA NIEROTKA	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	27/03/2019	Chapecó (SC)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							27/03/2019	27/03/2019	Pontão (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000173/19-1C	ALLAN JOSUE VIEIRA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/04/2019	29/04/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	534,48	534,48
							29/04/2019	29/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	329,79	329,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														431,97	431,97

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											0,0	0,00	1.296,24	1.296,24	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.391,24
000174/19	DARIANE CARLESSO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	20/03/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	368,39	368,39
							20/03/2019	21/03/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							21/03/2019	22/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	373,58	574,18
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,0	401,20	741,97	1.143,17	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.175,71
000175/19	LUIS CARLOS ROSSATO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	22/03/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000176/19	ZENAIDE MARIA GAMARRA DOS SANTOS	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	22/03/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000177/19	SANDRA DE AVILA FARIAS BORDIGNON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/03/2019	26/03/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	370,89	370,89
							26/03/2019	27/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	310,08	510,68
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	200,60	680,97	881,57	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			934,93
000178/19	THIAGO INGRASSIA PEREIRA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/03/2019	23/03/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/03/2019	24/03/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/03/2019	24/03/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000179/19	ANA PAULA MODESTO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	22/03/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000180/19	MARCELO LUIS RONSONI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	25/03/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/03/2019	25/03/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000181/19	NAIA CLOE LUGUES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	27/03/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							27/03/2019	27/03/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000182/19	DANIEL ESPIG	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/03/2019	28/03/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/03/2019	28/03/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000183/19	GIOVANI FAVERO	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/03/2019	28/03/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/03/2019	28/03/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000184/19	PERICLES LUIZ BRUSTOLIN	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	3,0	761,40	649,79	1.411,19
							05/04/2019	05/04/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	126,90	993,05	1.119,95
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	888,30	1.642,84	2.531,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.542,86
000185/19	EMERSON NEVES DA SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Santana do Livramento (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							12/04/2019	12/04/2019	Santana do Livramento (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
000186/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	30/04/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/04/2019	30/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000187/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	30/04/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							30/04/2019	30/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000188/19	ANDREIA FLORENCIO EDUARDO DE DEUS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	21/03/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		155,40	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			110,10
000189/19	CLADIS JULIANA LUTINSKI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/03/2019	26/03/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	370,89	370,89
							26/03/2019	27/03/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	376,08	735,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	746,97	1.106,52
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.159,88
000190/19	EDI KAVA KAILER	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/03/2019	23/03/2019	Realeza (PR)	Concórdia (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/03/2019	23/03/2019	Concórdia (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000191/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/04/2019	07/04/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	1.118,49	1.118,49
							07/04/2019	09/04/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	2,0	448,40	0,00	448,40
							09/04/2019	10/04/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	224,20	539,39	763,59
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	672,60	1.657,88	2.330,48
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.363,02
000192/19	IVAIR NILTON PIGOZZO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/03/2019	25/03/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/03/2019	25/03/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000193/19	WILLIAN SIMOES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	600,79	600,79
							12/04/2019	13/04/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.113,39	1.113,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	1.714,18	1.714,18
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.714,18

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000194/19	MARIA HELENA BAPTISTA VILARES CORDEIRO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/04/2019	18/04/2019	Chapecó (SC)	Belém (PA)	Aéreo	6,0	1.438,20	819,79	2.257,99
							18/04/2019	18/04/2019	Belém (PA)	Retorno para Navegantes (SC)	Aéreo	0,5	119,85	987,85	1.107,70
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.558,05	1.807,64	3.365,69
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.356,59
000195/19	LUIZ FERNANDO GASTALDO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/03/2019	28/03/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							28/03/2019	29/03/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000196/19	MARINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/05/2019	14/05/2019	Guarulhos (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/05/2019	14/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Guarulhos (SP)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														678,63	678,63
Sub-Total												1,5	265,50	678,63	944,13
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			997,49
000197/19	ALINE MASSAROLI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	01/04/2019	04/04/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	3,0	637,20	0,00	637,20
							04/04/2019	05/04/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/04/2019	05/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			755,12
000198/19	CLAUNIR PAVAN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	09/04/2019	11/04/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	535,79	1.071,59
							11/04/2019	12/04/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	267,90	1.038,39	1.306,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	803,70	1.574,18	2.377,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.389,60
000199/19	RONALDO CESAR DAROS	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/04/2019	17/04/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	3,0	761,40	0,00	761,40
							17/04/2019	17/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	888,30	0,00	888,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			825,84
000200/19	TATIANA GRITTI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/04/2019	18/04/2019	Chapecó (SC)	Belém (PB)	Aéreo	6,0	1.062,00	819,79	1.881,79
							18/04/2019	18/04/2019	Belém (PB)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	1.252,85	1.341,35
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.150,50	2.072,64	3.223,14

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.214,04
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000201/19	ADEMIR LUIZ BAZZOTTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							05/04/2019	05/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			276,96
000202/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	253,80	0,00	253,80
							05/04/2019	05/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,70	0,00	380,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			339,06
000203/19	VANDERLEIA LAODETE PULGA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Passo Fundo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							05/04/2019	05/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			276,96
000204/19	DANIELA MEDEIROS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Panambi (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	16/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Panambi (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000205/19	JOVILES VITORIO TREVISOL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	15/04/2019	16/04/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	1,0	239,70	0,00	239,70
							16/04/2019	16/04/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	119,85	0,00	119,85
							16/04/2019	17/04/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			412,91
000206/19	NAIRA ESTELA ROESLER MOHR	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	09/04/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/04/2019	09/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000207/19	FLAVIA COMIRAN	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	09/04/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/04/2019	09/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000208/19	VIVIANE BILYCZ SIQUEIRA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	09/04/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/04/2019	09/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000209/19	RICARDO JOSE ROSA GUALDA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	11/04/2019	13/04/2019	Salvador (BA)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/04/2019	13/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Salvador (BA)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			495,86
000210/19	ANTONIO CARLOS DA SILVA AVILA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	04/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/04/2019	04/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000211/19	EVERTON VIEIRA MARTINS	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/04/2019	05/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/04/2019	05/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000212/19	Ivan González Bergonzoni	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	12/04/2019	Paysandú (Uruguai)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/04/2019	13/04/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/04/2019	13/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/04/2019	14/04/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Paysandú (Uruguai)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			714,50
000213/19	ANDREIA MACHADO CARDOSO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	08/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40
							12/04/2019	12/04/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,5	902,70	0,00	902,70	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			893,60
000214/19	IDELBER VASCONCELOS AVELAR	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/04/2019	30/04/2019	Belo Horizonte (MG)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	488,63	488,63
							30/04/2019	04/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	4,0	802,40	0,00	802,40
							04/05/2019	05/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/05/2019	05/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,0	0,00	657,22	657,22
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	802,40	1.145,85	1.948,25
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.043,25
000215/19	RICARDO JOSE ROSA GUALDA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	13/04/2019	Salvador (BA)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	920,08	1.274,08
							13/04/2019	13/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Salvador (BA)	Aéreo	0,5	88,50	912,49	1.000,99
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.832,57	2.275,07
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.328,43
000216/19	JOVILES VITORIO TREVISOL	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	16/04/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	1,0	239,70	982,79	1.222,49
							16/04/2019	16/04/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	119,85	0,00	119,85
							16/04/2019	17/04/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	968,85	968,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.951,64	2.311,19
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.364,55
000217/19	MATHEUS TODESCATT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/04/2019	12/04/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000218/19	NEUSA MARIA JOHN SCHEID	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/04/2019	17/04/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/04/2019	17/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000219/19	ERICO ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	29/04/2019	Recife (PE)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	635,15	635,15
							29/04/2019	01/05/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							01/05/2019	01/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Recife (PE)	Aéreo	0,5	88,50	577,79	666,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.212,94	1.655,44
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.708,80
000220/19	LUIS CARLOS ROSSATO	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/04/2019	14/04/2019	Santa Rosa (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							14/04/2019	17/04/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	3,0	637,20	0,00	637,20
							17/04/2019	17/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Santa Rosa (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	920,40	0,00	920,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			857,94
000221/19	TADEU JUNQUEIRA FERREIRA LOPES VILELLA SALGADO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/04/2019	19/04/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/04/2019	21/04/2019	Erechim (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							21/04/2019	22/04/2019	Florianópolis (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/04/2019	22/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	843,70	0,00	843,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			802,06
000222/19	TADEU JUNQUEIRA FERREIRA LOPES VILELLA SALGADO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/04/2019	10/04/2019	Cerro Largo (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/04/2019	12/04/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/04/2019	12/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
000223/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	2,0	401,20	0,00	401,20
							12/04/2019	13/04/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/04/2019	13/04/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			554,86
000224/19	CLEBER MAGALHAES TOBIAS	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/04/2019	10/04/2019	Cerro Largo (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/04/2019	12/04/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/04/2019	12/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
000225/19	EDEMAR ROTTA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	25/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/04/2019	25/04/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000226/19	SUNSHINE DE AVILA SIMAS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	12/04/2019	Florianópolis (SC)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/04/2019	13/04/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/04/2019	13/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							13/04/2019	14/04/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		494,33	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.208,83
000227/19	ITACIR CASARIN CAMELATTO	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	12/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/04/2019	12/04/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000228/19	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000229/19	ITAMAR TOMIO NECKEL	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/05/2019	21/05/2019	Campinas (SP)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	288,55	288,55
							21/05/2019	21/05/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	26/05/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/05/2019	26/05/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/05/2019	26/05/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	510,60	599,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	799,15	887,65
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			887,65
000230/19	ADRIANO MARCIO DOS SANTOS	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	19/05/2019	19/05/2019	Manaus (AM)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	0,0	0,00	989,85	989,85
							19/05/2019	20/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/05/2019	22/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	23/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Manaus (AM)	Aéreo	1,0	177,00	551,80	728,80
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	531,00	1.541,65	2.072,65
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.072,65
000231/19	SUSANA DA SILVA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000232/19	RAMAO ROGERIO DE VARGAS LUCAS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	10/04/2019	10/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							10/04/2019	10/04/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000233/19	MAUDE REGINA DE BORBA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/04/2019	22/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Reserva do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/04/2019	22/04/2019	Reserva do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000234/19	ANGELA DUARTE DAMASCENO FERREIRA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/04/2019	09/04/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/04/2019	11/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							11/04/2019	11/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000235/19	JULIO CESAR STOBBE	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/05/2019	02/05/2019	Porto Alegre (RS)	São Paulo (SP)	Aéreo	1,0	212,40	641,83	854,23
							02/05/2019	02/05/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	106,20	477,11	583,31
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	1.118,94	1.437,54
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.511,72
000236/19	NESSANA DARTORA	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000237/19	EVANDRO PEDRO SCHNEIDER	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000238/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/04/2019	10/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/04/2019	10/04/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		89,30	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			174,23
000239/19	OTO JOAO PETRY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	18/04/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Rodoviário	3,0	601,80	0,00	601,80

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							18/04/2019	19/04/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		266,65	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.181,07
000240/19	FLAVIO RIUZO SO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	15/04/2019	15/04/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000241/19	DIEGO DE SOUZA BOENO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	13/04/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Aéreo	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/04/2019	13/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			495,86
000242/19	DIEGO DE SOUZA BOENO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	16/04/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/04/2019	17/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000243/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	13/04/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/04/2019	13/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
000244/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	16/04/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/04/2019	17/04/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000245/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/04/2019	23/04/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/04/2019	24/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/04/2019	24/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000246/19	DIEGO DE SOUZA BOENO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/04/2019	23/04/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/04/2019	24/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							24/04/2019	24/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000247/19	CARLOS EDUARDO RUSCHEL ANES	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	25/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/04/2019	25/04/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000248/19	LEONARDO MILANO PERSIGO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	15/05/2019	Porto Alegre (RS)	Santo Ângelo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	382,48	382,48
							15/05/2019	16/05/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/05/2019	16/05/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/05/2019	16/05/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	382,48	647,98
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			742,98
000249/19	ISAC SOARES EMIDIO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	11/04/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/04/2019	12/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/04/2019	12/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000250/19	LUCAS TURINO SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/04/2019	24/04/2019	Londrina (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/04/2019	24/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Londrina (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000251/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	01/05/2019	01/05/2019	Cerro Largo (RS)	Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/05/2019	04/05/2019	Pelotas (RS)	Pelotas (RS)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							04/05/2019	04/05/2019	Pelotas (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86
000252/19	ADRIANO GOUVELLA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/04/2019	24/04/2019	Londrina (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/04/2019	24/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Londrina (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000253/19	ROMUALDO KOHLER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	24/04/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/04/2019	24/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000254/19	JOVILES VITORIO TREVISOL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	08/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	2,0	507,60	272,79	780,39
							08/05/2019	09/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	380,70	0,00	380,70
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														393,19	393,19
Sub-Total											3,5	888,30	665,98	1.554,28	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		204,96	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.770,96
000255/19	WILLIAN SIMOES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	21/04/2019	23/04/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/04/2019	23/04/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
000256/19	IONE INES PINSSON SLONGO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	08/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	2,0	507,60	272,79	780,39
							08/05/2019	09/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	380,70	0,00	380,70
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														393,19	393,19
Sub-Total											3,5	888,30	665,98	1.554,28	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		250,10	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.816,10
000257/19	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/04/2019	14/04/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,5	265,50	0,00	265,50
							14/04/2019	14/04/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000258/19	MARIA EUGENIA ALVES DE ALMEIDA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/04/2019	26/04/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	5,0	1.057,50	1.221,84	2.279,34
							26/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	105,75	816,79	922,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	1.163,25	2.038,63	3.201,88	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.201,88
000259/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	21/04/2019	23/04/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							23/04/2019	23/04/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	528,75	0,00	528,75	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			487,11
000260/19	EDI KAVA KAILER	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	15/04/2019	15/04/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		39,02	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			49,48
000261/19	GENTIL FERREIRA GONCALVES	NI	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	06/05/2019	06/05/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	10/05/2019	Cascavel (PR)	Aracaju (SE)	Aéreo	4,0	958,80	0,00	958,80
							10/05/2019	10/05/2019	Aracaju (SE)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/05/2019	10/05/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.078,65	0,00	1.078,65
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.069,55
000262/19	ALESSANDRA MAZZO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	28/04/2019	Bauru (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	4,0	708,00	1.617,35	2.325,35
							28/04/2019	28/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Bauru (SP)	Aéreo	0,5	88,50	1.431,79	1.520,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	3.049,14	3.845,64
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.940,64
000263/19	PAULO DE OLIVEIRA FREIRE	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/04/2019	28/04/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	5,0	885,00	0,00	885,00
							28/04/2019	28/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	973,50	0,00	973,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.068,50
000264/19	JULIANA MARTINS VAZ	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	15/04/2019	15/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/04/2019	15/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000265/19	ALINE CASSOL DAGA CAVALHEIRO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/04/2019	28/04/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							28/04/2019	28/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000266/19	DARLAN CHRISTIANO KROTH	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/04/2019	24/04/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							24/04/2019	24/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000267/19	DARLAN CHRISTIANO KROTH	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/05/2019	03/05/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							03/05/2019	03/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000268/19	DARLAN CHRISTIANO KROTH	PROAE	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	08/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	317,25	0,00	317,25
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000269/19	VALDECIR JOSE ZONIN	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	18/04/2019	18/04/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/04/2019	18/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	106,20	0,00	106,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			85,38
000270/19	ALTEMIR JOSE MOSSI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	18/04/2019	18/04/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/04/2019	18/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	106,20	0,00	106,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			85,38
000271/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/04/2019	24/04/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	642,20	2.829,24	3.471,44
							24/04/2019	25/04/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	481,65	1.577,89	2.059,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	1.123,85	4.407,13	5.530,98	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			5.542,70
000272/19	BRUNA FRANCIELI DE OLIVEIRA PAGUSAT	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	08/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	2,0	424,80	328,84	753,64
							08/05/2019	09/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														422,29	422,29
Sub-Total											3,5	743,40	751,13	1.494,53	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		204,96	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.711,21
000273/19	FERNANDO PEROBELLI FERREIRA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Ponta Grossa (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							26/04/2019	26/04/2019	Ponta Grossa (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000274/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/04/2019	17/04/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/04/2019	17/04/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000275/19	JOAO VICTOR BALESTRIN SARTOR	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	08/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/05/2019	08/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000276/19	EVERTON VIEIRA MARTINS	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	25/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/04/2019	25/04/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000277/19	JOAO PAULO BENDER	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	06/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	09/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							09/05/2019	09/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				536,22
000278/19	PAULO BRACK	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	06/05/2019	Porto Alegre (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	07/05/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/05/2019	07/05/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000279/19	JORGE LUIS MATTIAS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Ponta Grossa (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							26/04/2019	26/04/2019	Ponta Grossa (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000280/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	08/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	287,30	244,29	531,59

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							08/05/2019	08/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	143,65	249,48	393,13
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	430,95	493,77	924,72
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			978,08
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000281/19	ALINE DE ALMEIDA MOTA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/05/2019	02/05/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							02/05/2019	03/05/2019	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/05/2019	04/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/05/2019	05/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	820,10	0,00	820,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			778,46
000282/19	DIOGO PAULETTI	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/05/2019	10/05/2019	Cachoeira do Sul (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/05/2019	10/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Cachoeira do Sul (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000283/19	FERNANDO GRISON	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/05/2019	02/05/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							02/05/2019	03/05/2019	Curitiba (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/05/2019	04/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/05/2019	05/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	820,10	0,00	820,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			778,46
000284/19	DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	1.049,89	1.946,69
							17/05/2019	17/05/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	851,14	963,24
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.901,03	2.909,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		196,65	Total da Viagem (R\$)			3.097,48
000285/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/05/2019	06/05/2019	Passo Fundo (RS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/05/2019	06/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Candói (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	07/05/2019	Candói (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							07/05/2019	07/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Goioxim (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Goioxim (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			582,11

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000286/19	JULIE ROSSATO FAGUNDES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	06/05/2019	Chapecó (SC)	Candói (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	07/05/2019	Candói (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/05/2019	07/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Goioxim (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Goioxim (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000287/19	ADEMIR LUIZ BAZZOTTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	06/05/2019	Chapecó (SC)	Candói (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/05/2019	07/05/2019	Candói (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/05/2019	07/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Goioxim (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Goioxim (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000288/19	DANIEL GALIANO	NI	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	03/05/2019	05/05/2019	Realeza (PR)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/05/2019	05/05/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000289/19	DANIEL GALIANO	NI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/05/2019	05/05/2019	Realeza (PR)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/05/2019	05/05/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000290/19	JAIRO MARCHESAN	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/04/2019	22/04/2019	Concórdia (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/04/2019	22/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Concórdia (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			183,50
000291/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	244,29	244,29
							07/05/2019	08/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							08/05/2019	08/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	249,48	349,78
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	300,90	493,77	794,67	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			848,03

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
000292/19-1C	GENTIL FERREIRA GONCALVES	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	06/05/2019	06/05/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							06/05/2019	10/05/2019	Cascavel (PR)	Aracaju (SE)	Aéreo	4,0	958,80	1.383,65	2.342,45	
							10/05/2019	10/05/2019	Aracaju (SE)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00	
							10/05/2019	10/05/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.388,09	1.388,09	
Sub-Total												4,5	1.078,65	2.771,74	3.850,39	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				3.841,29
000293/19	LUIZ CARLOS DE FREITAS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/05/2019	17/05/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	447,20	447,20	
							17/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,0	0,00	443,79	443,79	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,0	0,00	890,99	890,99	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				890,99
000294/19	HELEN TREICHEL	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/04/2019	25/04/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							25/04/2019	25/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000295/19	ROBERTO VALMIR DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/04/2019	23/04/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							23/04/2019	23/04/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000296/19	BRUNA DE CASSIA MENEZES RAMOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
							07/05/2019	07/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50
000297/19	MICHELE BETE PETRY	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	28/05/2019	29/05/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	163,98	163,98	
							29/05/2019	29/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	158,79	158,79	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,0	0,00	322,77	322,77	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				417,77
000298/19	ANTONIA REGINA FERREIRA FUREGATO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	14/05/2019	16/05/2019	Ribeirão Preto (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	639,49	993,49	
							16/05/2019	16/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Ribeirão Preto (SP)	Aéreo	0,5	88,50	1.116,39	1.204,89	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	1.755,88	2.198,38	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.293,38
000299/19	ILSON DOS SANTOS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	19/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	4,0	802,40	287,04	1.089,44
							19/05/2019	19/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	603,83	704,13
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	890,87	1.793,57
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.826,11
000300/19	MARCIO ALEXANDER SCHUSTER	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/05/2019	04/05/2019	Seara (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							04/05/2019	04/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Seara (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000301/19	ANDRE DALA POSSA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	161,98	161,98
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	105,75	156,79	262,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	318,77	424,52
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			403,70
000302/19	ANA CAROLINA TEIXEIRA PINTO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/04/2019	27/04/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/04/2019	05/05/2019	Cerro Largo (RS)	Cerro Largo (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/05/2019	05/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000303/19	JOAO MARCELO ZANONI GOMES	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/05/2019	08/05/2019	Curitiba (PR)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/05/2019	09/05/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							09/05/2019	09/05/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/05/2019	09/05/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														781,90	781,90
Sub-Total												1,5	265,50	781,90	1.047,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.047,40
000304/19	SUZANA FATIMA BAZOTI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/04/2019	25/04/2019	Erechim (RS)	Lages (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/04/2019	25/04/2019	Lages (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000305/19	ROSELAINE DE LIMA CORDEIRO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	29/04/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/04/2019	29/04/2019	Veranópolis (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							29/04/2019	29/04/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000306/19	JUCARA SPINELLI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/05/2019	02/05/2019	Erechim (RS)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	02/05/2019	Cambará do Sul (RS)	Torres (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Torres (RS)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							03/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/05/2019	04/05/2019	Criciúma (SC)	Laguna (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							04/05/2019	05/05/2019	Laguna (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	239,70	0,00	239,70
							05/05/2019	05/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	782,55	0,00	782,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			740,91
000307/19	JERUSA VALQUIRIA WELTER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	25/04/2019	25/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/04/2019	25/04/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000308/19	ENISE BARTH	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/04/2019	26/04/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							26/04/2019	26/04/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000309/19	SUELI MARIA FLORCZAK ALMEIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	25/04/2019	25/04/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/04/2019	25/04/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000310/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/05/2019	02/05/2019	Erechim (RS)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	02/05/2019	Cambará do Sul (RS)	Torres (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Torres (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/05/2019	04/05/2019	Criciúma (SC)	Laguna (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/05/2019	05/05/2019	Laguna (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							05/05/2019	05/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	654,90	0,00	654,90

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			613,26
000311/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	29/04/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/04/2019	29/04/2019	Veranópolis (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/04/2019	29/04/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000312/19	ANGELICA MARIA BICUDO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/06/2019	08/06/2019	Campinas (SP)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	1,0	177,00	257,20	434,20
							08/06/2019	08/06/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	249,35	337,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	506,55	772,05
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			867,05
000313/19	CRISTIANO SILVA DE CARVALHO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/04/2019	27/04/2019	Passo Fundo (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/04/2019	27/04/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	106,20	0,00	106,20
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		282,37	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			483,57
000314/19	ANA MARIA SANCHES DORNELES FERREIRA DE OLIVEIRA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/05/2019	02/05/2019	Erechim (RS)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	02/05/2019	Cambará do Sul (RS)	Torres (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Torres (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/05/2019	03/05/2019	Torres (RS)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/05/2019	04/05/2019	Criciúma (SC)	Laguna (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/05/2019	05/05/2019	Laguna (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							05/05/2019	05/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	654,90	0,00	654,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			613,26
000315/19	WAGNER HENRIQUE NERES FIUZA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/04/2019	26/04/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Ortigueira (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/04/2019	26/04/2019	Ortigueira (PR)	Cândido de Abreu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/04/2019	26/04/2019	Cândido de Abreu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		10,41	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			78,09
000316/19	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/05/2019	05/05/2019	Cerro Largo (RS)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/05/2019	06/05/2019	Cambará do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000317/19	JORGE LUIS MATTIAS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	16/05/2019	Chapecó (SC)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/05/2019	17/05/2019	Criciúma (SC)	Criciúma (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/05/2019	17/05/2019	Criciúma (SC)	Capivari de Baixo (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	18/05/2019	Capivari de Baixo (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000318/19	DANIELA PINHEIRO MACHADO KERN	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/05/2019	28/05/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	697,88	874,88
							28/05/2019	28/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	198,69	287,19
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	896,57	1.162,07
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.215,43
000319/19	INES CLAUDETE BURG	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/04/2019	01/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	2,0	401,20	0,00	401,20
							01/05/2019	01/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		300,04	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			854,90
000320/19	MARCOS ROBERTO DIEL	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/05/2019	04/05/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/05/2019	04/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000321/19	ANA VICTORIA GOMES DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	13/06/2019	15/06/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							15/06/2019	15/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			584,36
000322/19	MARCIO FABIANO COMACHIO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	13/06/2019	15/06/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							15/06/2019	15/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			584,36
000323/19	SUELEN SPINDOLA BILHAR	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	13/06/2019	14/06/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							14/06/2019	16/06/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/06/2019	17/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			584,36
000324/19	LUIZ VICTOR PITTELLA SIQUEIRA	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/05/2019	09/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	239,70	527,39	767,09
							09/05/2019	09/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	1.142,98	1.262,83
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.670,37	2.029,92
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.083,28
000325/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/05/2019	02/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	São Paulo (SP)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							02/05/2019	05/05/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	3,0	637,20	0,00	637,20
							05/05/2019	05/05/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	955,80	0,00	955,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			914,16
000326/19	JOAO ARAMI MARTINS PEREIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/05/2019	02/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	São Paulo (SP)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							02/05/2019	05/05/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	3,0	637,20	0,00	637,20
							05/05/2019	05/05/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												4,5	955,80	0,00	955,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			914,16
000327/19	CHARLES ALBINO SCHULTZ	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/05/2019	09/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,5	359,55	1.194,29	1.553,84
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.194,29	1.553,84
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.607,20
000328/19	ANTONIO CARLOS DA SILVA AVILA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	07/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/05/2019	07/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000329/19	VALERIA ESTEVES NASCIMENTO BARROS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/05/2019	07/05/2019	Erechim (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	08/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/05/2019	09/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							09/05/2019	10/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							10/05/2019	11/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/05/2019	11/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	401,20	0,00	401,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			359,56
000330/19	MAIQUEL TESSER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Passo Fundo (RS)	Passo Fundo (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000331/19	BRUNA TOMBESI GADONSKI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Passo Fundo (RS)	Passo Fundo (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	07/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000332/19	VALDECIR JOSE ZONIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/05/2019	07/05/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/05/2019	08/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,5	106,20	0,00	106,20
							08/05/2019	08/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	212,40	0,00	212,40

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			170,76
000333/19	MARDIORE TANARA PINHEIRO DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/05/2019	05/05/2019	Cerro Largo (RS)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/05/2019	06/05/2019	Cambará do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000334/19	ANGELA DERLISE STUBE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/06/2019	28/06/2019	Chapecó (SC)	Maringá (PR)	Aéreo	3,0	531,00	510,89	1.041,89
							28/06/2019	28/06/2019	Maringá (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	523,40	611,90
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	1.034,29	1.653,79	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.665,51
000335/19	GILMAR D AGOSTINI OLIVEIRA CASALINHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							25/05/2019	25/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		98,58	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			438,92
000336/19	GABRIEL MACHADO BRAIDO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/05/2019	25/05/2019	Lajeado (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/05/2019	25/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Lajeado (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000337/19	GERALDO BRASILEIRO FILHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/05/2019	17/05/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,5	88,50	1.132,54	1.221,04
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													972,84	972,84
Sub-Total											1,5	265,50	2.105,38	2.370,88	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.424,24
000338/19	SERGIO ROBERTO MARTINS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	20/05/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	378,24	378,24
							20/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							22/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	307,94	396,44
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	686,18	1.128,68	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.223,68
000339/19	GRAZIELA SIMONE TONIN	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	05/05/2019	07/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	2,0	401,20	0,00	401,20
							07/05/2019	07/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	363,48	463,78
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	501,50	363,48	864,98	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		314,57	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.232,91
000340/19	ROSANO AUGUSTO KAMMERS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/05/2019	16/05/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Rodoviário	2,0	479,40	0,00	479,40
							16/05/2019	17/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	359,55	0,00	359,55
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	838,95	0,00	838,95	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			850,67
000341/19	GIOVANI TAFFAREL BERGAMIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/05/2019	11/05/2019	Uruguaiana (RS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							11/05/2019	11/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Uruguaiana (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
000342/19	CARLA FERNANDA DA SILVA SATLER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	29/05/2019	30/05/2019	Blumenau (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/05/2019	30/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			360,50
000343/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/05/2019	30/05/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							30/05/2019	30/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000344/19-1C	FERNANDO DE ARAUJO PENNA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/05/2019	24/05/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
							24/05/2019	25/05/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/05/2019	25/05/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/05/2019	25/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.720,50	1.720,50
Sub-Total											0,5	88,50	1.720,50	1.809,00	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.883,18
000345/19	ADRIANE PRISCO PETRY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/05/2019	24/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		347,80	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			822,84
000346/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/05/2019	24/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			475,04
000347/19	LEANDRO GALON	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/05/2019	09/05/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/05/2019	09/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000348/19	LUIZ CARLOS DE FREITAS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/05/2019	13/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	5,0	1.003,00	0,00	1.003,00
							18/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
000349/19	IGOR DE FRANCA CATALAO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	17/05/2019	Pontão (RS)	Nova Santa Rita (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	17/05/2019	Nova Santa Rita (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	19/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							19/05/2019	19/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			510,18
000350/19	VALDIR PRIGOL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	3,0	761,40	0,00	761,40
							17/05/2019	17/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	888,30	0,00	888,30
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		271,87	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.171,89
000351/19	MARIAH CARRARO SMANIOTTO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/05/2019	16/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							16/05/2019	17/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		282,55	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.037,67
000352/19	GRACIALINO DA SILVA DIAS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/05/2019	13/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	5,0	1.003,00	0,00	1.003,00
							18/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
000353/19	PRISCILA RIBEIRO FERREIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/05/2019	13/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	5,0	1.003,00	0,00	1.003,00
							18/05/2019	18/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											5,5	1.103,30	0,00	1.103,30	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
000354/19	GABRIELA DATSCH BENNEMANN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/05/2019	21/05/2019	Guarapuava (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	21/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000355/19	GRACIELA CAROLINE GREGOLIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/05/2019	21/05/2019	Dois Vizinhos (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	21/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Dois Vizinhos (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000356/19	VANESA GESSER CORREA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/05/2019	22/05/2019	Maringá (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Maringá (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000357/19	EDUARDO HENRIQUE SZPAK GAEVSKI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	23/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000358/19	MAYARA APARECIDA HEILMANN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/05/2019	22/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000359/19	MAURO LEANDRO MENEGOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	18/05/2019	Chapecó (SC)	Ametista do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/05/2019	18/05/2019	Ametista do Sul (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000360/19	REINALDO LINDOLFO LOHN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/06/2019	25/06/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	433,78	787,78
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	172,09	260,59
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	605,87	1.048,37
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.143,37
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000361/19	LUIS EDUARDO AZEVEDO MODLER	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/05/2019	13/05/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
							13/05/2019	14/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	1,0	212,40	0,00	212,40
							14/05/2019	15/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		342,89	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			640,67
000362/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/05/2019	10/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	304,20	0,00	304,20
							10/05/2019	10/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	152,10	0,00	152,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	456,30	0,00	456,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			414,66
000363/19	ALEXANDRE MARIANOFF	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/05/2019	09/05/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/05/2019	09/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000364/19	FLAVIO VANDERLEI ZANCANARO JUNIOR	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	23/05/2019	Tramandaí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/05/2019	23/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Tramandaí (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000365/19	CLAUNIR PAVAN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Cuiabá (MT)	Aéreo	4,0	958,80	605,85	1.564,65
							07/06/2019	07/06/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	439,28	559,13
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.078,65	1.045,13	2.123,78
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.114,68
000366/19	DANIEL BIASOLI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Cuiabá (MT)	Aéreo	4,0	802,40	605,85	1.408,25
							07/06/2019	07/06/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	821,85	922,15
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	1.427,70	2.330,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.321,30

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000367/19	ARIEL ESCOBAR	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.261,74	2.465,34
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	1.258,06	1.358,36
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.519,80	3.823,70
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.814,64
000368/19	GEOVANO LAGO QUATRIN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Cuiabá (MT)	Aéreo	4,0	802,40	605,85	1.408,25
							07/06/2019	07/06/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	821,85	922,15
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	1.427,70	2.330,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.321,30
000369/19	DALTON SCAVASSA	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.332,99	2.536,59
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	925,56	1.025,86
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.258,55	3.562,45
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.553,35
000370/19	DOUGLAS FELIPE HOSS	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.541,04	2.744,64
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	863,81	964,11
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.404,85	3.708,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		120,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.819,65
000371/19	GIOVANI ZANDONAI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.683,54	2.887,14
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	863,81	964,11
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.547,35	3.851,25
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.842,15
000372/19	Emiliano Hernán Vitale	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/06/2019	03/06/2019	Três Passos (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/06/2019	07/06/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	4,0	708,00	0,00	708,00
							07/06/2019	07/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Três Passos (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			796,50
000373/19	JEAN CARLOS PIGATTO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.332,99	2.536,59
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	720,36	820,66
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.053,35	3.357,25

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.348,15
000374/19	JEFFERSON CARAMORI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.925,79	3.129,39
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	863,81	964,11
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.789,60	4.093,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.084,40
000375/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Cuiabá (MT)	Aéreo	4,0	802,40	605,85	1.408,25
							07/06/2019	07/06/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	821,85	922,15
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	1.427,70	2.330,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.321,30
000376/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.925,79	3.129,39
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	863,81	964,11
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.789,60	4.093,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.084,40
000377/19	SILVIA LUCIA BOROWICC	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	26/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	2.006,54	3.210,14
							01/06/2019	01/06/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	925,56	1.025,86
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.932,10	4.236,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.226,90
000378/19	ANDREIA FLORENCIO EDUARDO DE DEUS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		233,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			510,30
000379/19	MARCOS ANTONIO BEAL	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			680,94
000380/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	15/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	479,40	0,00	479,40

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							17/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	599,25	0,00	599,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,79
000381/19	MAIQUEL TESSER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	15/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							17/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000382/19	PEDRO ADALBERTO AGUIAR CASTRO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000383/19	ELAINE APARECIDA LORENZON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	15/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							17/05/2019	17/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000384/19	JULIO MURILO TREVAS DOS SANTOS	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	14/05/2019	15/05/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							15/05/2019	15/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000385/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	14/05/2019	15/05/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	239,70	0,00	239,70
							15/05/2019	15/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,91
000386/19	AMANDA ELOINA SCHERER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000387/19	STELA MARIS DE MELLO PADOIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000388/19	JOAO ALFREDO BRAIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	12/06/2019	Pelotas (RS)	Pelotas (RS)	---	2,0	423,00	0,00	423,00
							12/06/2019	12/06/2019	Pelotas (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
000389/19	JANE LUZIA FRANCA PEDAO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Passo Fundo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000390/19	SILVANIA CABREIRA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000391/19	CERES LUISA ANTUNES HADICH	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	22/05/2019	Centenário do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							22/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Centenário do Sul (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000392/19	DIMAS GUSSO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	21/05/2019	Turvo (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Turvo (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000393/19	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	22/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		141,90	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			822,84
000394/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	1,0	304,20	0,00	304,20
							17/05/2019	17/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	152,10	0,00	152,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	456,30	0,00	456,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			414,66
000395/19	DIEGO DE SOUZA BOENO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/05/2019	17/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000396/19	DIEGO DE SOUZA BOENO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000397/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/05/2019	17/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000398/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000399/19	CALEB ASSIS DA ROCHA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	22/05/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/05/2019	25/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	690,30	0,00	690,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		158,76	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			531,54
000400/19	DANIELLA RECHE	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							23/05/2019	24/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							24/05/2019	25/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000401/19	MURAD JORGE MUSSI VAZ	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							23/05/2019	24/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							24/05/2019	25/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000402/19	MELISSA LAUS MATTOS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							23/05/2019	24/05/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							24/05/2019	25/05/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000403/19-1C	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/05/2019	15/05/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/05/2019	15/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000404/19	SILVIA CRISTINA LIMBERGER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/05/2019	17/05/2019	Chapecó (SC)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	17/05/2019	Pontão (RS)	Nova Santa Rita (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	17/05/2019	Nova Santa Rita (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/05/2019	19/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							19/05/2019	19/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			531,00
000405/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	642,20	1.332,99	1.975,19
							22/05/2019	23/05/2019	Brasília (DF)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	1,0	304,20	1.140,89	1.445,09
							23/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	1,0	304,20	0,00	304,20
							24/05/2019	25/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	456,30	0,00	456,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.706,90	2.473,88	4.180,78
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		197,28	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.463,96

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000406/19	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/05/2019	25/05/2019	Cerro Largo (RS)	Derrubadas (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/05/2019	25/05/2019	Derrubadas (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000407/19	RICARDO RAMOS FRAGELLI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	09/08/2019	Brasília (DF)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	387,32	564,32
							09/08/2019	10/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Brasília (DF)	Aéreo	1,5	265,50	917,84	1.183,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	1.305,16	1.747,66	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.801,02
000408/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	DIR - ER	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Congresso	27/05/2019	27/05/2019	Erechim (RS)	São Paulo (SP)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/05/2019	28/05/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	1,0	212,40	0,00	212,40
							28/05/2019	29/05/2019	São Paulo (SP)	Tessalônica (Grécia)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/05/2019	06/06/2019	Tessalônica (Grécia)	Tessalônica (Grécia)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	06/06/2019	Tessalônica (Grécia)	São Paulo (SP)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	07/06/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	0,5	106,20	0,00	106,20
07/06/2019	07/06/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	106,20	0,00	106,20							
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,0	424,80	0,00	424,80	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			362,34
000409/19	HALFERD CARLOS RIBEIRO JUNIOR	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/05/2019	18/05/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/05/2019	18/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,5	106,20	0,00	106,20
							18/05/2019	19/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	106,20	0,00	106,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		381,28	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			487,48
000410/19	ENISE BARTH	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/05/2019	24/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000411/19	MARLEI DAMBROS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	20/05/2019	22/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	239,70	0,00	239,70
							22/05/2019	22/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	359,55	0,00	359,55	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			297,09
000412/19	AMANDA KELLER SIQUEIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/05/2019	19/05/2019	Bauru (SP)	São Paulo (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/05/2019	20/05/2019	São Paulo (SP)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							20/05/2019	24/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							24/05/2019	25/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	São Paulo (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
							25/05/2019	25/05/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Bauru (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		546,65	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				546,65
000413/19	JULIO CESAR TOCACELLI COLELLA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Paranavaí (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							22/05/2019	23/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							23/05/2019	23/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Paranavaí (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
000414/19	HELEN TREICHEL	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/06/2019	03/06/2019	Erechim (RS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							03/06/2019	07/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	4,0	708,00	0,00	708,00	
							07/06/2019	07/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				692,40
000415/19	CARLOS LASARO PEREIRA DE MELO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	20/05/2019	Londrina (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							20/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							21/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Londrina (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
000416/19	RODRIGO KELSON SILVA REZENDE	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/05/2019	19/05/2019	Dourados (MS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							19/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Dourados (MS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				244,68
000417/19	VINADIO LUCAS BEGA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/05/2019	21/05/2019	Capanema (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							21/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							22/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Capanema (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
000418/19	ANDRE LUIS DUARTE GONELI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/05/2019	19/05/2019	Dourados (MS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							19/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Dourados (MS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000419/19	HIEDA MARIA PAGLIOSA CORONA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	21/05/2019	Pato Branco (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000420/19	LUIZ ANTONIO ODENATH PENHA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	22/05/2019	Londrina (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							22/05/2019	22/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Londrina (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		-177,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000421/19	MAUDE REGINA DE BORBA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	11/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cafelândia (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/06/2019	11/06/2019	Cafelândia (PR)	Cafelândia (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/06/2019	11/06/2019	Cafelândia (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000422/19	MARISELA GARCIA HERNANDEZ	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/05/2019	24/05/2019	São Paulo (SP)	Fortaleza (CE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/05/2019	25/05/2019	Fortaleza (CE)	Fortaleza (CE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/05/2019	26/05/2019	Fortaleza (CE)	Natal (RN)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/05/2019	27/05/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/05/2019	30/05/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							30/05/2019	31/05/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/05/2019	01/06/2019	Natal (RN)	João Pessoa (PB)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/06/2019	01/06/2019	João Pessoa (PB)	São Paulo (SP)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/06/2019	02/06/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/06/2019	03/06/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	601,80	0,00	601,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		169,40	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			708,74
000423/19	GESIBEL MAKOSKI MARTINS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000424/19	ITACIR CASARIN CAMELATTO	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/05/2019	31/05/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/05/2019	31/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000425/19	MATHEUS TODESCATT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/05/2019	31/05/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/05/2019	31/05/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000426/19	CEYCA LIA PALEROSI BORGES	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/05/2019	20/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000427/19	MARCIO FREITAS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	23/05/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000428/19	CLAUDIA SIMONE MADRUGA LIMA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/05/2019	28/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/05/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	4,0	708,00	0,00	708,00
							01/06/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			713,22
000429/19	EDIMIR ANDRADE PEREIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	20/05/2019	Pato Branco (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000430/19	ANDRE LUIS MARANGONI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/05/2019	22/05/2019	Campinas (SP)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
							22/05/2019	23/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/05/2019	24/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Campinas (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		437,70	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			798,20
000431/19	ELODIR JOSE KLEIN	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	21/05/2019	21/05/2019	Guarapuava (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	21/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000432/19	BRUNA DA SILVA GARAIS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/05/2019	19/05/2019	Guarapuava (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							20/05/2019	20/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		77,24	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			437,74
000433/19	MICHELE SCARTON	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/05/2019	21/05/2019	Campinas (SP)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/05/2019	23/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	24/05/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Campinas (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		472,46	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			472,46
000434/19	DANIELE ROSA MONTEIRO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/05/2019	22/05/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000435/19	MARILANE MARIA WOLFF PAIM	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/06/2019	11/06/2019	Blumenau (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	423,00	0,00	423,00
							11/06/2019	11/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		493,06	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.075,17
000436/19	MARIA LAURA POZZOBON SPENGLER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	211,40	211,40
							10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	206,21	294,71
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	417,61	506,11
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			580,29
000437/19	OTAVIO ALOISIO MALDANER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/06/2019	12/06/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							12/06/2019	12/06/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000438/19	SHEILA MARQUES DUARTE BASSOLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	25/05/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							25/05/2019	25/05/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		257,30	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			753,16
000439/19	GILBERTO GONCALVES GARCIA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Guarulhos (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	512,93	689,93
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Salvador (BA)	Aéreo	0,5	88,50	523,40	611,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.036,33	1.301,83
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.301,83
000440/19	MAURICIO QUOOS KONZEN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000441/19	LUCIANI DE OLIVEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/05/2019	25/05/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/05/2019	25/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000442/19	CINTYA FONSECA LUIZ	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/05/2019	25/05/2019	Ubiratã (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/05/2019	25/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Ubiratã (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000443/19	ROSA CRISTINA GALLASSINI TONINI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	23/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000444/19	ROSA CRISTINA GALLASSINI TONINI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	23/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000445/19	TADEU JUNQUEIRA FERREIRA LOPES VILELLA SALGADO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/06/2019	05/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							07/06/2019	08/06/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/06/2019	08/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	973,50	0,00	973,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			869,40
000446/19	DIONEIA DALCIN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							24/05/2019	24/05/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			276,96

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000447/19	WILLIAM ZANETE BERTOLINI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/06/2019	15/06/2019	Chapecó (SC)	Cambará do Sul (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/06/2019	15/06/2019	Cambará do Sul (RS)	Torres (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/06/2019	16/06/2019	Torres (RS)	Torres (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/06/2019	16/06/2019	Torres (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000448/19	ALEXANDRE BATISTA SCHNEIDER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	11/06/2019	Caibaté (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/06/2019	11/06/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/06/2019	11/06/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		205,80	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			429,66
000449/19	AUGUSTO GONZAGA OLIVEIRA DE FREITAS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/06/2019	14/06/2019	Itaqui (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/06/2019	14/06/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Itaqui (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000450/19	VIVIANE MARMENTINI ASCARI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/05/2019	28/05/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/05/2019	28/05/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000451/19	JOVILES VITORIO TREVISOL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	239,70	909,29	1.148,99
							24/05/2019	24/05/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	1.313,48	1.433,33
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	2.222,77	2.582,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.635,68
000452/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/05/2019	28/05/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/05/2019	28/05/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000453/19	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/05/2019	24/05/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/05/2019	24/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000454/19	DEBORA MARINA BANDEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	24/05/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Pranchita (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000455/19	JESSICA PAULETTI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	24/05/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		128,09	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			393,59
000456/19	MAIARA VISSOTO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/05/2019	23/05/2019	Flor da Serra do Sul (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	24/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/05/2019	24/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Flor da Serra do Sul (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000457/19	NATANA RAQUEL ZUANAZZI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/05/2019	23/05/2019	Dois Vizinhos (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para Dois Vizinhos (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000458/19	VANESSA TIZONI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/05/2019	23/05/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/05/2019	23/05/2019	Realeza (PR)	Retorno para São Lourenço do Oeste (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000459/19	VALDECIR JOSE ZONIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/05/2019	23/05/2019	Erechim (RS)	Concórdia (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	23/05/2019	Concórdia (SC)	Piratuba (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/05/2019	24/05/2019	Piratuba (SC)	Machadinho (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/05/2019	24/05/2019	Machadinho (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	177,00	0,00	177,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			156,18

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000460/19	JUSSARA GUE MARTINI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	11/06/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	315,98	492,98
							11/06/2019	11/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	170,42	258,92
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	486,40	751,90
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			805,26
000461/19	SANDRA DE AVILA FARIAS BORDIGNON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/06/2019	05/06/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/06/2019	07/06/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							07/06/2019	07/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000462/19	CLEBER MAGALHAES TOBIAS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/06/2019	05/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/06/2019	07/06/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							07/06/2019	08/06/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/06/2019	08/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	973,50	0,00	973,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			869,40
000463/19	WALTER BOLLER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/05/2019	27/05/2019	Passo Fundo (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/05/2019	27/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000464/19	ALENCAR JUNIOR ZANON	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/05/2019	29/05/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/05/2019	29/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000465/19	LUCIANO ZANETTI PESSOA CANDIOTTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	29/05/2019	29/05/2019	Francisco Beltrão (PR)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/05/2019	30/05/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/05/2019	30/05/2019	Erechim (RS)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000466/19	RAFAEL WERNER LOPES	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/05/2019	26/05/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/05/2019	30/05/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							30/05/2019	30/05/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		295,98	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			295,98
000467/19	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/06/2019	04/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/06/2019	04/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000468/19	ANA MARIA SANCHES DORNELES FERREIRA DE OLIVEIRA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/05/2019	01/06/2019	Erechim (RS)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/06/2019	03/06/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/06/2019	03/06/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000469/19	MARCIO FREITAS EDUARDO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/05/2019	01/06/2019	Erechim (RS)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/06/2019	03/06/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/06/2019	03/06/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
000470/19	JORGE LUIS NICOLAS AUDY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.265,98	1.265,98
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														605,85	605,85
Sub-Total												0,5	88,50	1.871,83	1.960,33
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.055,33
000471/19	ISABEL CRISTINA PACHECO VAN DER SAND	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/05/2019	31/05/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/05/2019	31/05/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		88,71	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			-0,21
000472/19	WANDERSON GONCALVES WANZELLER	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/07/2019	15/07/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/07/2019	15/07/2019	Curitiba (PR)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,0	0,00	600,40	600,40
							15/07/2019	19/07/2019	Belo Horizonte (MG)	Belo Horizonte (MG)	---	4,0	849,60	0,00	849,60
							19/07/2019	19/07/2019	Belo Horizonte (MG)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,0	0,00	673,59	673,59
							19/07/2019	20/07/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							20/07/2019	20/07/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.150,50	1.273,99	2.424,49
Total Adicional (R\$)		285,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		224,26	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.829,65
000473/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/06/2019	03/06/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/06/2019	05/06/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							05/06/2019	05/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												2,5	501,50	1.054,27	1.555,77
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.588,31
000474/19	FERNANDA NATALI DEMICHELLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	02/06/2019	03/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/06/2019	04/06/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							04/06/2019	05/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		267,84	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			801,88
000475/19	CRISTIAN RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO PAZINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	02/06/2019	03/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/06/2019	04/06/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							04/06/2019	05/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		267,84	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			706,88
000476/19	FELIPE SZYSZKA KARASEK	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	27/05/2019	28/05/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/05/2019	28/05/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/05/2019	29/05/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		397,90	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			397,90
000477/19	JEAN CARLO RODIO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/05/2019	02/06/2019	Chapecó (SC)	Araranguá (SC)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							02/06/2019	02/06/2019	Araranguá (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,04
000478/19	ROBERTO ROSEIRA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	02/06/2019	03/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/06/2019	04/06/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							04/06/2019	05/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		267,84	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			706,88
000479/19	ZORAIA AGUIAR BITTENCOURT	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	05/06/2019	06/06/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	06/06/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,5	106,20	0,00	106,20
							06/06/2019	07/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	106,20	0,00	106,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		288,73	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			374,11
000480/19	SUELI MARIA FLORCZAK ALMEIDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000481/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/06/2019	04/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/06/2019	04/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000482/19	DANIELA TEIXEIRA BORGES	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	12/06/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000483/19	JANETE STOFFEL	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000484/19	FERNANDA DOS SANTOS PAULO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/05/2019	31/05/2019	Joaçaba (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/05/2019	31/05/2019	Erechim (RS)	Retorno para Joaçaba (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		81,86	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,36
000485/19	CESAR CAPITANIO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/06/2019	01/06/2019	Chapecó (SC)	São Miguel do Oeste (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/06/2019	01/06/2019	São Miguel do Oeste (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000486/19	ELIANE DE FATIMA MASSAROLI METZLER GOMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	04/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/07/2019	05/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000487/19	MARIA REGINA JOHANN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	30/05/2019	30/05/2019	Ijuí (RS)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/05/2019	30/05/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		94,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			94,00
000488/19	MARCIO ANTONIO MAZUTTI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	24/06/2019	25/06/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000489/19	FABIANE DE ANDRADE LEITE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000490/19	JANE LUZIA FRANCA PEDAO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	12/06/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000491/19	VANDER MONTEIRO DA CONCEICAO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/06/2019	03/07/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	3,0	637,20	0,00	637,20
							03/07/2019	03/07/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			680,94
000492/19	ANA TEREZA BITTENCOURT GUIMARAES	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	14/06/2019	14/06/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/06/2019	14/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Cascavel (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000493/19	GILSON JOSE ROVARIS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000494/19	JOSIANI APARECIDA VIEIRA BRENNER	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							10/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000495/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	04/06/2019	04/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/06/2019	04/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000496/19	IVANN CARLOS LAGO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000497/19	PABLO LEMOS BERNED	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000498/19	LALA CATARINA LENZI NODARI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/06/2019	06/06/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	06/06/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000499/19	ALINE MASSAROLI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/06/2019	03/07/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	3,0	637,20	0,00	637,20
							03/07/2019	03/07/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			680,94
000500/19	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/06/2019	09/06/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							09/06/2019	09/06/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000501/19	JERUSA VALQUIRIA WELTER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/06/2019	10/06/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000502/19	LUIS EDUARDO AZEVEDO MODLER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000503/19	MARCIO FREITAS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/06/2019	06/06/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	06/06/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000504/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/06/2019	26/06/2019	Erechim (RS)	Castro (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	26/06/2019	Castro (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							27/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							27/06/2019	28/06/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000505/19-1C	CLAUDIA DALLAGNOL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/06/2019	12/06/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/06/2019	12/06/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000506/19	NEDILSO LAURO BRUGNERA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	10/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000507/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	02/07/2019	04/07/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							04/07/2019	04/07/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000508/19	FABIANO CASSOL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/06/2019	16/06/2019	Cerro Largo (RS)	Itá (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/06/2019	16/06/2019	Itá (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000509/19	DOUGLAS RODRIGO KAISER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/06/2019	08/06/2019	Cerro Largo (RS)	São Gabriel (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/06/2019	08/06/2019	São Gabriel (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
000510/19	VILMAR ANTONIO BOFF	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/06/2019	06/06/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/06/2019	06/06/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000511/19	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	02/07/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	04/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/07/2019	05/07/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/07/2019	05/07/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	666,70	0,00	666,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			583,42
000512/19	JOSIMEIRE APARECIDA LEANDRINI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000513/19	JOEL FELIPE GUINDANI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	19/06/2019	Frederico Westphalen (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Frederico Westphalen (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000514/19	JERONIMO SARTORI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000515/19	ISABEL ROSA GRITTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000516/19	MARIA ELOA GEHLEN	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000517/19	ULISSES PEREIRA DE MELLO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000518/19	VANDERLEIA DARTORA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	19/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000519/19	DEBORA LEITZKE BETEMPS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000520/19	AMELIA DREYER MACHADO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	20/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,5	265,50	0,00	265,50
							20/06/2019	20/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			203,04
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000521/19	IVANA LORAINÉ LINDEMANN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000522/19	THIAGO DE CACIO LUCHESE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000523/19	EDSON LUIZ DE SOUZA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	19/06/2019	Campos Novos (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Campos Novos (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000524/19	HUGO VON LINSINGEN PIAZZETTA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/06/2019	26/06/2019	Erechim (RS)	Castro (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	26/06/2019	Castro (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							27/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							27/06/2019	28/06/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000525/19	NERANDI LUIZ CAMERINI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/06/2019	26/06/2019	Erechim (RS)	Castro (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	26/06/2019	Castro (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							27/06/2019	27/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							27/06/2019	28/06/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
000526/19	CAROLINY MENDES DOS SANTOS	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/06/2019	18/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000527/19	LUCIANA PEREIRA MACHADO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000528/19	JULIO CESAR STOBBE	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	28/09/2019	05/10/2019	Porto Alegre (RS)	Belém (PA)	Aéreo	7,0	1.404,20	0,00	1.404,20
							05/10/2019	05/10/2019	Belém (PA)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.694,83	1.694,83
Sub-Total												7,5	1.504,50	1.694,83	3.199,33
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.190,23
000529/19	GUSTAVO OLSZANSKI ACRAINI	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000530/19	ADELMIR FIABANI	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000531/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	10/06/2019	Pontão (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000532/19	GILSO GIOMBELLI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Seara (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	10/06/2019	Pontão (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	10/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Seara (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000533/19	ROSALIA ANDRIGHETTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
	18/06/2019						18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000534/19	MAIARA FANTINELLI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/06/2019	11/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/06/2019	11/06/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000535/19	BRUNO DA ROCHA NUNES	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/06/2019	18/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000536/19	ANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000537/19	FERNANDA MARCON	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000538/19	LISSANDRA GLUSCZAK	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000539/19	MAUDE REGINA DE BORBA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000540/19	DIONEIA DALCIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000541/19	MARISTELA VANIN PINTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	10/06/2019	10/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							10/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							11/06/2019	11/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
000542/19	BETINA MUELBERT	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000543/19	GUILHERME LUIZ DOTTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	25/06/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000544/19	ELIANE GONCALVES DOS SANTOS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000545/19	ROSEMAR AYRES DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000546/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/07/2019	16/07/2019	Chapecó (SC)	Recife (PE)	Aéreo	4,0	849,60	0,00	849,60	
							16/07/2019	16/07/2019	Recife (PE)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	798,85	905,05	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												4,5	955,80	798,85	1.754,65	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.787,19
000547/19	KATIA APARECIDA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							10/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	423,00	0,00	423,00
	12/06/2019						12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
000548/19	EVERTON VIEIRA MARTINS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	10/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000549/19	ZENAIDE MARIA GAMARRA DOS SANTOS	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/06/2019	12/06/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/06/2019	12/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000550/19	ITACIR CASARIN CAMELATTO	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/06/2019	14/06/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/06/2019	14/06/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000551/19	RAMAO ROGERIO DE VARGAS LUCAS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/06/2019	13/06/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/06/2019	13/06/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000552/19	RODRIGO PRANTE DILL	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000553/19	FABIANO CASSOL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)												0,00	0,00		
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000554/19	PATRICIA ROMAGNOLLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000555/19	LUIS CARLOS ROSSATO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000556/19	BRUNO MUNCHEN WENZEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000557/19	TATIANA GRITTI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/06/2019	29/06/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	0,00	896,80
							29/06/2019	29/06/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	0,00	1.008,90
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.020,62
000558/19	NAZARENO EDUARDO DE ALMEIDA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/06/2019	27/06/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	315,98	492,98
							27/06/2019	27/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	310,79	399,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	626,77	892,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			945,63
000559/19	CARLOS ALBERTO CECATTO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000560/19	EDINEIA PAULA SARTORI SCHMITZ	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000561/19	ILTON BENONI DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/06/2019	13/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/06/2019	13/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	177,00	0,00	177,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			156,18
000562/19	EMERSON MARTINS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000563/19	LUANA GARCIA MACHADO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000564/19	CRISTIANO SILVA DE CARVALHO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000565/19	MARCIO DO CARMO PINHEIRO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Concórdia (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000566/19	ANTONIO MARIA DA SILVA CARPES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000567/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000568/19	GILZA MARIA DE SOUZA FRANCO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000569/19	NEUSETTE MACHADO RIGO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000570/19	SINARA MUNCHEN	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000571/19	FELIPE MATTOS MONTEIRO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/06/2019	19/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/06/2019	20/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Francisco Beltrão (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							20/06/2019	20/06/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000572/19	GLEIDSON DE ARAUJO FELIX	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000573/19	MARCELO CORREA RIBEIRO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000574/19	GERSON LUIS EGAS SEVERO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000575/19	LUANA ANGELICA ALBERTI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000576/19	JULIANE LUDWIG	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000577/19	FERNANDO HENRIQUE BORBA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000578/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESp	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/06/2019	26/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	26/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000579/19	RONAN MACIEL MARCOS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000580/19	MATHEUS TODESCATT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/06/2019	14/06/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/06/2019	14/06/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000581/19	JUCARA SPINELLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000582/19	ILTON BENONI DA SILVA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000583/19	SUELEN SPINDOLA BILHAR	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/07/2019	27/07/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							27/07/2019	29/07/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/07/2019	29/07/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		277,88	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			841,42
000584/19	JULIE ROSSATO FAGUNDES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	04/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/07/2019	05/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
000585/19	LARISSA CANHADAS BERTAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000586/19	GERALDO DEFFUNE GONCALVES DE OLIVEIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/06/2019	16/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/06/2019	18/06/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							18/06/2019	19/06/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		206,60	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			206,60
000587/19-1C	JOSE FRANCISCO GRILLO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000588/19	JAQUELINE CHASSOT	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000589/19	GABRIEL HENRIQUE DE ALBUQUERQUE	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000590/19	MARCIO FABIANO COMACHIO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/07/2019	26/07/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							26/07/2019	27/07/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	424,80	0,00	424,80
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		145,59	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			623,75
000591/19	ANA VICTORIA GOMES DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/07/2019	26/07/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							26/07/2019	27/07/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	424,80	0,00	424,80
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		277,88	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			756,04
000592/19	CAROLINE RESTAN DE MIRANDA FERREIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/06/2019	22/06/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/06/2019	22/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000593/19	ROSEMAR AYRES DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	21/06/2019	22/06/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							22/06/2019	29/06/2019	Porto Alegre (RS)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	29/06/2019	Natal (RN)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	30/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	513,30	0,00	513,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			492,48
000594/19	ELIANE DE FATIMA MASSAROLI METZLER GOMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Lebon Régis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	19/06/2019	Lebon Régis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000595/19	JACIELE HOSDA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/06/2019	25/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000596/19	PEDRO IVAN CHRISTOFFOLI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	18/06/2019	19/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000597/19	SILVIA CRISTINA LIMBERGER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	14/06/2019	16/06/2019	Chapecó (SC)	Torres (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							16/06/2019	16/06/2019	Torres (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000598/19	ANA CRISTINA HAMMEL	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/06/2019	19/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000599/19	LEANDRO TUZZIN	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000600/19	JOICE BEATRIZ DA COSTA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/06/2019	20/06/2019	Erechim (RS)	São Paulo (SP)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/06/2019	23/06/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	3,0	637,20	0,00	637,20
							23/06/2019	24/06/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	637,20	0,00	637,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			595,56
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000601/19	GRACIALINO DA SILVA DIAS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000602/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000603/19	ROBERTO CARBONERA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	02/07/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	02/07/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000604/19	FRANCESCA WERNER FERREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	02/07/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	02/07/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000605/19-1C	MARCOS WEINGARTNER	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000606/19	MARIO GUILBERTO MACHADO SOUZA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/06/2019	27/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/06/2019	27/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000607/19	LUCAS RICARDO HILGERT GENZ	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/06/2019	27/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/06/2019	27/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000608/19-1C	RUBENS FEY	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000609/19	LUCIMAR MARIA FOSSATTI DE CARVALHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		50,75	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			118,43
000610/19	GISMAEL FRANCISCO PERIN	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000611/19	ANA PAULA DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/07/2019	25/07/2019	Chapecó (SC)	Campo Grande (MS)	Veículo Oficial	4,0	802,40	0,00	802,40
							25/07/2019	26/07/2019	Campo Grande (MS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
000612/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/07/2019	25/07/2019	Chapecó (SC)	Campo Grande (MS)	Veículo Oficial	4,0	802,40	0,00	802,40
							25/07/2019	26/07/2019	Campo Grande (MS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
000613/19	LUIZ CARLOS SORDI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/06/2019	23/06/2019	Chapecó (SC)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							23/06/2019	23/06/2019	Criciúma (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,04
000614/19	MAIARA GARCIA BLAGITZ AZEVEDO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	18/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000615/19-1C	ELOIR FARIA DE PAULA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000616/19	MARCOS ANTONIO BEAL	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000617/19	CLOVIS CAETANO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000618/19	MARCOS ROBERTO DA SILVA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000619/19	MARIANE INES OHLWEILER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/06/2019	17/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000620/19	ROQUE ISMAEL DA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	21/06/2019	22/06/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40

Número da Solicitação	COSTA GUNICH Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							22/06/2019	29/06/2019	Porto Alegre (RS)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
	29/06/2019						29/06/2019	Natal (RN)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00	
	29/06/2019						30/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	513,30	0,00	513,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				492,48
000621/19	JUDITE SCHERER WENZEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	21/06/2019	22/06/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	1,0	212,40	0,00	212,40
							22/06/2019	29/06/2019	Porto Alegre (RS)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	29/06/2019	Natal (RN)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	30/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	513,30	0,00	513,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				492,48
000622/19	LUCIA MENONCINI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/06/2019	28/06/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	2,0	401,20	423,84	825,04
							28/06/2019	28/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	610,48	710,78
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	1.034,32	1.535,82
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.568,36
000623/19	ELIANE GONCALVES DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	21/06/2019	22/06/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	1,0	212,40	0,00	212,40
							22/06/2019	29/06/2019	Porto Alegre (RS)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	29/06/2019	Natal (RN)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/06/2019	30/06/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	513,30	0,00	513,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				492,48
000624/19	ADRIANA SALETE LOSS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000625/19	LEANDRO CARLOS ODY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000626/19	LUIISA HELENA CAZAROLLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/06/2019	24/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	5,0	1.003,00	0,00	1.003,00
							24/06/2019	24/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.020,02
000627/19	ANDRE LUIZ ZABOTT	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/06/2019	27/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/06/2019	27/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000628/19	HELEN TREICHEL	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	27/07/2019	27/07/2019	Erechim (RS)	Uberlândia (MG)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/07/2019	29/07/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/07/2019	31/07/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							31/07/2019	01/08/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/08/2019	01/08/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Erechim (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000629/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	25/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							25/06/2019	25/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000630/19	CHARLES ALBINO SCHULTZ	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/06/2019	27/06/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	267,90	1.024,24	1.292,14
							27/06/2019	27/06/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	133,95	1.027,84	1.161,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	401,85	2.052,08	2.453,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.507,29
000631/19	MURAD JORGE MUSSI VAZ	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000632/19	CLEUSA INES ZIESMANN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	24/06/2019	27/06/2019	Santa Rosa (RS)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
							27/06/2019	28/06/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Santa Rosa (RS)	Rodoviário	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			492,40

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000633/19	RODRIGO PRANTE DILL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	24/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000634/19	MANOEL BALTASAR BAPTISTA DA COSTA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/06/2019	26/06/2019	São Paulo (SP)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							26/06/2019	27/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para São Paulo (SP)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		175,54	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			890,04
000635/19	MATHEUS FRANCA RAGIEVICZ	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	24/06/2019	24/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000636/19	VALERIA ESTEVES NASCIMENTO BARROS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	24/06/2019	24/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000637/19	MARCELO LUIS RONSONI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	24/06/2019	24/06/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000638/19	ADEMIR ROBERTO FREDDO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/06/2019	24/06/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/06/2019	24/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000639/19	CLECI TERESINHA WERNER DA ROSA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	25/06/2019	25/06/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/06/2019	25/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000640/19	ROBERTO ANTONIO FINATTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/06/2019	26/06/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Paranacity (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/06/2019	26/06/2019	Paranacity (PR)	Maringá (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							26/06/2019	27/06/2019	Maringá (PR)	Maringá (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/06/2019	27/06/2019	Maringá (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000641/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	02/07/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	02/07/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000642/19	ALCIONE APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	17/06/2019	17/06/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000643/19	MARILANE MARIA WOLFF PAIM	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/06/2019	29/06/2019	Blumenau (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	2,0	423,00	0,00	423,00
							29/06/2019	30/06/2019	Erechim (RS)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	1,5	317,25	0,00	317,25
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		224,24	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.017,85
000644/19	CARLOS ROBERTO JAMIL CURY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/07/2019	05/07/2019	Belo Horizonte (MG)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.119,34	1.296,34
							05/07/2019	05/07/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,5	88,50	1.296,89	1.385,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	2.416,23	2.681,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.776,73
000645/19	NEDILSO LAURO BRUGNERA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2019	11/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	288,94	288,94
							11/07/2019	12/07/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	1,0	239,70	0,00	239,70
							12/07/2019	12/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	1.056,98	1.176,83
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.345,92	1.705,47
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.758,83
000646/19	FERNANDO HENRIQUE BORBA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/06/2019	27/06/2019	Cerro Largo (RS)	Osório (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/06/2019	27/06/2019	Osório (RS)	Triunfo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/06/2019	28/06/2019	Triunfo (RS)	Bento Gonçalves (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							28/06/2019	28/06/2019	Bento Gonçalves (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000647/19	WILIAN PRZYBYSZ	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	06/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000648/19	JUCARA SPINELLI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/07/2019	08/07/2019	Passo Fundo (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/07/2019	10/07/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/07/2019	12/07/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	479,40	0,00	479,40
							12/07/2019	12/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	479,40	0,00	479,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			437,76
000649/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2019	13/07/2019	Passo Fundo (RS)	Foz do Iguaçu (PR)	Rodoviário	2,0	423,00	0,00	423,00
							13/07/2019	14/07/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	317,25	0,00	317,25
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		318,46	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.017,07
000650/19	MARCEL JERONYMO LIMA OLIVEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	28/06/2019	29/06/2019	Curitiba (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							29/06/2019	29/06/2019	Realeza (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000651/19-2C	ELSIO JOSE CORA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/08/2019	20/08/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	625,24	1.073,64
							20/08/2019	20/08/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	730,39	842,49
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	560,50	1.355,63	1.916,13
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.969,49
000652/19	FRANCISCO DALLA ROSA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/08/2019	01/08/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/08/2019	01/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
000653/19	MAURO LEANDRO MENEGOTTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/08/2019	01/08/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							01/08/2019	01/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000654/19	ALTEMIR JOSE MOSSI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	27/07/2019	27/07/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							27/07/2019	28/07/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							28/07/2019	28/07/2019	Porto Alegre (RS)	Uberlândia (MG)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
							28/07/2019	29/07/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							29/07/2019	31/07/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	2,0	354,00	0,00	354,00	
							31/07/2019	01/08/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							01/08/2019	01/08/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				312,36
000655/19	DENISE KNORST DA SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/07/2019	18/07/2019	Chapecó (SC)	Cuiabá (MT)	Aéreo	2,5	501,50	1.351,99	1.853,49	
							18/07/2019	18/07/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	1.099,70	1.200,00	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												3,0	601,80	2.451,69	3.053,49	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.970,21
000656/19	JEAN CARLO RODIO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	04/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20	
							04/07/2019	05/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				618,82
000657/19	MATEUS VELHO DOS SANTOS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/07/2019	08/07/2019	Chapecó (SC)	Fraiburgo (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							08/07/2019	08/07/2019	Fraiburgo (SC)	Água Doce (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							08/07/2019	08/07/2019	Água Doce (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000658/19	ELTON LUIZ NARDI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2019	11/07/2019	Xanxerê (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
							11/07/2019	11/07/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Xanxerê (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000659/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/07/2019	08/07/2019	Chapecó (SC)	Fraiburgo (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/07/2019	08/07/2019	Fraiburgo (SC)	Água Doce (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/07/2019	08/07/2019	Água Doce (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000660/19	SHEILA MARQUES DUARTE BASSOLI	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	02/07/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	02/07/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000661/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/06/2019	02/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/07/2019	04/07/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/07/2019	04/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				534,04
000662/19	ELISE HELENE MOUTINHO BERNARDO DE MORAES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/06/2019	01/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	3,0	601,80	0,00	601,80
							01/07/2019	02/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				840,24
000663/19	NOELI GEMELLI REALI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/06/2019	02/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	4,0	802,40	0,00	802,40
							02/07/2019	02/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				840,24
000664/19	CAMILA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/06/2019	01/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	3,0	601,80	0,00	601,80
							01/07/2019	02/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				840,24
000665/19	MARIA LUCIA MAROCCO MARASCHIN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/08/2019	20/08/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							20/08/2019	20/08/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000666/19	JOSIANE LUISA BRAND	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	18/06/2019	18/06/2019	Chapecó (SC)	Lebon Régis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/06/2019	18/06/2019	Lebon Régis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000667/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/07/2019	26/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	5,0	1.198,50	408,64	1.607,14
							26/07/2019	26/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	413,83	533,68
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	1.318,35	822,47	2.140,82	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.131,72
000668/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/07/2019	05/07/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/07/2019	05/07/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000669/19	ELISABETE CRISTINA HAMMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/07/2019	04/07/2019	Erechim (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/07/2019	05/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	702,10	0,00	702,10	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				618,82
000670/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/07/2019	12/07/2019	Chapecó (SC)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/07/2019	14/07/2019	Santa Maria (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							14/07/2019	14/07/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	528,75	0,00	528,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				507,93
000671/19	JOEL FELIPE GUINDANI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/07/2019	16/07/2019	Frederico Westphalen (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/07/2019	16/07/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Frederico Westphalen (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000672/19	VICTOR LACERDA DA SILVA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	11/08/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	5,0	1.121,00	335,49	1.456,49

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							11/08/2019	11/08/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	423,64	535,74
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.233,10	759,13	1.992,23
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.003,95
000673/19	FERNANDO VOJNIAK	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	14/07/2019	20/07/2019	Chapecó (SC)	Recife (PE)	Aéreo	3,0	637,20	0,00	637,20
							20/07/2019	20/07/2019	Recife (PE)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,30
000674/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/07/2019	10/07/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/07/2019	10/07/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000675/19	EDUARDO PAVAN KORF	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	13/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/08/2019	13/08/2019	Chapecó (SC)	Campinas (SP)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/08/2019	14/08/2019	Campinas (SP)	São Carlos (SP)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/08/2019	15/08/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/08/2019	16/08/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	São Carlos (SP)	Campinas (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000676/19	MATHEUS TODESCATT	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2019	12/07/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/07/2019	12/07/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000677/19	ITACIR CASARIN CAMELATTO	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/07/2019	12/07/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/07/2019	12/07/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000678/19	MARIA JOSE LAINO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	17/08/2019	Chapecó (SC)	Uberlândia (MG)	Aéreo	4,0	708,00	562,54	1.270,54

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							17/08/2019	17/08/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	1.272,19	1.360,69
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	1.834,73	2.631,23
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.642,95
000679/19	JANE LUZIA FRANCA PEDAO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	08/08/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000680/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/07/2019	18/07/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	963,30	1.946,69	2.909,99
							18/07/2019	18/07/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	160,55	1.195,99	1.356,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	1.123,85	3.142,68	4.266,53
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.278,25
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000681/19	ATILIO BUTTURI JUNIOR	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/08/2019	28/08/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	112,98	112,98
							28/08/2019	28/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	161,59	250,09
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	274,57	363,07	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			437,25
000682/19	PAULO AFONSO HARTMANN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	04/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	07/09/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	362,09	1.034,69
							07/09/2019	07/09/2019	Brasília (DF)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	853,04	853,04
							07/09/2019	08/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,5	336,30	0,00	336,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,5	1.008,90	1.215,13	2.224,03	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.256,57
000683/19	ANA CLAUDIA DE SOUZA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2019	16/08/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	127,88	304,88
							16/08/2019	16/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	360,19	448,69
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	488,07	753,57	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			806,93
000684/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/08/2019	29/08/2019	Santo Ângelo (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	898,23	1.795,03
							29/08/2019	29/08/2019	Brasília (DF)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	435,82	435,82
							29/08/2019	30/08/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Giruá (RS)	Rodoviário	1,5	336,30	0,00	336,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	1.233,10	1.334,05	2.567,15	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		231,20	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.789,25
000685/19	DIONEIA DALCIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	05/10/2019	Santa Maria (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	5,0	1.121,00	638,54	1.759,54
							05/10/2019	05/10/2019	Brasília (DF)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	374,71	374,71
							05/10/2019	05/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	1.233,10	1.013,25	2.246,35	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		100,45	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.337,70
000686/19	ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	21/10/2019	Porto Alegre (RS)	Santo Ângelo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	183,93	183,93
							21/10/2019	22/10/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	183,93	626,43
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		245,55	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			966,98
000687/19	FERNANDA FIGUEIRA MARQUEZAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	14/07/2019	15/07/2019	Santa Maria (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/07/2019	15/07/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000688/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/08/2019	14/08/2019	São Paulo (SP)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	286,39	958,99
							14/08/2019	15/08/2019	Brasília (DF)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	607,39	784,39
							15/08/2019	15/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	938,10	893,78	1.831,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.843,60
000689/19	CHARLES ALBINO SCHULTZ	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/07/2019	17/07/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	1.946,69	2.482,49
							17/07/2019	17/07/2019	Brasília (DF)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	133,95	1.266,14	1.400,09
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	669,75	3.212,83	3.882,58
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.915,12
000690/19	ALINE JULIANA SCHER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	08/08/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000691/19	MAIARA GARCIA BLAGITZ AZEVEDO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/08/2019	25/08/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/08/2019	28/08/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	596,42	1.269,02
							28/08/2019	28/08/2019	Brasília (DF)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	0,0	0,00	522,15	522,15
							28/08/2019	28/08/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.118,57	1.903,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.935,81
000692/19	CLAUDIA ANDREA ROST SNICHELOTTO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	16/08/2019	Chapecó (SC)	Uberlândia (MG)	Aéreo	3,0	531,00	646,14	1.177,14
							16/08/2019	16/08/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	646,14	734,64
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	1.292,28	1.911,78
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.923,50
000693/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/07/2019	27/07/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Aéreo	3,0	861,90	1.146,79	2.008,69

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							27/07/2019	27/07/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	143,65	1.399,90	1.543,55
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	1.005,55	2.546,69	3.552,24
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.584,78
000694/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/07/2019	19/07/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/07/2019	19/07/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000695/19	LUCIANE SPANHOL BORDIGNON	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/07/2019	19/07/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/07/2019	19/07/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000696/19	MARCIO FREITAS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2019	15/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	15/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000697/19	CLAITON MARCIO DA SILVA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/07/2019	27/07/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	6,0	1.203,60	0,00	1.203,60
							27/07/2019	27/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	0,00	1.303,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.199,80
000698/19	SERGIO LUIZ ALVES JUNIOR	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	26/07/2019	01/08/2019	Chapecó (SC)	Uberlândia (MG)	Aéreo	3,0	531,00	0,00	531,00
							01/08/2019	01/08/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			610,40
000699/19	ADRIANA SALETE LOSS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Getúlio Vargas (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/09/2019	05/10/2019	Passo Fundo (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	5,0	1.121,00	486,85	1.607,85
							05/10/2019	05/10/2019	Brasília (DF)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	583,26	583,26
							05/10/2019	05/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Getúlio Vargas (RS)	Veículo Próprio	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.233,10	1.070,11	2.303,21
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.294,11

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000700/19	VANESSA CARLA NECKEL	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/08/2019	08/08/2019	Sertão (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Sertão (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		28,68	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			59,82
000701/19	JUCIELI WEBER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/07/2019	31/07/2019	Realeza (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							31/07/2019	31/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000702/19	EDINEIA PAULA SARTORI SCHMITZ	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/07/2019	31/07/2019	Realeza (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							31/07/2019	31/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000703/19-1C	MARILANE MARIA WOLFF PAIM	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/07/2019	20/07/2019	Lages (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	211,50	0,00	211,50
							20/07/2019	20/07/2019	Erechim (RS)	Retorno para Lages (SC)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			296,43
000704/19	THIAGO INGRASSIA PEREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	01/09/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/09/2019	05/09/2019	Passo Fundo (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	518,96	1.415,76
							05/09/2019	05/09/2019	Brasília (DF)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	504,69	504,69
							05/09/2019	05/09/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.023,65	2.032,55
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.044,27
000705/19	ALINE PEIXOTO GRAVINA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	17/08/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	896,80	1.143,23	2.040,03
							17/08/2019	18/08/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/08/2019	18/08/2019	Brasília (DF)	Retorno para Recife (PE)	Aéreo	0,5	112,10	754,95	867,05
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.898,18	2.907,08
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.918,80
000706/19	PAULO FREDERICO PETERSEN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/08/2019	19/08/2019	Rebouças (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/08/2019	19/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/08/2019	19/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	354,06	442,56
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	354,06	619,56

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			619,56
000707/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/09/2019	08/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	152,79	152,79
							08/09/2019	11/09/2019	Florianópolis (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	619,77	1.292,37
							11/09/2019	11/09/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	340,76	452,86
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.113,32	1.898,02
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.930,56
000708/19	CLAUDIA ANDREA ROST SNICHELOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	17/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Recife (PE)	Aéreo	6,0	1.274,40	0,00	1.274,40
							23/08/2019	23/08/2019	Recife (PE)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.380,60	0,00	1.380,60
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.371,50
000709/19	FERNANDO DOS SANTOS PEDRETTI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	09/09/2019	10/09/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	240,98	417,98
							10/09/2019	10/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	98,79	187,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	339,77	605,27
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			700,27
000710/19	GAUDENCIO FRIGOTTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	08/08/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	639,85	639,85
							08/08/2019	08/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/08/2019	10/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/08/2019	12/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/08/2019	12/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							12/08/2019	12/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	628,35	628,35
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.268,20	1.710,70
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.805,70
000711/19	FERNANDO HENRIQUE BORBA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							05/09/2019	06/09/2019	Porto Alegre (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	1,0	224,20	379,21	603,41
							06/09/2019	07/09/2019	Brasília (DF)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	1,0	212,40	377,62	590,02
							07/09/2019	07/09/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	755,20	756,83	1.512,03
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.639,57
000712/19	DEISE MARIA BOURSCHIEDT	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/07/2019	22/07/2019	Porto Alegre (RS)	Ilhéus (BA)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/07/2019	25/07/2019	Ilhéus (BA)	Ilhéus (BA)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							25/07/2019	25/07/2019	Ilhéus (BA)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
000713/19	LUCIA MENONCINI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/08/2019	06/08/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	2,0	401,20	1.105,79	1.506,99
							06/08/2019	06/08/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	257,77	358,07
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	1.363,56	1.865,06
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.918,42
000714/19	ANIELA PINTO KEMPKA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/07/2019	31/07/2019	Pinhalzinho (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/07/2019	31/07/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Pinhalzinho (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000715/19	ALINE POMARI FERNANDES	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/08/2019	10/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Londrina (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/08/2019	11/08/2019	Londrina (PR)	Londrina (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/08/2019	16/08/2019	Londrina (PR)	Londrina (PR)	---	5,0	885,00	0,00	885,00
							16/08/2019	16/08/2019	Londrina (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	973,50	0,00	973,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			869,40
000716/19	SIDINEI ZWICK RADONS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/08/2019	11/08/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/08/2019	11/08/2019	Porto Alegre (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/08/2019	15/08/2019	Brasília (DF)	Catalão (GO)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	16/08/2019	Catalão (GO)	Catalão (GO)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/08/2019	16/08/2019	Catalão (GO)	Brasília (DF)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Brasília (DF)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			318,86
000717/19	GILZA MARIA DE SOUZA FRANCO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	31/07/2019	01/08/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	1,0	200,60	0,00	200,60
							01/08/2019	01/08/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		332,78	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			592,04
000718/19	MAIQUEL TESSER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/07/2019	31/07/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/07/2019	31/07/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/07/2019	31/07/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000719/19	IZABELE DA COSTA RAMOS SANTOS	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/07/2019	31/07/2019	Realeza (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							31/07/2019	31/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	501,50	0,00	501,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000720/19	THIAGO INGRASSIA PEREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/10/2019	19/10/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	522,35	522,35
							23/10/2019	23/10/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	533,85	533,85
							23/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,0	0,00	1.056,20	1.056,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.056,20
Sub-Total Geral											2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48	
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000721/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	07/08/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							07/08/2019	07/08/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,25	0,00	380,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			338,61
000722/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	09/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							09/08/2019	10/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							10/08/2019	10/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	633,75	0,00	633,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			592,11
000723/19	ADRIANA MARIA ANDREIS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	01/09/2019	08/09/2019	Chapecó (SC)	São Paulo (SP)	Aéreo	3,5	743,40	0,00	743,40
							08/09/2019	08/09/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		-95,00	Total da Viagem (R\$)			639,30
000724/19	EVELIN MASSAE OGATTA MURAGUCHI	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/09/2019	14/09/2019	Londrina (PR)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	1,0	177,00	978,79	1.155,79
							14/09/2019	14/09/2019	Passo Fundo (RS)	São Paulo (SP)	Aéreo	0,0	0,00	169,73	169,73
							14/09/2019	14/09/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Londrina (PR)	Aéreo	0,5	88,50	165,99	254,49
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.314,51	1.580,01
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.675,01
000725/19	FABRICIO BALESTRIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/07/2019	31/07/2019	Realeza (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							31/07/2019	31/07/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000726/19	EDEMAR ROTTA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	13/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							13/09/2019	13/09/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000727/19	ZENAIDE MARIA GAMARRA DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	06/08/2019	08/08/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000728/19	LARISSA CANHADAS BERTAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	24/08/2019	Cascavel (PR)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	459,35	1.131,95
							24/08/2019	24/08/2019	Brasília (DF)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	859,57	859,57
							24/08/2019	24/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.318,92	2.103,62
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.231,16
000729/19	MARIA TEREZA DUARTE PAES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	30/09/2019	30/09/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	470,28	470,28
							30/09/2019	01/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/10/2019	01/10/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/10/2019	01/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	169,45	257,95
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	639,73	905,23
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.000,23
000730/19	AMANDA TRINDADE CASTRO DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2019	31/08/2019	Chapecó (SC)	Campo Grande (MS)	Aéreo	4,0	802,40	605,79	1.408,19
							31/08/2019	31/08/2019	Campo Grande (MS)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	1.395,79	1.496,09
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	2.001,58	2.904,28
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.916,00
000731/19	MAURO LEANDRO MENEGOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	13/08/2019	Chapecó (SC)	Campinas (SP)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/08/2019	13/08/2019	Campinas (SP)	São Carlos (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/08/2019	17/08/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/08/2019	18/08/2019	São Carlos (SP)	Campinas (SP)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/08/2019	18/08/2019	Campinas (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			542,72
000732/19	GIZELE ZANOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	13/08/2019	15/08/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	15/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			183,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000733/19	JOZILEIA DANIZA JAGSO INACIO JACODSEN SCHILD	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	06/08/2019	Xanxerê (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/08/2019	07/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/08/2019	07/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Xanxerê (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000734/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	08/08/2019	08/08/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000735/19	ANA PAULA MODESTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	08/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000736/19-1C	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/08/2019	09/08/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							09/08/2019	09/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000737/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/08/2019	13/08/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	304,20	0,00	304,20
							13/08/2019	13/08/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	152,10	0,00	152,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	456,30	0,00	456,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			414,66
000738/19	ANGELO RICARDO DE SOUZA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/08/2019	20/08/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.538,85	1.715,85
							20/08/2019	20/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	726,79	815,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	2.265,64	2.531,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.584,50
000739/19	ANTONIO CARLOS DA SILVA AVILA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	08/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/08/2019	08/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000740/19	ROCHELE VANZIN BIGOLIN	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	3,0	719,10	136,79	855,89
							14/08/2019	14/08/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	103,98	223,83
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											3,5	838,95	240,77	1.079,72	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.112,26
000741/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	04/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	04/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000742/19	ELIANE DE FATIMA MASSAROLI METZLER GOMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	18/09/2019	22/09/2019	Chapecó (SC)	São Luís (MA)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40
							22/09/2019	22/09/2019	São Luís (MA)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											4,5	902,70	0,00	902,70	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			840,24
000743/19	FLAVIA RUBIANE DURGANTE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/08/2019	07/08/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/08/2019	07/08/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000744/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	08/08/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000745/19	FLAVIA RUBIANE DURGANTE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/08/2019	09/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							09/08/2019	10/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/08/2019	10/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00			
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
000746/19	PAULO ROGER LOPES ALVES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/08/2019	08/08/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	1,0	239,70	1.522,79	1.762,49
							08/08/2019	08/08/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	1.529,85	1.649,70
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)											0,00	0,00		
Sub-Total											1,5	359,55	3.052,64	3.412,19	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.465,55
000747/19	PEDRO CALDAS CHADAREVIAN	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	13/08/2019	Guarulhos (SP)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	832,96	832,96
							13/08/2019	13/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/08/2019	14/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/08/2019	14/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/08/2019	14/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Guarulhos (SP)	Aéreo	0,5	88,50	822,35	910,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.655,31	1.920,81
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		46,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.969,53
000748/19	MARCELO DA SILVA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/08/2019	23/08/2019	Camboriú (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/08/2019	24/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/08/2019	24/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Camboriú (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		108,51	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			353,19
000749/19	LEANDRO GALON	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	12/08/2019	12/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							14/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000750/19	HELGA ARIANA PORSCH	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	16/08/2019	16/08/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000751/19	GISMAEL FRANCISCO PERIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	12/08/2019	12/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							14/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000752/19	GUSTAVO HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/08/2019	09/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/08/2019	09/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000753/19	NATHALIA FILGUEIRAS DE ALMEIDA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/08/2019	30/08/2019	Brasília (DF)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	529,57	529,57
							30/08/2019	30/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/08/2019	31/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/08/2019	31/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/08/2019	31/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Brasília (DF)	Aéreo	0,0	0,00	330,45	330,45
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,0	0,00	860,02	860,02	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			860,02
000754/19	LARISSA RENATA DE OLIVEIRA BIANCHI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/08/2019	28/08/2019	Maringá (PR)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	346,79	346,79
							28/08/2019	28/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/08/2019	29/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							29/08/2019	29/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/08/2019	29/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Maringá (PR)	Aéreo	0,5	88,50	342,35	430,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	689,14	954,64	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.049,64
000755/19	GILVAN VIEIRA BUENO COSTA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	26/08/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	478,97	478,97
							26/08/2019	26/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/08/2019	28/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							28/08/2019	28/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/08/2019	28/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	229,35	317,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	708,32	1.150,82	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.245,82
000756/19	DIOGO ALVES ELWANGER	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	21/08/2019	Bagé (RS)	Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	23/08/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	423,00	0,00	423,00
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/08/2019	23/08/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/08/2019	23/08/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Bagé (RS)	Rodoviário	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	528,75	0,00	528,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		423,36	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			889,65
000757/19	ROBSON RODRIGUES PEREIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	26/08/2019	São Paulo (SP)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	581,96	581,96
							26/08/2019	26/08/2019	Cascavel (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/08/2019	27/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/08/2019	27/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/08/2019	27/08/2019	Cascavel (PR)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,0	0,00	521,35	521,35
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,0	0,00	1.103,31	1.103,31	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.103,31
000758/19	SANDRA DE AVILA FARIAS BORDIGNON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	19/08/2019	19/08/2019	Chapecó (SC)	São Miguel do Oeste (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/08/2019	19/08/2019	São Miguel do Oeste (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000759/19	ALEXANDRE LUIS FASSINA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	21/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Concórdia (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	21/08/2019	Concórdia (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000760/19	ALEXANDRE LUIS FASSINA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	19/08/2019	19/08/2019	Chapecó (SC)	São Miguel do Oeste (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/08/2019	19/08/2019	São Miguel do Oeste (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
000761/19	SANDRA DE AVILA FARIAS BORDIGNON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	21/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Concórdia (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							21/08/2019	21/08/2019	Concórdia (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000762/19	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	18/08/2019	22/08/2019	Cerro Largo (RS)	Maringá (PR)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00	
							22/08/2019	22/08/2019	Maringá (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				713,22
000763/19	SERGIO ROBERTO MARTINS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/08/2019	18/08/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.040,98	1.040,98	
							18/08/2019	18/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							18/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00	
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							21/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	334,89	423,39	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												3,5	619,50	1.375,87	1.995,37	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.090,37
000764/19	RIVALDO MAURO DE FARIA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/08/2019	15/08/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00	
							15/08/2019	15/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		188,59	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				663,63
000765/19	FABIULA CATIA CAPELETTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2019	15/08/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							15/08/2019	15/08/2019	Veranópolis (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							15/08/2019	15/08/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000766/19	LIRIA ANGELA ANDRIOLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/08/2019	17/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	São Leopoldo (RS)	Veículo Próprio	3,0	531,00	0,00	531,00	
							17/08/2019	17/08/2019	São Leopoldo (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000767/19	OTO JOAO PETRY	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	03/09/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	766,79	1.215,19
							03/09/2019	04/09/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	336,30	581,57	917,87
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.348,36	2.133,06
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.165,60
000768/19	VOLNEI DARINO POL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/08/2019	31/08/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	726,79	1.399,39
							31/08/2019	31/08/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	730,57	842,67
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	784,70	1.457,36	2.242,06
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.274,60
000769/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/08/2019	17/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							17/08/2019	18/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							18/08/2019	18/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			507,93
000770/19	JOAO VICTOR BALESTRIN SARTOR	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2019	15/08/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	15/08/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000771/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/08/2019	15/08/2019	Erechim (RS)	Veranópolis (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	15/08/2019	Veranópolis (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/08/2019	15/08/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000772/19	ALINE JULIANA SCHER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	22/08/2019	22/08/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/08/2019	22/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000773/19	LUIS CARLOS ROSSATO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	21/08/2019	23/08/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000774/19	MAIQUEL TESSER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/08/2019	14/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/08/2019	15/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/08/2019	16/08/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/08/2019	16/08/2019	Cerro Largo (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/08/2019	16/08/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000775/19	LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/08/2019	30/08/2019	Natal (RN)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	1,0	177,00	825,04	1.002,04
							30/08/2019	31/08/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Natal (RN)	Aéreo	1,5	265,50	1.187,35	1.452,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	2.012,39	2.454,89
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.508,25
000776/19	RONNIE REUS SCHROEDER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	21/08/2019	23/08/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000777/19	ZENAIDE MARIA GAMARRA DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	21/08/2019	23/08/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
000778/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	14/08/2019	15/08/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	239,70	0,00	239,70
							15/08/2019	15/08/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				317,91
000779/19	EDUARDO HENRIQUE SZPAK GAIEVSKI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/09/2019	03/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/09/2019	03/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000780/19	EDERSON DO NASCIMENTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	31/08/2019	06/09/2019	Chapecó (SC)	São Paulo (SP)	Veículo Próprio	3,0	637,20	0,00	637,20
							06/09/2019	08/09/2019	São Paulo (SP)	São Paulo (SP)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/09/2019	08/09/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			660,12
000781/19	OBIRAJARA RODRIGUES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	20/09/2019	22/09/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	423,00	0,00	423,00
							22/09/2019	22/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			602,93
000782/19	MAILA DE CASTRO LOURENCO DAS NEVES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/09/2019	20/09/2019	Belo Horizonte (MG)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	405,59	582,59
							20/09/2019	20/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,5	88,50	521,79	610,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	927,38	1.192,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.246,24
000783/19	SHEILA MARQUES DUARTE BASSOLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/08/2019	22/08/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/08/2019	24/08/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/08/2019	24/08/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		268,85	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			764,71
000784/19	ANTONELLA MARIA IMPERATRIZ TASSINARI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/09/2019	03/09/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	278,08	455,08
							03/09/2019	03/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	177,79	266,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	455,87	721,37
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			774,73
000785/19	EVERTON VIEIRA MARTINS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000786/19	ANTONIO INACIO ANDRIOLI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							21/08/2019	21/08/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000787/19	JAIME GIOLO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							21/08/2019	21/08/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,25	0,00	380,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			338,61
000788/19-1C	ANA PAULA MODESTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/08/2019	21/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	22/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000789/19-1C	NAIA CLOE LUGUES	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/08/2019	21/08/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	22/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000790/19	HIEDA MARIA PAGLIOSA CORONA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/08/2019	18/08/2019	Pato Branco (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/08/2019	19/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/08/2019	19/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000791/19-1C	WALTER ANTONIO BAZZO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2019	22/10/2019	Florianópolis (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	0,0	0,00	1.283,03	1.283,03
							22/10/2019	23/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	1.212,35	1.300,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														896,33	896,33
Sub-Total												1,5	265,50	3.391,71	3.657,21
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.615,57
000792/19	DAVISON JOSE BEZERRA DE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000793/19	DENYS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000794/19	FLAVIA BERNARDO CHAGAS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000795/19	GEAN DELISE LEAL PASQUALI VARGAS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000796/19	PERICLES LUIZ BRUSTOLIN	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/08/2019	20/08/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							20/08/2019	21/08/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50	
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				275,61
000797/19	SUZANA FATIMA BAZOTI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
000798/19	RONALDO CESAR DAROS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							21/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00	
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000799/19	DANIEL ESPIG	SEO	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	27/08/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/08/2019	27/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000800/19	BRUNA RONIZA MUSSIO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	10/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							11/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
Sub-Total Geral											2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48	
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000801/19	CLAUDIA DALLAGNOL	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	10/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000802/19	WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/08/2019	23/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000803/19	ORCIAL CEOLIN BORTOLOTTTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/09/2019	02/09/2019	Guarapuava (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/09/2019	03/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/09/2019	03/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000804/19	JULIE ROSSATO FAGUNDES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000805/19	SOLANGE TODERO VON ONCAY	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/08/2019	21/08/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							21/08/2019	21/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000806/19	CRISTIAN RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO PAZINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	26/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/08/2019	26/08/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000807/19	FABIO ONETTA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	26/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/08/2019	26/08/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000808/19	FERNANDA NATALI DEMICHELLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/08/2019	26/08/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/08/2019	26/08/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000809/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/08/2019	30/08/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/08/2019	30/08/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000810/19	JOSIANI APARECIDA VIEIRA BRENNER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	04/09/2019	05/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000811/19	JUDITE SCHERER WENZEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	27/08/2019	28/08/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/08/2019	28/08/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000812/19	FABIANE DE ANDRADE LEITE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	27/08/2019	28/08/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/08/2019	28/08/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000813/19	ODAIR NETTZEL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	03/09/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	1.325,79	1.774,19
							03/09/2019	04/09/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	336,30	876,57	1.212,87
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	784,70	2.202,36	2.987,06	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.019,60

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000814/19	LIZIARA DA COSTA CABRERA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/09/2019	06/09/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							06/09/2019	06/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
000815/19	MARTA ELISA BRINGHENTI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	10/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000816/19	HUDISON LOCH HASKEL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000817/19	IZABELE DA COSTA RAMOS SANTOS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000818/19	JUCIELI WEBER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000819/19	SUELEM KACZALA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000820/19	DEBORA CLASEN DE PAULA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	26/08/2019	27/08/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/08/2019	28/08/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/08/2019	30/08/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							30/08/2019	31/08/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	401,20	0,00	401,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			359,56

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000821/19	EDINEIA PAULA SARTORI SCHMITZ	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
	05/09/2019						05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00			
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000822/19	MARCELO FALCI MOTA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/08/2019	22/08/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
	22/08/2019						22/08/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00			
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			318,86
000823/19	EMERSON NEVES DA SILVA	PROEC	UFFS	INTERNACIONAL	Cancelada	Internacional - A Serviço	28/08/2019	29/08/2019	Chapecó (SC)	Assunção (Paraguai)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
	29/08/2019						30/08/2019	Assunção (Paraguai)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00			
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			0,00
000824/19	PAULO ROGER LOPES ALVES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	04/09/2019	06/09/2019	Chapecó (SC)	Caxias do Sul (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
	06/09/2019						06/09/2019	Caxias do Sul (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00			
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
000825/19	LEANDRO RAIZER	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/08/2019	21/08/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
	21/08/2019						23/08/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
	23/08/2019						23/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00				
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		410,12	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			410,12
000826/19	RUBEM SAMUEL DE AVILA JUNIOR	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	01/09/2019	Santa Maria (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/09/2019	03/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/09/2019	03/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/09/2019	03/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)										0,00	0,00				
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		197,78	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			598,64
000827/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/09/2019	11/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/09/2019	11/09/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Porto Seguro (BA)	Aéreo	0,0	0,00	540,16	540,16
							11/09/2019	14/09/2019	Porto Seguro (BA)	Porto Seguro (BA)	---	3,0	634,50	0,00	634,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							14/09/2019	16/09/2019	Porto Seguro (BA)	Porto Seguro (BA)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/09/2019	16/09/2019	Porto Seguro (BA)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	0,0	0,00	384,89	384,89
							16/09/2019	16/09/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	925,05	1.665,30
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		845,59	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.522,61
000828/19	AMANDA TRINDADE CASTRO DA SILVA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/09/2019	26/09/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000829/19	MARILIA GARCIA SANTOS GANDOLFI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/09/2019	11/09/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	624,96	801,96
							11/09/2019	11/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	618,79	707,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.243,75	1.509,25
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.604,25
000830/19	PAULO ALEXANDRE LASKOSKI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	09/09/2019	13/09/2019	Marechal Cândido Rondon (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	4,0	708,00	0,00	708,00
							13/09/2019	13/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Marechal Cândido Rondon (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			891,50
000831/19-1C	MARISA CORREA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	12/09/2019	13/09/2019	Maringá (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/09/2019	13/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Maringá (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.276,58	1.276,58
Sub-Total												1,5	265,50	1.276,58	1.542,08
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.637,08
000832/19	DAIANE LEMES PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Rodoviário	4,0	802,40	0,00	802,40
							05/09/2019	05/09/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		277,96	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.192,38
000833/19	EDMILSON JOSE KLEINERT	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000834/19	LISANDRO TOMAS DA SILVA BONOME	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000835/19	LUCIANO TORMEN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000836/19	MARCELO GRASSI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000837/19	VANIA ZANELLA PINTO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000838/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/08/2019	27/08/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/08/2019	27/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000839/19	WILLIAN SIMOES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	17/09/2019	17/09/2019	Chapecó (SC)	Salvador (BA)	Aéreo	0,0	0,00	530,79	530,79
							17/09/2019	19/09/2019	Salvador (BA)	Salvador (BA)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							19/09/2019	19/09/2019	Salvador (BA)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	535,98	642,18
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	531,00	1.066,77	1.597,77
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.630,31
000840/19	MARIA JOSE LAINO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	07/10/2019	12/10/2019	Chapecó (SC)	João Pessoa (PB)	Aéreo	0,0	0,00	591,79	591,79
							12/10/2019	12/10/2019	João Pessoa (PB)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	757,79	757,79
	Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	1.349,58	1.349,58
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.444,58

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000841/19	CARLOS EDUARDO RUSCHEL ANES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/09/2019	13/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/09/2019	13/09/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000842/19	GERALDO CENI COELHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/08/2019	30/08/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/08/2019	30/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000843/19	JANE KELLY OLIVEIRA FRIESTINO	GR	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - A Serviço	30/08/2019	03/09/2019	Chapecó (SC)	Oviedo (Espanha)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/09/2019	05/09/2019	Oviedo (Espanha)	Oviedo (Espanha)	---	1,0	1.495,50	0,00	1.495,50
							05/09/2019	07/09/2019	Oviedo (Espanha)	Oviedo (Espanha)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/09/2019	10/09/2019	Oviedo (Espanha)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	1.495,50	0,00	1.495,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,63	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.453,87
000844/19	GEOVANO LAGO QUATRIN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/08/2019	30/08/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							30/08/2019	30/08/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000845/19	ALAN DAVID EVARISTO PANIZZII	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/09/2019	27/09/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000846/19	EDENIZE PONZO PERES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	27/09/2019	Vitória (ES)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	581,79	935,79
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Vitória (ES)	Aéreo	0,5	88,50	581,79	670,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.163,58	1.606,08
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.701,08

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000847/19	LIA MARA SOSTER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/09/2019	04/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000848/19	LOUISE DE LIRA ROEDEL BOTELHO	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/10/2019	02/10/2019	Santo Ângelo (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							02/10/2019	05/10/2019	Porto Alegre (RS)	São Paulo (SP)	Aéreo	3,0	637,20	199,98	837,18
							05/10/2019	05/10/2019	São Paulo (SP)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	201,85	201,85
							05/10/2019	05/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,5	955,80	401,83	1.357,63	
Total Adicional (R\$)		285,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.559,35
000849/19	MARISTELA VANIN PINTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/09/2019	04/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000850/19	GILSON JOSE ROVARIS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/09/2019	04/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000851/19	MARILANE MARIA WOLFF PAIM	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	29/08/2019	30/08/2019	Blumenau (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/08/2019	31/08/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							31/08/2019	01/09/2019	Erechim (RS)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	1,0	211,50	0,00	211,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,0	423,00	0,00	423,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		184,85	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			587,03
000852/19-1C	JERZY ANDRE BRZOWSKI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/08/2019	30/08/2019	Florianópolis (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
							30/08/2019	31/08/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/08/2019	31/08/2019	Erechim (RS)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		468,90	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,76
000853/19	BETINA MUELBERT	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							30/09/2019	05/10/2019	Cascavel (PR)	Brasília (DF)	Aéreo	5,0	1.121,00	612,35	1.733,35
							05/10/2019	05/10/2019	Brasília (DF)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,5	112,10	720,57	832,67
							05/10/2019	05/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	1.233,10	1.332,92	2.566,02	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.556,92
000854/19	IGOR DE FRANCA CATALAO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/09/2019	07/09/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Veículo Próprio	6,0	1.345,20	0,00	1.345,20
							07/09/2019	07/09/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											6,5	1.457,30	0,00	1.457,30	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.353,20
000855/19	GEAN DELISE LEAL PASQUALI VARGAS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	07/10/2019	Passo Fundo (RS)	Recife (PE)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	08/10/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/10/2019	10/10/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							10/10/2019	11/10/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/10/2019	11/10/2019	Recife (PE)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/10/2019	11/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,0	424,80	0,00	424,80	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			383,16
000856/19	FABRICIO BALESTRIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/08/2019	29/08/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/08/2019	29/08/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000857/19	SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	05/09/2019	05/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000858/19	CLEUSA INES ZIESMANN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	05/09/2019	05/09/2019	Santa Rosa (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Santa Rosa (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000859/19	ROSANE ROSSATO BINOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	16/09/2019	19/09/2019	Chapecó (SC)	Uberlândia (MG)	Aéreo	3,0	531,00	0,00	531,00
							19/09/2019	21/09/2019	Uberlândia (MG)	Uberlândia (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/09/2019	21/09/2019	Uberlândia (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			652,04
000860/19	ROBERTO MAURO DALL AGNOL	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	1,0	239,70	0,00	239,70
							05/09/2019	05/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,91
000861/19	GRACIELA SOARES FONSECA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	29/09/2019	02/10/2019	Chapecó (SC)	Belém (PA)	Aéreo	3,0	601,80	1.162,79	1.764,59
							02/10/2019	03/10/2019	Belém (PA)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	2.132,85	2.333,45
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	802,40	3.295,64	4.098,04
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.109,76
000862/19	FLAVIA RUBIANE DURGANTE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	1,0	200,60	0,00	200,60
							05/09/2019	06/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			534,04
000863/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/09/2019	05/09/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	1.032,79	1.481,19
							05/09/2019	05/09/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	1.037,57	1.149,67
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	560,50	2.070,36	2.630,86
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.663,40
000864/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/09/2019	03/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/09/2019	03/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000865/19	RENATA ORLANDI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/09/2019	04/09/2019	Blumenau (SC)	Realeza (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
							04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	06/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		326,03	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			685,25
000866/19	AGNES DE FATIMA PEREIRA CRUVINEL	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	28/09/2019	02/10/2019	Chapecó (SC)	Belém (PA)	Aéreo	4,0	802,40	695,79	1.498,19

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
	Início						Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							02/10/2019	03/10/2019	Belém (PA)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	832,85	1.033,45
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,0	1.003,00	1.528,64	2.531,64
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.543,36
000867/19	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/09/2019	06/09/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	1,0	212,40	0,00	212,40
							06/09/2019	06/09/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			276,96
000868/19	DULCE DO CARMO FRANCESCHINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/09/2019	10/09/2019	Chapecó (SC)	Campinas (SP)	Aéreo	0,0	0,00	1.070,79	1.070,79
							10/09/2019	13/09/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							13/09/2019	14/09/2019	Campinas (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.229,28	1.406,28
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	708,00	2.300,07	3.008,07
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.019,79
000869/19	ALFREDO ANDRES VILLALBA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/09/2019	06/09/2019	Dionísio Cerqueira (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							06/09/2019	06/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Dionísio Cerqueira (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
000870/19	WELLTON COSTA DE OLIVEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2019	22/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/10/2019	22/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000871/19	TANIA REGINA DE LUCA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	10/10/2019	11/10/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	340,28	517,28
							11/10/2019	11/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	724,79	813,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.065,07	1.330,57
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.425,57
000872/19	GUILHERME DAL BIANCO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	15/10/2019	19/10/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							19/10/2019	19/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			713,22
000873/19	ALICE RIBEIRO DIONIZIO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/09/2019	13/09/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							13/09/2019	13/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		281,04	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			756,08
000874/19	VITOR JOSE PETRY	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/09/2019	24/09/2019	Chapecó (SC)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	2,0	448,40	979,79	1.428,19
							24/09/2019	24/09/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	984,25	1.096,35
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	560,50	1.964,04	2.524,54
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.577,90
000875/19	ZULEIDE MARIA IGNACIO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	30/09/2019	03/10/2019	Chapecó (SC)	Campos do Jordão (SP)	Aéreo	3,0	531,00	0,00	531,00
							03/10/2019	04/10/2019	Campos do Jordão (SP)	Campos do Jordão (SP)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/10/2019	04/10/2019	Campos do Jordão (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
000876/19	EDNA MARCIA PAVAN QUAGLIOTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	04/09/2019	04/09/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/09/2019	05/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000877/19	BRUNO TEIXEIRA DICETTI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	16/09/2019	16/09/2019	Santa Maria (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/09/2019	17/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/09/2019	17/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/09/2019	17/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		170,20	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			435,70
000878/19	ADRIANA REGINA SANCEVERINO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	18/09/2019	18/09/2019	Florianópolis (SC)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/09/2019	20/09/2019	Belo Horizonte (MG)	Belo Horizonte (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/09/2019	22/09/2019	Belo Horizonte (MG)	Belo Horizonte (MG)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							22/09/2019	22/09/2019	Belo Horizonte (MG)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/09/2019	23/09/2019	Passo Fundo (RS)	Passo Fundo (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/09/2019	23/09/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	424,80	0,00	424,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			403,98

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000879/19	ANA PAULA SOARES CARVALHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/09/2019	18/09/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	770,25	770,25
							18/09/2019	20/09/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							20/09/2019	20/09/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/09/2019	20/09/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	788,35	876,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.558,60	2.001,10
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.096,10
000880/19-1C	SIMONE DA SILVA RIBEIRO GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Pelotas (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							26/09/2019	27/09/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/09/2019	27/09/2019	Erechim (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												2,5	477,90	0,00	477,90
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		444,85	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.050,29
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000881/19	JAQUELINE MARCELA VILLAFUERTE BITTENCOURT	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/09/2019	13/09/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/09/2019	13/09/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		295,90	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			295,90
000882/19	JOAO ARAMI MARTINS PEREIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	10/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/09/2019	12/09/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/09/2019	13/09/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/09/2019	14/09/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
000883/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/09/2019	18/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/09/2019	18/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000884/19	GENYLTON ODILON REGO DA ROCHA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/09/2019	25/09/2019	Belém (PA)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	1.231,85	1.585,85
							25/09/2019	25/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Belém (PA)	Aéreo	0,5	88,50	956,79	1.045,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	2.188,64	2.631,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.663,68
000885/19	RAFAEL MATIELO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/10/2019	17/10/2019	Uberlândia (MG)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	265,50	932,79	1.198,29
							17/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Uberlândia (MG)	Aéreo	0,5	88,50	642,79	731,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	1.575,58	1.929,58
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.941,30
000886/19	CATIANE PELISSARI	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/09/2019	07/09/2019	Florianópolis (SC)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/09/2019	09/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/09/2019	09/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/09/2019	10/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		363,38	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				363,38
000887/19	JANINE SOARES DE OLIVEIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	392,03	392,03
							30/09/2019	30/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	111,89	200,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	503,92	592,42
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				666,60
000888/19-1C	MARCIO FREITAS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/09/2019	17/09/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/09/2019	17/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000889/19	ALLAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/09/2019	10/09/2019	Pelotas (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/09/2019	11/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/09/2019	12/09/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/09/2019	12/09/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		396,34	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				396,34
000890/19	LARISSA CORREA FIRMINO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2019	23/10/2019	Florianópolis (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	24/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		468,90	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				468,90
000891/19	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES REINALDO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2019	22/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/10/2019	22/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000892/19	ADRIANA CAROLINA BAUERMANN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	19/09/2019	19/09/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/09/2019	19/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000893/19	ANDREA POLETTO SONZA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/10/2019	24/10/2019	Bento Gonçalves (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Bento Gonçalves (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000894/19-1C	BETINA MUELBERT	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/09/2019	19/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/09/2019	19/09/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000895/19	PEDRO IVAN CHRISTOFFOLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	29/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Guararema (SP)	Veículo Próprio	4,0	708,00	0,00	708,00
							29/09/2019	29/09/2019	Guararema (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,04
000896/19	JACQUELINE RAMIREZ	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	24/09/2019	24/09/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2019	24/09/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000897/19	JUAN GABRIEL PERILLA JIMENEZ	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	24/09/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2019	24/09/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000898/19	MARCELA SORELLI CARNEIRO RAMOS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/10/2019	23/10/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	240,59	240,59
							23/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	234,79	323,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	475,38	563,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			638,06
000899/19	MIGUEL MUNDSTOCK XAVIER DE CARVALHO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	16/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							16/10/2019	16/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000900/19	LUCAS DOTTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/10/2019	21/10/2019	Pato Branco (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Pato Branco (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000901/19	JACQUELINE RAMIREZ	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	24/09/2019	Ijuí (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2019	24/09/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000902/19	TATIANE ISABEL HENTGES	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/10/2019	24/10/2019	Concórdia (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	24/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Concórdia (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000903/19	LUCIANE MARIA COLLA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
000904/19-1C	BRUNO MUNCHEN WENZEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/09/2019	18/09/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							18/09/2019	18/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000905/19	MATHEUS TODESCATT	SEO	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	25/09/2019	25/09/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/09/2019	25/09/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000906/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	17/09/2019	17/09/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/09/2019	17/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000907/19	SAMIRA PERUCHI MORETTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/09/2019	25/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	3,0	601,80	0,00	601,80
							25/09/2019	25/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
Sub-Total											3,5	702,10	0,00	702,10		
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				639,64	
000908/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/09/2019	17/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							17/09/2019	17/09/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
							17/09/2019	17/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75		
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93	
000909/19	MICHELANGELO MUZELL TREZZI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	25/10/2019	Pato Branco (PR)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00	
							25/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50		
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86	
000910/19-1C	ANNA MARIA SIEBEL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/10/2019	25/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00	
							25/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50		
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50	
000911/19	GUSTAVO HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/09/2019	26/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Campo Mourão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							26/09/2019	26/09/2019	Campo Mourão (PR)	Campo Mourão (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
							26/09/2019	26/09/2019	Campo Mourão (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50		
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68	
000912/19	RITA INES PAETZOLD PAULI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Santa Maria (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00	
							23/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50		
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		265,50	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				584,36	
000913/19	ALEXANDRE MEYER LUZ	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	658,03	658,03	
							30/09/2019	30/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	189,79	278,29	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00		
Sub-Total											0,5	88,50	847,82	936,32		
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.010,50	
000914/19	VANESSA FERREIRA DO LAGO	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	25/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	200,60	338,79	539,39	
							25/09/2019	25/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	622,98	723,28	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	961,77	1.262,67
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.316,03
000915/19	BRUNA RONIZA MUSSIO	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	25/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	239,70	338,79	578,49
							25/09/2019	25/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	622,98	742,83
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	961,77	1.321,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.374,68
000916/19	SABRINA RODRIGUES SOUSA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		29,84	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			58,66
000917/19	LEANDRO GALON	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000918/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/09/2019	26/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000919/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/09/2019	26/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000920/19	DANIEL VICENTE FILIPAK VANIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/10/2019	24/10/2019	Concórdia (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	24/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Concórdia (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000921/19	EDUARDO PAVAN KORF	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							26/09/2019	26/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000922/19	ANDERSON SPOHR NEDEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/10/2019	15/10/2019	Santo Ângelo (RS)	Florianópolis (SC)	Aéreo	2,0	401,20	802,35	1.203,55
							15/10/2019	16/10/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/10/2019	16/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Santo Ângelo (RS)	Aéreo	0,5	100,30	581,03	681,33
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	1.383,38	1.884,88
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.843,24
000923/19	VANDERLEIA DEZINGRINI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	25/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Reserva do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/09/2019	25/09/2019	Reserva do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000924/19	JANYNE SATTLER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	10/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	143,03	497,03
							10/10/2019	10/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	595,79	684,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	738,82	1.181,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.213,86
000925/19	CLAUDIA DALLAGNOL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/10/2019	10/10/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/10/2019	10/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000926/19	NERANDI LUIZ CAMERINI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	24/09/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2019	24/09/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000927/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/09/2019	27/09/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/09/2019	27/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000928/19	LUCIA MENONCINI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	455,79	455,79
							26/09/2019	27/09/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	1.440,98	1.641,58
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	200,60	1.896,77	2.097,37	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.150,73
000929/19	LENIRA HADDAD	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/09/2019	27/09/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.660,28	1.837,28
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	1.670,79	1.759,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	3.331,07	3.596,57	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.649,93
000930/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/09/2019	23/09/2019	Realeza (PR)	Dionísio Cerqueira (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/09/2019	23/09/2019	Dionísio Cerqueira (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000931/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/10/2019	16/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/10/2019	16/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000932/19	HELEN TREICHEL	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000933/19	CLAUDIO CLAUDINO DA SILVA FILHO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/10/2019	22/10/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	2,0	424,80	575,79	1.000,59
							22/10/2019	23/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	318,60	247,03	565,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	743,40	822,82	1.566,22	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.598,76

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000934/19	LISANDRA ALMEIDA LISOVSKI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/10/2019	15/10/2019	Erechim (RS)	Mata (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	15/10/2019	Mata (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,0	354,00	0,00	354,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000935/19	HUGO VON LINSINGEN PIAZZETTA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/09/2019	24/09/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/09/2019	24/09/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000936/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/09/2019	26/09/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							26/09/2019	26/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000937/19	CECILIA INES DUZ DE ANDRADE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Aéreo	2,0	479,40	536,79	1.016,19
							18/10/2019	19/10/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	686,85	1.046,40
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											3,5	838,95	1.223,64	2.062,59	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.095,13
000938/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000939/19	EDUARDO PAVAN KORF	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	09/10/2019	Erechim (RS)	Tubarão (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Tubarão (SC)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	10/10/2019	Criciúma (SC)	Siderópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							10/10/2019	10/10/2019	Siderópolis (SC)	Treviso (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/10/2019	11/10/2019	Treviso (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,0	423,00	0,00	423,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			360,54
000940/19	MAUDE REGINA DE BORBA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
							23/10/2019	26/10/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	3,0	601,80	0,00	601,80

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							26/10/2019	27/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.020,02
000941/19	CHERLEI MARCIA COAN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/10/2019	15/10/2019	Erechim (RS)	Mata (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	15/10/2019	Mata (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				312,36
000942/19	SERGIO LUIZ ALVES JUNIOR	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
000943/19	EMILIO WUERGES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	10/11/2019	Chapecó (SC)	Campina Grande (PB)	Aéreo	3,0	531,00	641,79	1.172,79
							10/11/2019	11/11/2019	Campina Grande (PB)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	641,79	818,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	708,00	1.283,58	1.991,58
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.024,12
000944/19-1C	FABIANE DE ANDRADE LEITE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/10/2019	20/10/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Rosa (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	22/10/2019	Santa Rosa (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							22/10/2019	24/10/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	247,03	601,03
							24/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.868,58	1.868,58
Sub-Total												4,5	867,30	2.115,61	2.982,91
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		264,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				3.353,63
000945/19	EMERSON MARTINS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/10/2019	22/10/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							22/10/2019	23/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				680,94
000946/19	NELCY TERESINHA DA ROSA KEGLER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	30/09/2019	04/10/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40
							04/10/2019	05/10/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,0	1.003,00	0,00	1.003,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			993,90
000947/19	GILZA MARIA DE SOUZA FRANCO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	14/10/2019	17/10/2019	Realeza (PR)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
							17/10/2019	18/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			203,04
000948/19	LETIERE CABREIRA SOARES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000949/19	ALTEMIR JOSE MOSSI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000950/19	IDEMIR CITADIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	22/03/2019	Pato Branco (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	1,0	211,50	0,00	211,50
							22/03/2019	22/03/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
000951/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/09/2019	27/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000952/19-1C	ANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	20/10/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	22/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							22/10/2019	23/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	0,00	743,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			680,94
000953/19	CLARISSA DALLA ROSA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/10/2019	04/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	2,0	479,40	735,79	1.215,19
							04/10/2019	04/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	742,03	861,88
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	599,25	1.477,82	2.077,07	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.109,61
000954/19	JUCARA SPINELLI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/09/2019	01/10/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/10/2019	01/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,0	177,00	0,00	177,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			156,18
000955/19	RONAN MACIEL MARCOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/09/2019	27/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000956/19	MARCOS WEINGARTNER	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/09/2019	27/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000957/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	27/09/2019	27/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/09/2019	27/09/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000958/19	ANGELICA MARIA BICUDO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/11/2019	09/11/2019	Campinas (SP)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	1,0	177,00	250,28	427,28
							09/11/2019	09/11/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	391,35	479,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	641,63	907,13	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.002,13
000959/19	ELIANE GONCALVES DOS SANTOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	17/10/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000960/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/09/2019	27/09/2019	Realeza (PR)	Verê (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							27/09/2019	27/09/2019	Verê (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
000961/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	17/10/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000962/19	FABRICIO BALESTRIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000963/19	CATIANE MARIA DALCORTIVO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000964/19	ALAN REMPEL	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	09/10/2019	Erechim (RS)	Tubarão (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Tubarão (SC)	Criciúma (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	10/10/2019	Criciúma (SC)	Siderópolis (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/10/2019	10/10/2019	Siderópolis (SC)	Treviso (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/10/2019	11/10/2019	Treviso (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			291,54
000965/19	DOUGLAS ANDRE SCHALLENBERGER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000966/19	RONALDO JOSE SERAMIM	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/10/2019	03/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Cascavel (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
000967/19	ELEAZER FELIPE DO PRADO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/10/2019	03/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Cascavel (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000968/19	MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/10/2019	03/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Cascavel (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000969/19	BRUNO DOS SANTOS PASTORIZA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	16/09/2019	20/09/2019	Porto Alegre (RS)	Realeza (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/09/2019	21/09/2019	Realeza (PR)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,0	0,00	0,00	0,00	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		413,75	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			508,75
000970/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/09/2019	30/09/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/09/2019	01/10/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/10/2019	01/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,0	177,00	0,00	177,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			156,18
000971/19	PATRICIA GRAFF	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	3,0	672,60	662,79	1.335,39
							21/10/2019	22/10/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	224,20	466,85	691,05
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											4,0	896,80	1.129,64	2.026,44	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.058,98
000972/19	ALCIONE APARECIDA DE ALMEIDA ALVES	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/10/2019	04/10/2019	Cerro Largo (RS)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/10/2019	04/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			203,04
000973/19	DANIELE WEIGERT	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	10/10/2019	Guarulhos (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	650,59	1.004,59
							10/10/2019	10/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Guarulhos (SP)	Aéreo	0,5	88,50	644,79	733,29

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.295,38	1.737,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.832,88
000974/19	CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000975/19	CLARISSA DALLA ROSA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	08/10/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,0	0,00	1.405,79	1.405,79
							08/10/2019	09/10/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	1.474,85	1.834,40
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	2.880,64	3.240,19
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.293,55
000976/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/10/2019	03/10/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/10/2019	03/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000977/19-1C	DAFNE DE MORAES DEPARIS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	24/10/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000978/19	ROBSON OLIVINO PAIM	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000979/19	MARDIORE TANARA PINHEIRO DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/10/2019	03/10/2019	Cerro Largo (RS)	São Luiz Gonzaga (RS)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/10/2019	03/10/2019	São Luiz Gonzaga (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000980/19	GUSTAVO OLSZANSKI ACRANI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000981/19-1C	DAVID AUGUSTO REYNALTE TATAJE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/10/2019	04/10/2019	Cerro Largo (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	2,0	401,20	0,00	401,20
							04/10/2019	04/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
000982/19	ANGELA MARIA BARUFFI KAMANSKI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/10/2019	15/10/2019	Erechim (RS)	Mata (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	15/10/2019	Mata (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Santa Maria (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
000983/19	RONALDO ANTONIO BREDÁ	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	239,70	155,79	395,49
							24/10/2019	25/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	239,70	422,03	661,73
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	479,40	577,82	1.057,22
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.089,76
000984/19	EVERTON JUNIOR PELISSON	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/10/2019	03/10/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/10/2019	03/10/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000985/19	IVANA LORAINÉ LINDEMANN	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
000986/19	RUBEN ALEXANDRE BOELTER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	17/10/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
000987/19	FABIO AUGUSTO MORALES SOARES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/10/2019	09/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	186,03	186,03
							09/10/2019	09/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	179,79	179,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	365,82	365,82

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			460,82
000988/19	SIDNEI PRESSINATTE JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/10/2019	20/10/2019	Guarapuava (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	21/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/10/2019	21/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000989/19	BERTIL LEVI HAMMARSTROM	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	14/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							18/10/2019	18/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											4,5	796,50	0,00	796,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
000990/19	IVO MOTTIN DEMIATE	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Ponta Grossa (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	24/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	25/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Ponta Grossa (PR)	Veículo Próprio	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
000991/19	MARCELO ZANETTI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/10/2019	08/10/2019	Realeza (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/10/2019	08/10/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000992/19	EMERSON MARTINS	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	25/10/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							25/10/2019	25/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	531,00	0,00	531,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
000993/19	BRUNO GIACOMELLI ILGENFRITZ	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	02/11/2019	03/11/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	313,59	313,59
							03/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	185,79	274,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	499,38	941,88	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.036,88
000994/19	FABIULA CATIA CAPELETTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/10/2019	11/10/2019	Erechim (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/10/2019	11/10/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000995/19	ISABELLA CRISTINA NOLETO SILVA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/10/2019	18/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000996/19	LUAN FERNANDES ZANCHET	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/10/2019	18/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
000997/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/10/2019	16/10/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	963,30	1.109,79	2.073,09
							16/10/2019	17/10/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	481,65	1.055,57	1.537,22
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.444,95	2.165,36	3.610,31
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.622,03
000998/19	GISMAEL FRANCISCO PERIN	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/10/2019	16/10/2019	Passo Fundo (RS)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	803,70	891,35	1.695,05
							16/10/2019	17/10/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	401,85	1.055,57	1.457,42
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.205,55	1.946,92	3.152,47
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.164,19
000999/19	RICARDO GONCALVES SEVERO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	07/10/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	08/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	177,00	0,00	177,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		75,50	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			210,86
001000/19	DALILA MOTER BENVEGNUM	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001001/19	GUSTAVO BRUNETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001002/19	WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/10/2019	05/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/10/2019	06/10/2019	Guarapuava (PR)	Guarapuava (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							06/10/2019	06/10/2019	Guarapuava (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001003/19	GUILHERME LUIZ DOTTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001004/19	ARISTEU CASTILHOS DA ROCHA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Santa Maria (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	08/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
001005/19	ALESSANDRA GASPAROTTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Pelotas (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							10/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001006/19	ANA PAULA DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001007/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001008/19	ENRIQUE SERRA PADROS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	08/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001009/19	ROSELANE ZORDAN COSTELLA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	21/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	22/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		410,12	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			633,98
001010/19	EDUARDO PAVAN KORF	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
001011/19	ADRIANA CAROLINA BAUERMANN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001012/19	MARCELLO PANIZ GIACOMONI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/10/2019	07/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/10/2019	08/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							10/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			312,36
001013/19	JOAO PAULO BENDER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001014/19	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/10/2019	05/10/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/10/2019	05/10/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001015/19-1C	ROZANE MARCIA TRICHES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	24/10/2019	Realeza (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001016/19	ANA MARIA OLIVO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/10/2019	12/10/2019	Chapecó (SC)	Salvador (BA)	Aéreo	3,0	637,20	1.544,79	2.181,99
							12/10/2019	12/10/2019	Salvador (BA)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	2.132,03	2.238,23
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	743,40	3.676,82	4.420,22
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.452,76
001017/19	VANDERLEIA DEZINGRINI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/10/2019	09/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Guarapuava (PR)	Guarapuava (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Guarapuava (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001018/19	ALINE DE ALMEIDA MOTA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	2,0	424,80	0,00	424,80
							01/11/2019	01/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			468,54
001019/19	ARTHUR SCHMIDT NANNI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	22/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	352,03	529,03
							22/10/2019	22/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	180,79	269,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	532,82	798,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00		Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			851,68
001020/19-1C	SAMIRA PERUCHI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Manaus (AM)	Aéreo	4,0	896,80	0,00	896,80

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/11/2019	21/11/2019	Manaus (AM)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.492,64	1.492,64
Sub-Total												4,5	1.008,90	1.492,64	2.501,54
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.513,26
001021/19	JANECLER DO PRADO DOBROVOLSKI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	16/10/2019	17/10/2019	Erechim (RS)	Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Francisco Beltrão (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/10/2019	19/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		155,12	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			712,16
001022/19	SERGIO BEGNINI	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	15/10/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	15/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001023/19	FRANCIELE KAROLINE LENSCHUKO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/10/2019	09/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Guarapuava (PR)	Guarapuava (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	09/10/2019	Guarapuava (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001024/19	LIDIANE MARCANTE	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	14/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							18/10/2019	18/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
001025/19	THIAGO ANTUNES DA SILVA	PROAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	14/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	4,0	708,00	0,00	708,00
							18/10/2019	18/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			692,40
001026/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							24/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/10/2019	27/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001027/19	JEFERSON SACCOL FERREIRA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	25/10/2019	25/10/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		10,41	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			255,09
001028/19-1C	ALINE MASSAROLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001029/19	LUCIANO PESSOA DE ALMEIDA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	02/11/2019	04/11/2019	Chapecó (SC)	Aracaju (SE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	07/11/2019	Aracaju (SE)	Aracaju (SE)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							07/11/2019	07/11/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001030/19	ANDRE LUIZ RADUNZ	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001031/19	JULIO FARIA CORREA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	15/10/2019	Blumenau (SC)	Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/10/2019	16/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.292,03	1.469,03
							16/10/2019	16/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.285,79	1.285,79
							16/10/2019	16/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Blumenau (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	2.577,82	2.843,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		119,63	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.016,31
001032/19	DARLEI DALL AGNOL	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	07/11/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	92,13	446,13
							07/11/2019	07/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	185,79	274,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	277,92	720,42
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			752,96
001033/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	16/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							16/10/2019	16/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001034/19	CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	07/10/2019	11/10/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	4,0	708,00	0,00	708,00
							11/10/2019	11/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	796,50	0,00	796,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			787,40
001035/19	DORIS PIRES VARGAS BOLZAN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001036/19	VERA LUCIA MACIEL BARROSO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	09/10/2019	09/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/10/2019	10/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	0,00	0,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		294,11	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			294,11
001037/19	ADENISE CLERICI	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/10/2019	16/10/2019	Cerro Largo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/10/2019	18/10/2019	Erechim (RS)	Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/10/2019	19/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/10/2019	19/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		190,38	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			747,42
001038/19	THIAGO INGRASSIA PEREIRA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Erechim (RS)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001039/19-1C	GERSON KLEINICK VIGNOLO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	12/11/2019	Pelotas (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							12/11/2019	12/11/2019	Porto Alegre (RS)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,0	0,00	142,03	142,03
							12/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/11/2019	15/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							15/11/2019	15/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	592,85	592,85

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							15/11/2019	15/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	831,90	734,88	1.566,78
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		379,06	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.135,84
001040/19	VAGNER GARCIAS DE VARGAS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/10/2019	18/10/2019	Chapecó (SC)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							18/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:

UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001041/19	ISABELLA CRISTINA NOLETO SILVA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	17/10/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001042/19	LUAN FERNANDES ZANCHET	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/10/2019	17/10/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							17/10/2019	17/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001043/19	ROSENILDA DE SOUZA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/10/2019	20/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	22/10/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							22/10/2019	22/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		329,63	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			867,13
001044/19	GISMAEL FRANCISCO PERIN	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	585,79	585,79
							21/10/2019	22/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	300,03	659,58
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	359,55	885,82	1.245,37	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.298,73
001045/19	PATRICIA ROMAGNOLLI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/10/2019	26/10/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							26/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			296,43
001046/19	KARINA RAMIREZ STARIKOFF	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/10/2019	26/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001047/19	SUELEN SPINDOLA BILHAR	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	21/10/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	24/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	3,0	637,20	0,00	637,20
							24/10/2019	25/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	955,80	0,00	955,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				851,70
001048/19	RUBENS FEY	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	31/10/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	708,79	1.244,59
							31/10/2019	31/10/2019	Brasília (DF)	Brasília (DF)	---	0,5	133,95	0,00	133,95
							31/10/2019	01/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	521,57	521,57
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	669,75	1.230,36	1.900,11
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.932,65
001049/19	JOAO VICTOR BALESTRIN SARTOR	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	19/10/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							19/10/2019	20/10/2019	Passo Fundo (RS)	Santa Cruz do Sul (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							20/10/2019	20/10/2019	Santa Cruz do Sul (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	20/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				421,68
001050/19	PAULO RICARDO MULLER	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	19/10/2019	19/10/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/10/2019	20/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	20/10/2019	Porto Alegre (RS)	Campinas (SP)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/10/2019	21/10/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	21/10/2019	Campinas (SP)	Caxambu (MG)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	23/10/2019	Caxambu (MG)	Caxambu (MG)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	25/10/2019	Caxambu (MG)	Caxambu (MG)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	25/10/2019	Caxambu (MG)	Campinas (SP)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	25/10/2019	Campinas (SP)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	28/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/10/2019	28/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	354,00	0,00	354,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				312,36
001051/19	ANTONIO VALMOR DE CAMPOS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001052/19	DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/10/2019	25/10/2019	Chapecó (SC)	São Paulo (SP)	Aéreo	2,0	507,60	431,79	939,39
							25/10/2019	25/10/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	126,90	1.974,59	2.101,49
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	634,50	2.406,38	3.040,88	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.073,42
001053/19	RAPHAEL BORGES DOS SANTOS FILHO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	27/10/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Juiz de Fora (MG)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	02/11/2019	Juiz de Fora (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,0	0,00	0,00	0,00	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			95,00
001054/19	CECILIA INES DUZ DE ANDRADE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	29/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001055/19	FABIANE DE ANDRADE LEITE	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	25/10/2019	Porto Alegre (RS)	Lajeado (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/10/2019	26/10/2019	Lajeado (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001056/19	JUDITE SCHERER WENZEL	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	23/10/2019	25/10/2019	Cerro Largo (RS)	Lajeado (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							25/10/2019	26/10/2019	Lajeado (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,04
001057/19	JUCINEI JOSE COMIN	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001058/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001059/19	VILSON GENESIO SCHUCK	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	05/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	581,79	1.254,39
							08/11/2019	09/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	224,20	890,57	1.114,77

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	896,80	1.472,36	2.369,16
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.380,88
001060/19	ANDREZA KEIKO DE SOUZA MORI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/10/2019	27/10/2019	São Paulo (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	2.119,59	2.473,59
							27/10/2019	27/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para São Paulo (SP)	Aéreo	0,5	88,50	1.858,79	1.947,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	3.978,38	4.420,88
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.515,88
001061/19	TIAGO ALEXANDRE VAILATI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/10/2019	27/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	1.842,03	2.196,03
							27/10/2019	27/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	675,79	764,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	2.517,82	2.960,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.055,32
001062/19	JOAO RAFAEL MALOSSI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	25/10/2019	28/10/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	3,0	531,00	0,00	531,00
							28/10/2019	28/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			619,50
001063/19	MARCIO GAZOLLA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/11/2019	04/11/2019	Pato Branco (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	04/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001064/19	ROZANE MARCIA TRICHES	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/11/2019	04/11/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	04/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001065/19	JESSICA DAYANE APARECIDO DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	25/10/2019	28/10/2019	Joaçaba (SC)	Chapecó (SC)	Rodoviário	3,0	531,00	0,00	531,00
							28/10/2019	28/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Joaçaba (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			619,50
001066/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	528,75	0,00	528,75

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
001067/19	RICARDO ANTONELLO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	25/10/2019	28/10/2019	Joaçaba (SC)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	3,0	531,00	0,00	531,00
							28/10/2019	28/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Joaçaba (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		60,86	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			558,64
001068/19	VANIA ZANELLA PINTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	24/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							24/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001069/19	ODILO SCHWADE JUNIOR	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	28/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	5,0	885,00	464,03	1.349,03
							28/10/2019	28/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	740,79	829,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	973,50	1.204,82	2.178,32	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.273,32
001070/19	MARLON BRANDT	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001071/19	GISELE LOURO PERES	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	05/11/2019	07/11/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							07/11/2019	07/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001072/19	MARINA SCHNEPPENDAHL	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Curitiba (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001073/19	ANDRE LUIZ ANASTACIO DE OLIVEIRA GOMES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/10/2019	21/10/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	21/10/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/10/2019	23/10/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							23/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				442,50
001074/19-1C	MAUDE REGINA DE BORBA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/09/2019	19/09/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							19/09/2019	19/09/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001075/19	MURAD JORGE MUSSI VAZ	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	31/10/2019	Erechim (RS)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							31/10/2019	02/11/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20	
							02/11/2019	03/11/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												3,0	601,80	0,00	601,80	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				560,16
001076/19	MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/10/2019	17/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							17/10/2019	17/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001077/19	MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							18/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001078/19	DOUGLAS ANDRE SCHALLENGER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/10/2019	17/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							17/10/2019	17/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001079/19	DOUGLAS ANDRE SCHALLENGER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							18/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001080/19	FABRICIO BALESTRIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/10/2019	17/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							17/10/2019	17/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001081/19	FABRICIO BALESTRIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001082/19	CATIANE MARIA DALCORTIVO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/10/2019	17/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/10/2019	17/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001083/19	CATIANE MARIA DALCORTIVO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/10/2019	18/10/2019	Realeza (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/10/2019	18/10/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001084/19	KAYUA FREITAS WASZAK	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	25/10/2019	28/10/2019	Londrina (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	3,0	531,00	0,00	531,00
							28/10/2019	28/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Londrina (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			714,50
001085/19	RUBENS FEY	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	317,25	0,00	317,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001086/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	25/10/2019	Chapecó (SC)	Ubiretama (RS)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							25/10/2019	25/10/2019	Ubiretama (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	380,25	0,00	380,25	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			338,61
001087/19-1C	SAMIRA PERUCHI MORETTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
	Início						Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							24/10/2019	24/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			475,04
001088/19	ZORAIA AGUIAR BITTENCOURT	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	24/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							25/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/10/2019	28/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	212,40	0,00	212,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		294,11	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			485,69
001089/19	ROSIMAR SERENA SIQUEIRA ESQUINSANI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Passo Fundo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001090/19	LILIAN WRZESINSKI SIMON	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							23/10/2019	23/10/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001091/19	LUCELIA PERON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	12/11/2019	Chapecó (SC)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	464,79	464,79
							12/11/2019	13/11/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	---	1,0	224,20	0,00	224,20
							13/11/2019	14/11/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	224,20	912,85	1.137,05
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	448,40	1.377,64	1.826,04
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.858,58
001092/19	GEOVANO LAGO QUATRIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	3,0	601,80	1.069,79	1.671,59
							24/10/2019	25/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	939,03	1.139,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	802,40	2.008,82	2.811,22
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.802,12
001093/19	ANA PAULA ARAUJO FONSECA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	06/11/2019	06/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Guarulhos (SP)	Aéreo	0,0	0,00	411,85	411,85
							06/11/2019	06/11/2019	Guarulhos (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	649,59	649,59
							06/11/2019	07/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Foz do Iguaçu (PR)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	1.061,44	1.503,94
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		141,13	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.677,61

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001094/19	MARION VELASCO ROLIM	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	25/10/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/10/2019	26/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		349,31	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			791,81
001095/19	MARCIO FREITAS EDUARDO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							27/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	531,00	0,00	531,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			510,18
001096/19	JULIE ROSSATO FAGUNDES	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	2,0	424,80	0,00	424,80
							24/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,0	424,80	0,00	424,80	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		255,73	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			638,89
001097/19	ALEX SANDRO FEDRIGO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.465,79	1.465,79
							24/10/2019	25/10/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	1.076,03	1.276,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	200,60	2.541,82	2.742,42	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.795,78
001098/19	RICARDO SERGIO PARISI DE LAURINO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Curitiba (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001099/19	RODRIGO NASSIF	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	26/10/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							26/10/2019	26/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		196,08	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			638,58
001100/19	GUSTAVO HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/11/2019	09/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Campinas (SP)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/11/2019	13/11/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	4,0	708,00	0,00	708,00
							13/11/2019	13/11/2019	Campinas (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,5	796,50	0,00	796,50	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,04
001101/19	GELSON ROQUE GUZZON	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	25/10/2019	Chapecó (SC)	Ubiretama (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							25/10/2019	25/10/2019	Ubiretama (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001102/19	ERNESTO QUAST	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	06/11/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Aéreo	1,0	239,70	744,79	984,49
							06/11/2019	06/11/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	751,85	871,70
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.496,64	1.856,19
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.909,55
001103/19	RICARDO SERRA BORSATTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Buri (SP)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	31/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							31/10/2019	01/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/11/2019	01/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Buri (SP)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001104/19	NILCE FATIMA SCHEFFER	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/10/2019	26/10/2019	Chapecó (SC)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							26/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			510,18
001105/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	30/10/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/10/2019	30/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001106/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/10/2019	29/10/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							29/10/2019	30/10/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							30/10/2019	30/10/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001107/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	GR	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Encontro/Seminário	05/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Canelones (Uruguai)	Veículo Oficial	2,5	2.798,75	0,00	2.798,75
							08/11/2019	09/11/2019	Canelones (Uruguai)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	1.679,25	0,00	1.679,25

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	4.478,00	0,00	4.478,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,26	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.394,74
001108/19	EDEMAR ROTTA	GR	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - A Serviço	07/11/2019	09/11/2019	Cerro Largo (RS)	Encarnacion (Paraguai)	Veículo Oficial	1,5	1.153,91	0,00	1.153,91
							09/11/2019	09/11/2019	Encarnacion (Paraguai)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	384,64	0,00	384,64
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	1.538,55	0,00	1.538,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,62	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.496,93
001109/19	JORGE LUIS MATTIAS	GR	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Encontro/Seminário	05/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Canelones (Uruguai)	Veículo Oficial	2,5	2.763,99	0,00	2.763,99
							08/11/2019	09/11/2019	Canelones (Uruguai)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	1.658,39	0,00	1.658,39
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	4.422,38	0,00	4.422,38
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,21	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.339,17
001110/19	LILIAN WRZESINSKI SIMON	PROAE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	24/10/2019	24/10/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							24/10/2019	25/10/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							25/10/2019	25/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001111/19	MARCIO FREITAS EDUARDO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/10/2019	01/11/2019	Erechim (RS)	Ponta Grossa (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Ponta Grossa (PR)	Barra do Turvo (SP)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	03/11/2019	Barra do Turvo (SP)	Barra do Turvo (SP)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/11/2019	03/11/2019	Barra do Turvo (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
001112/19	ATHANY GUTIERRES	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/11/2019	05/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001113/19	MAURO TITTON	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	31/10/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	962,03	1.139,03
							31/10/2019	31/10/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	855,79	944,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.817,82	2.083,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.136,68
001114/19	RICARDO VIRGILINO DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	08/11/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	652,03	829,03

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							08/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	465,79	554,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.117,82	1.383,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.436,68
001115/19	JULIANO FRANKLIN DA SILVA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	23/10/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							23/10/2019	23/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001116/19	ALINE RUBIANE ARNEMANN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/11/2019	04/11/2019	Santa Maria (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	04/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	05/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/11/2019	05/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001117/19	CLAUNIR PAVAN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	459,79	995,59
							22/11/2019	23/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	267,90	636,57	904,47
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	803,70	1.096,36	1.900,06
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.932,60
001118/19	ALEJANDRA MARIA ROJAS COVALSKI	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	06/11/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							06/11/2019	06/11/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001119/19	VANIA ZANELLA PINTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	08/11/2019	08/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							09/11/2019	09/11/2019	Curitiba (PR)	Campinas (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/11/2019	12/11/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							12/11/2019	12/11/2019	Campinas (SP)	Sorocaba (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/11/2019	13/11/2019	Sorocaba (SP)	Cascavel (PR)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/11/2019	13/11/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	997,10	0,00	997,10
Total Adicional (R\$)		190,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		524,72	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.628,54
001120/19	CRISTIANO EGGER VECOSI	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/11/2019	04/11/2019	Santa Maria (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	04/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							04/11/2019	05/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/11/2019	05/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001121/19	PAOLA TASSINARI GROOS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/11/2019	04/11/2019	Santa Maria (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	04/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/11/2019	05/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/11/2019	05/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001122/19-1C	JOEL BAVARESCO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001123/19	ANA CAROLINA TEIXEIRA PINTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	05/11/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							08/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001124/19-1C	ELSIO JOSE CORA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							12/11/2019	13/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							13/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		130,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			748,82
001125/19-1C	ROBERTO ANTONIO FINATTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001126/19	ELSIO JOSE CORA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/11/2019	04/11/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							04/11/2019	06/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
	06/11/2019						07/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		248,98	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			880,20
001127/19	FRANCIELLE DE CAMARGO GHELLERE	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	23/10/2019	24/10/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/10/2019	24/10/2019	Realeza (PR)	Retorno para Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001128/19	ELIS CAROLINA DE SOUZA FATEL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001129/19	RODOLFO PALAZZO DIAS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/11/2019	05/11/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	962,03	1.139,03
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	132,79	221,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.094,82	1.360,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.413,68
001130/19	TARITA CIRA DEBONI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	03/11/2019	03/11/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/11/2019	03/11/2019	Passo Fundo (RS)	Aracaju (SE)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/11/2019	05/11/2019	Aracaju (SE)	Aracaju (SE)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							05/11/2019	10/11/2019	Aracaju (SE)	Aracaju (SE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/11/2019	10/11/2019	Aracaju (SE)	Passo Fundo (RS)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/11/2019	10/11/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	401,20	0,00	401,20
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,38
001131/19	ANA MARIA SANCHES DORNELES FERREIRA DE OLIVEIRA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/10/2019	25/10/2019	Erechim (RS)	Bento Gonçalves (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	25/10/2019	Bento Gonçalves (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							27/10/2019	27/10/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			510,18
001132/19	ANA MARIA SANCHES DORNELES	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	31/10/2019	01/11/2019	Erechim (RS)	Ponta Grossa (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	FERREIRA DE OLIVEIRA Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							01/11/2019	01/11/2019	Ponta Grossa (PR)	Barra do Turvo (SP)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	03/11/2019	Barra do Turvo (SP)	Barra do Turvo (SP)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							03/11/2019	03/11/2019	Barra do Turvo (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			421,68
001133/19	MATEUS VELHO DOS SANTOS	GR	UFFS	INTERNACIONAL	Concluída	Internacional - Encontro/Seminário	05/11/2019	08/11/2019	Chapecó (SC)	Canelones (Uruguai)	Veículo Oficial	2,5	2.695,10	0,00	2.695,10
							08/11/2019	09/11/2019	Canelones (Uruguai)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,5	1.617,06	0,00	1.617,06
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	4.312,16	0,00	4.312,16
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,26	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.228,90
001134/19	CASSIANI GOTAMA TASCA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	05/11/2019	05/11/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							08/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001135/19	ERNESTO QUAST	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2019	27/11/2019	Chapecó (SC)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,0	0,00	298,79	298,79
							27/11/2019	28/11/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	305,85	305,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	604,64	604,64
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			604,64
001136/19	EMERSON MARTINS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	05/11/2019	05/11/2019	Realeza (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	3,0	531,00	0,00	531,00
							08/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001137/19	FABIO LUIZ ZENERATTI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	Santo Ângelo (RS)	São Miguel das Missões (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	São Miguel das Missões (RS)	Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Ijuí (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001138/19	MARISOL VIEIRA MELO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001139/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	05/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	---	3,0	634,50	0,00	634,50
							08/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	740,25	0,00	740,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			656,97
001140/19	REGINALDO JOSE DE SOUZA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001141/19-1C	DELICIO MARQUETTI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001142/19	ELIANE GONCALVES DOS SANTOS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Cerro Largo (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001143/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	963,30	820,79	1.784,09
							14/11/2019	15/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	481,65	1.274,57	1.756,22
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.444,95	2.095,36	3.540,31
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.552,03
001144/19	NEUSETTE MACHADO RIGO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/11/2019	04/11/2019	Santa Rosa (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							04/11/2019	05/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Santa Rosa (RS)	Rodoviário	1,5	318,60	0,00	318,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	0,00	531,00
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			584,36
001145/19	LIRIA ANGELA ANDRIOLI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	Santo Ângelo (RS)	São Miguel das Missões (RS)	Veiculo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	São Miguel das Missões (RS)	Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Ijuí (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001146/19	ROBERTO ANTONIO FINATTO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	Santo Ângelo (RS)	São Miguel das Missões (RS)	Veiculo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	São Miguel das Missões (RS)	Ijuí (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Ijuí (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001147/19	MARCIO FREITAS EDUARDO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/11/2019	10/11/2019	Erechim (RS)	Recife (PE)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/11/2019	11/11/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	13/11/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	2,0	424,80	0,00	424,80
							13/11/2019	16/11/2019	Recife (PE)	Recife (PE)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/11/2019	17/11/2019	Recife (PE)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	424,80	0,00	424,80
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			383,16
001148/19	CARLOS MANUEL DE OLIVEIRA DIAS	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/11/2019	07/11/2019	Porto Alegre (RS)	Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							07/11/2019	07/11/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/11/2019	08/11/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			537,50
001149/19-1C	FERNANDA MARCON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											3,5	702,10	0,00	702,10	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001150/19	ROSEMAR AYRES DOS SANTOS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Cerro Largo (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	702,10	0,00	702,10	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001151/19	ROSENEI CELLA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/11/2019	06/11/2019	Chapecó (SC)	Ribeirão Preto (SP)	Aéreo	0,0	0,00	1.179,29	1.179,29
							06/11/2019	06/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	São Carlos (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	2,0	423,00	0,00	423,00
							08/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	Ribeirão Preto (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	317,25	1.179,29	1.496,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	740,25	2.358,58	3.098,83	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		65,30	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.196,67
001152/19	JUCIELI WEBER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001153/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Convocação	05/11/2019	05/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001154/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001155/19	CLARISSA DALLA ROSA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	3,0	803,70	1.128,79	1.932,49
							14/11/2019	14/11/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	133,95	1.135,85	1.269,80
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	937,65	2.264,64	3.202,29	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.214,01
001156/19	CLEVISON LUIZ	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	GIACOBBO	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
	Início							Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
								01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93	
001157/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	05/11/2019	05/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68	
001158/19	FELIPE BEIJAMINI	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68	
001159/19	ANDERSON ALVES COSTA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	07/11/2019	08/11/2019	Porto Alegre (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00	
							08/11/2019	09/11/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			537,50	
001160/19	ADELITA MARIA LINZMEIER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68	
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48	
Total (R\$)															947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001161/19	FABIO PONTAROLO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/10/2019	30/10/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Santo Ângelo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	Santo Ângelo (RS)	São Miguel das Missões (RS)	Veiculo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	30/10/2019	São Miguel das Missões (RS)	Ijuí (RS)	Veiculo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Ijuí (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							31/10/2019	31/10/2019	Ijuí (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veiculo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001162/19	LUIS EDUARDO AZEVEDO MODLER	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	08/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							09/11/2019	10/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,0	401,20	0,00	401,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,38
001163/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/11/2019	13/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/11/2019	13/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veiculo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001164/19	RENATA FRANCESCHET GOETTEMMS	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	08/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							09/11/2019	10/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,0	401,20	0,00	401,20	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,38
001165/19	CLAUDIA FELISBINO SOUZA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/11/2019	06/11/2019	Chapecó (SC)	Ribeirão Preto (SP)	Aéreo	0,0	0,00	1.018,79	1.018,79
							06/11/2019	06/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	São Carlos (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	Ribeirão Preto (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	265,50	1.018,79	1.284,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											3,5	619,50	2.037,58	2.657,08	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		65,30	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.754,92
001166/19	ROZILENE BELLAVER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/11/2019	06/11/2019	Chapecó (SC)	Ribeirão Preto (SP)	Aéreo	0,0	0,00	1.018,79	1.018,79
							06/11/2019	06/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	São Carlos (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	São Carlos (SP)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							08/11/2019	08/11/2019	São Carlos (SP)	Ribeirão Preto (SP)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	09/11/2019	Ribeirão Preto (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	265,50	1.018,79	1.284,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	619,50	2.037,58	2.657,08	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		65,30	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.754,92
001167/19	JAIRO LIZANDRO SCHMITT	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Porto Alegre (RS)	Santa Rosa (RS)	Aéreo	0,0	0,00	602,13	602,13
							21/11/2019	22/11/2019	Santa Rosa (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	22/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Rosa (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/11/2019	22/11/2019	Santa Rosa (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	412,83	501,33
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											1,5	265,50	1.014,96	1.280,46	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.280,46
001168/19	LARISSA CANHADAS BERTAN	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/11/2019	09/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Campinas (SP)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/11/2019	13/11/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	4,0	708,00	0,00	708,00
							13/11/2019	13/11/2019	Campinas (SP)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											4,5	796,50	0,00	796,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			734,04
001169/19	CRISTIANO AUGUSTO DURAT	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001170/19	THIAGO BERGLER BITENCOURT	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001171/19	ANGELA MARIA BARUFFI KAMANSKI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001172/19-1C	EVERTON BANDEIRA MARTINS	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001173/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	17/11/2019	17/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/11/2019	19/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	479,40	0,00	479,40
							19/11/2019	19/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	599,25	0,00	599,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,61
001174/19	JUCARA SPINELLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/11/2019	14/11/2019	Passo Fundo (RS)	Vitória (ES)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/11/2019	15/11/2019	Vitória (ES)	Vitória (ES)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/11/2019	18/11/2019	Vitória (ES)	Vitória (ES)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							18/11/2019	18/11/2019	Vitória (ES)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			681,28
001175/19	SORAIA DE ARAUJO DINIZ	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Teófilo Otoni (MG)	Belo Horizonte (MG)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Cascavel (PR)	Aéreo	0,0	0,00	724,59	724,59
							25/11/2019	28/11/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							28/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	28/11/2019	Cascavel (PR)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,0	0,00	537,35	537,35
							28/11/2019	28/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Teófilo Otoni (MG)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	1.261,94	1.881,44
Total Adicional (R\$)		285,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.166,44
001176/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/11/2019	17/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/11/2019	19/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	479,40	0,00	479,40
							19/11/2019	19/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	599,25	0,00	599,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			557,61

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001177/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	05/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001178/19	ROSANGELA INES MATOS UHMANN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/11/2019	12/11/2019	Cerro Largo (RS)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/11/2019	13/11/2019	Rio Grande (RS)	Rio Grande (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/11/2019	13/11/2019	Rio Grande (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001179/19	ROBERTA KOLLING ESCALANTE	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Cerro Largo (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	15/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	200,60	0,00	200,60
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001180/19	FERNANDA NATALI DEMICHELLI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	13/11/2019	13/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Londrina (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/11/2019	15/11/2019	Londrina (PR)	Londrina (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							15/11/2019	15/11/2019	Londrina (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001181/19	CRISTIAN RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO PAZINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	13/11/2019	13/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Londrina (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/11/2019	15/11/2019	Londrina (PR)	Londrina (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							15/11/2019	15/11/2019	Londrina (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001182/19	DANUSA DE LARA BONOTTO	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/11/2019	14/11/2019	Santiago (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
							14/11/2019	16/11/2019	Porto Alegre (RS)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	2,0	424,80	602,03	1.026,83
							16/11/2019	17/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,0	0,00	601,59	601,59
							17/11/2019	17/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Santiago (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	531,00	1.203,62	1.734,62
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.692,98

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001183/19	SANDRA SIMONE HOPNER PIEROZAN	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/11/2019	01/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/11/2019	01/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	105,75	0,00	105,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001184/19	GILMAR HENRIQUE DA CONCEICAO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	06/12/2019	Cascavel (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	622,35	976,35
							06/12/2019	06/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cascavel (PR)	Aéreo	0,5	88,50	875,79	964,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	1.498,14	1.940,64	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.035,64
001185/19	FILIPE CEPPAS DE CARVALHO E FARIA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	06/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	305,85	659,85
							06/12/2019	06/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Rio de Janeiro (RJ)	Aéreo	0,5	88,50	410,79	499,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	716,64	1.159,14	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.191,68
001186/19	ROQUE ISMAEL DA COSTA GULLICH	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	13/11/2019	Cerro Largo (RS)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/11/2019	13/11/2019	Rio Grande (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001187/19	ALEXANDRE BURMANN PEREIRA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/11/2019	11/11/2019	Porto Alegre (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		410,12	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			675,62
001188/19	CRISTIANE FUNGHETTO FUZINATTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	07/11/2019	07/11/2019	Erechim (RS)	Lajeado (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/11/2019	08/11/2019	Lajeado (RS)	Lajeado (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/11/2019	08/11/2019	Lajeado (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	177,00	0,00	177,00	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			156,18
001189/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	22/11/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	1,0	212,40	0,00	212,40
							22/11/2019	22/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	212,40	0,00	212,40	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			191,58

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001190/19	JUCARA MARIA DUTRA VIEIRA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/11/2019	19/11/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	2.212,03	2.389,03
							19/11/2019	19/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	1.334,79	1.423,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	3.546,82	3.812,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.907,32
001191/19	LEDA SCHEIBE	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2019	20/11/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	742,03	919,03
							20/11/2019	20/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	245,79	334,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	987,82	1.253,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.348,32
001192/19	RUBEN ALEXANDRE BOELTER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	13/11/2019	Cerro Largo (RS)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/11/2019	13/11/2019	Rio Grande (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001193/19	EVERTON BERWANGER BALBOM	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001194/19	DENYS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	14/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001195/19	SUZANA FATIMA BAZOTI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	14/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001196/19	REGINALDO CRISTIANO GRISELI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	27/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001197/19	MARCELO GRASSI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001198/19	LUCIANO TORMEN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001199/19	ZACARIAS TAVORA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001200/19-1C	MAXSUEL CESAR BONATTO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Congresso	11/11/2019	11/11/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	3,0	601,80	0,00	601,80
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001201/19	ANDREIA FROHLICH JUSTEN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001202/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	07/11/2019	Realeza (PR)	Palmas (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/11/2019	08/11/2019	Palmas (PR)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							08/11/2019	08/11/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001203/19	ADRIANA INACIO CLAUDINO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	13/11/2019	15/11/2019	Nonoai (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							15/11/2019	15/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Nonoai (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
001204/19	RAFAEL RODRIGO WOLFART TREIB	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	26/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/11/2019	26/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001205/19	DAFNE DE MORAES DEPARIS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001206/19	VIVIANE MARMENTINI ASCARI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	05/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001207/19	JORGE VALDAIR PSIDONIK	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/11/2019	05/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/11/2019	05/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001208/19	JACIELE HOSDA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001209/19	ANGELO SERGIO BUENO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001210/19	TATIANE MARMENTINI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	27/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001211/19	ELOIR FARIA DE PAULA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/11/2019	07/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/11/2019	07/11/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001212/19	ELOIR FARIA DE PAULA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/11/2019	08/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	08/11/2019	Pato Branco (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001213/19-1C	SAMIRA PERUCHI MORETTO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/11/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	04/12/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							04/12/2019	04/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
001214/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	12/11/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/11/2019	12/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001215/19	PRISCILLA ROMANO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	12/11/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/11/2019	12/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001216/19	LIZIARA DA COSTA CABRERA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001217/19	IZABELE DA COSTA RAMOS SANTOS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Francisco Beltrão (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	3,0	531,00	0,00	531,00
							14/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Francisco Beltrão (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		87,71	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			718,93
001218/19	CLAUDIA SIMONE DA CUNHA TEIXEIRA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	27/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		55,54	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			209,96
001219/19	CAROLINY MENDES DOS SANTOS	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001220/19	SILVANA VERONEZE	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001221/19	MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001222/19	JULIANA MARQUES SCHONTAG	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	26/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							26/11/2019	26/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001223/19	JUCARA SPINELLI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	22/11/2019	Erechim (RS)	Cananéia (SP)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	23/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/11/2019	24/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/11/2019	24/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	0,5	88,50	0,00	88,50
							24/11/2019	25/11/2019	Cananéia (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86
001224/19	MAURICIO ROSA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/11/2019	23/11/2019	Porto Alegre (RS)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.742,03	1.919,03
							23/11/2019	23/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Porto Alegre (RS)	Aéreo	0,5	88,50	949,79	1.038,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	2.691,82	2.957,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.031,50
001225/19	DANIELA SAVI GEREMIA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	14/11/2019	Chapecó (SC)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							14/11/2019	14/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			536,22
001226/19	LETIANE PECCIN RISTOW	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001227/19	FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2019	19/11/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/11/2019	21/11/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							21/11/2019	21/11/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
001228/19	CARLOS ALBERTO ANGONESE	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/11/2019	09/11/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/11/2019	09/11/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001229/19	ROGERIO LOPES DOS SANTOS	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/11/2019	18/11/2019	Tenente Portela (RS)	Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/11/2019	20/11/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/11/2019	20/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							20/11/2019	20/11/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Tenente Portela (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		121,25	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			209,75
001230/19	MARIA GORETTI FINKLER	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001231/19	SIRLENE RAQUEL LENZ	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001232/19	MARLEI MARIA DIEDRICH	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	15/11/2019	Chapecó (SC)	Belo Horizonte (MG)	Aéreo	0,0	0,00	1.189,79	1.189,79
							15/11/2019	15/11/2019	Belo Horizonte (MG)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	1.323,59	1.323,59
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	2.513,38	2.513,38
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.513,38

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001233/19	GERUSA PILATI	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001234/19	PAULO AFONSO HARTMANN	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	22/11/2019	Erechim (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	22/11/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001235/19	LUAN FERNANDES ZANCHET	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							21/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001236/19	ISABELLA CRISTINA NOLETO SILVA	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							21/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001237/19	ADENISE CLERICI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	13/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santana do Livramento (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/11/2019	13/11/2019	Santana do Livramento (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001238/19	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/11/2019	13/11/2019	Cerro Largo (RS)	Santana do Livramento (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/11/2019	13/11/2019	Santana do Livramento (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001239/19	Luciana Buffalo	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	10/12/2019	Cordoba (Argentina)	Chapecó (SC)	Aéreo	6,0	1.062,00	0,00	1.062,00
							10/12/2019	11/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cordoba (Argentina)	Aéreo	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												7,5	1.327,50	0,00	1.327,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.327,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001240/19	HELENA COPETTI CALLAI	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	23/11/2019	Ijuí (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							23/11/2019	23/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Ijuí (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			442,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001241/19	FLAVIO PERLIN BERNI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	06/12/2019	Chapecó (SC)	Fortaleza (CE)	Aéreo	4,0	1.015,20	927,79	1.942,99
							06/12/2019	07/12/2019	Fortaleza (CE)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	253,80	720,03	973,83
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,0	1.269,00	1.647,82	2.916,82	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.907,72
001242/19	ERNESTO QUAST	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	235,79	235,79
							17/12/2019	18/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	117,03	117,03
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,0	0,00	352,82	352,82	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			352,82
001243/19	NERANDI LUIZ CAMERINI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/11/2019	18/11/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	253,80	0,00	253,80
							18/11/2019	18/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	380,70	0,00	380,70	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		362,47	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			722,35
001244/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001245/19	ANDRE MARTINS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/12/2019	04/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							04/12/2019	06/12/2019	Cerro Largo (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							06/12/2019	06/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											5,5	973,50	0,00	973,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			869,40
001246/19	BIANCA ELOIZE MORO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001247/19	CRISTIANE HORST	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - Encontro/Seminário	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	12/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	0,5	100,30	0,00	100,30
							12/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							14/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,0	601,80	0,00	601,80	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				518,52
001248/19	CRISTIANE HORST	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	04/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Aéreo	4,0	802,40	0,00	802,40
							08/12/2019	08/12/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											4,5	902,70	0,00	902,70	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				935,24
001249/19	CARLA BARGI BELLI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	06/11/2019	06/11/2019	São Paulo (SP)	Cascavel (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/11/2019	09/11/2019	Cascavel (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	3,0	531,00	0,00	531,00
							09/11/2019	09/11/2019	Realeza (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/11/2019	09/11/2019	Cascavel (PR)	Retorno para São Paulo (SP)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											3,5	619,50	0,00	619,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				619,50
001250/19	ROZANE MARCIA TRICHES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001251/19	FRANCISCO DALLA ROSA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/12/2019	20/12/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/12/2019	20/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				88,50
001252/19	ANDRE LUIZ BOCK	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/12/2019	21/12/2019	Santa Rosa (RS)	Erechim (RS)	Aéreo	2,0	354,00	0,00	354,00
							21/12/2019	21/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Rosa (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				442,50
001253/19	MAURO LEANDRO MENEGOTTO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/12/2019	20/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							20/12/2019	20/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001254/19	ADEMIR LUIZ BAZZOTTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	11/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	3,0	601,80	646,79	1.248,59
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.810,47
001255/19	LISANDRO TOMAS DA SILVA BONOME	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/11/2019	03/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Foz do Iguaçu (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Aracaju (SE)	Aéreo	5,0	1.003,00	0,00	1.003,00
							08/11/2019	08/11/2019	Aracaju (SE)	Foz do Iguaçu (PR)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/11/2019	08/11/2019	Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.103,30	0,00	1.103,30
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			999,20
001256/19	FERNANDA DE CASTILHOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/11/2019	21/11/2019	Santa Maria (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							21/11/2019	21/11/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001257/19	CLAUDETE FEITEN PASE	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001258/19	ADRIANA FOLADOR FARICOSKI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47
001259/19	ALEXANDRE LUIS FASSINA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001260/19	EDUARDO LUIZ TOMASINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47
001261/19	FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47
001262/19	JANAITA DA ROCHA GOLIN	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47
001263/19	KELLY TRAPP	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	646,79	847,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	524,04	624,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	1.170,83	1.872,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.905,47
001264/19	NEUZA MARIA FRANZ BLANGER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	1,0	200,60	1.334,79	1.535,39
							09/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							11/12/2019	11/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	712,04	812,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	2.046,83	2.748,93
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.781,47
001265/19	REGINALDO JOSE DE SOUZA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	22/11/2019	Erechim (RS)	Cananéia (SP)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	23/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							23/11/2019	24/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							24/11/2019	24/11/2019	Cananéia (SP)	Cananéia (SP)	---	0,5	88,50	0,00	88,50
							24/11/2019	25/11/2019	Cananéia (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	619,50	0,00	619,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			577,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001266/19	OCIMAR LUIS ZOLIN	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.141,79	2.345,39
							14/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	644,04	744,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	1.785,83	3.089,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.080,63
001267/19	RAFAEL PINHEIRO DE ALMEIDA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veiculo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001268/19	ANDREIA FROHLICH JUSTEN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veiculo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001269/19	ROBERTA DANIELE KLEIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001270/19	LUCAS RODRIGUES PIOVESAN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001271/19	ROSANO AUGUSTO KAMMERS	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	29/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	753,79	1.289,59
							29/11/2019	29/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	133,95	1.514,57	1.648,52
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	669,75	2.268,36	2.938,11
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.970,65
001272/19	ROCHELE VANZIN BIGOLIN	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	29/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	535,80	753,79	1.289,59
							29/11/2019	29/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	133,95	1.514,57	1.648,52
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	669,75	2.268,36	2.938,11
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.970,65
001273/19	CRISTINA ZULMIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	ALMEIDA DE CAMPOS Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001274/19	BRUNA TOMBESI GADONSKI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	714,79	714,79
							10/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	4,0	802,40	0,00	802,40
							14/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	857,04	957,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	1.571,83	2.474,53
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.486,25
001275/19	SUELLEN KAROLINY SERGEL DE OLIVEIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001276/19	MAIQUEL TESSER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	0,0	0,00	1.105,79	1.105,79
							10/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Natal (RN)	---	4,0	958,80	0,00	958,80
							14/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	119,85	857,04	976,89
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.078,65	1.962,83	3.041,48
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.053,20
001277/19	FABRICIO BALESTRIN	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001278/19	DANIELE ROSA MONTEIRO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001279/19	GUILHERMO ROMERO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001280/19	ELOIR FARIA DE PAULA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001281/19	DANIEL BIASOLI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.114,79	2.318,39
							14/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	858,04	958,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	1.972,83	3.276,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.267,63
001282/19	MAIZA VANESSA BARON	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Natal (RN)	Aéreo	6,0	1.203,60	1.179,79	2.383,39
							14/12/2019	14/12/2019	Natal (RN)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	100,30	923,04	1.023,34
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												6,5	1.303,90	2.102,83	3.406,73
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.397,63
001283/19	RICARDO DA CONCEICAO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001284/19	ITAMAR LUIZ BREYER	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/11/2019	19/11/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/11/2019	21/11/2019	Florianópolis (SC)	Florianópolis (SC)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							21/11/2019	21/11/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			439,04
001285/19	CASSIO RAFAEL PIAIA	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001286/19	HUGO VON LINSINGEN PIAZZETTA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2019	26/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							26/11/2019	27/11/2019	Curitiba (PR)	Holambra (SP)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							27/11/2019	27/11/2019	Holambra (SP)	Campinas (SP)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							27/11/2019	28/11/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	1,0	211,50	0,00	211,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							28/11/2019	29/11/2019	Campinas (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,0	634,50	0,00	634,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			551,22
001287/19	ILSON DOS SANTOS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	09/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	1,0	200,60	233,79	434,39
							10/12/2019	11/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	150,03	350,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,0	401,20	383,82	785,02
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			817,56
001288/19	GUSTAVO OLSZANSKI ACRANI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001289/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Cascavel (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	22/11/2019	Cascavel (PR)	Cascavel (PR)	---	1,0	211,50	0,00	211,50
							22/11/2019	22/11/2019	Cascavel (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001290/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/12/2019	03/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001291/19	ILSON DOS SANTOS	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/12/2019	03/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001292/19	EDUARDO PAVAN KORF	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							03/12/2019	03/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61
001293/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/11/2019	21/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							21/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							22/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001294/19	SILMAR DE MATOS DOS SANTOS	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
001295/19	DANIELLA RECHE	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/11/2019	29/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							29/11/2019	01/12/2019	Chapecó (SC)	São Paulo (SP)	Aéreo	2,0	424,80	953,79	1.378,59	
							01/12/2019	01/12/2019	São Paulo (SP)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	0,5	106,20	959,59	1.065,79	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	531,00	1.913,38	2.444,38	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				2.518,56
001296/19	SILVANA DA COSTA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	21/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							21/11/2019	21/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001297/19	SILMAR DE MATOS DOS SANTOS	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00	
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001298/19	MARCELO JACO KRUG	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Veículo Próprio	4,0	802,40	0,00	802,40	
							08/12/2019	08/12/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				840,24
001299/19	ANDRE LUIZ ZABOTT	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/11/2019	21/11/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Rodoviário	1,0	200,60	0,00	200,60	
							21/11/2019	22/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		341,92	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				875,96
001300/19	ROSELAINE DE LIMA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Treinamento	27/11/2019	27/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							27/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001301/19	CATIA MILENE NESSLER ROCHA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	04/12/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001302/19	SHEILA FLORCZAK ALMEIDA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	04/12/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001303/19	LUIS CARLOS ROSSATO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	04/12/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001304/19	ZENAIDE MARIA GAMARRA DOS SANTOS	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	04/12/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001305/19	ANGELA DERLISE STUBE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/11/2019	29/11/2019	Chapecó (SC)	São Leopoldo (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							29/11/2019	30/11/2019	São Leopoldo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	265,50	0,00	265,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			495,86
001306/19	FABIO BULEGON	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2019	27/11/2019	Chapecó (SC)	Francisco Beltrão (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							27/11/2019	27/11/2019	Francisco Beltrão (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001307/19	ELENICE GOMES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2019	29/11/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	1.303,79	1.976,39

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							29/11/2019	30/11/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	224,20	1.950,57	2.174,77
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,0	896,80	3.254,36	4.151,16
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.162,88
001308/19	PEDRO ELTON WEBER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/12/2019	14/12/2019	Medianeira (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	2,0	354,00	0,00	354,00
							14/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Medianeira (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			400,86
001309/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Aéreo	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	26/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	0,00	359,55
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			412,91
001310/19	JULIANO PACCOS CARAM	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001311/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	963,30	1.700,79	2.664,09
							05/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	481,65	442,57	924,22
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	1.444,95	2.143,36	3.588,31
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.579,21
001312/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							22/11/2019	22/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,25	0,00	380,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			338,61
001313/19	EDUARDO LUIZ TOMASINI	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Cerro Largo (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							03/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001314/19	ELSIO JOSE CORA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)	
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001315/19	ELSIO JOSE CORA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	03/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Dionísio Cerqueira (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							03/12/2019	03/12/2019	Dionísio Cerqueira (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001316/19	NERANDI LUIZ CAMERINI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	26/11/2019	26/11/2019	Erechim (RS)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							26/11/2019	27/11/2019	Curitiba (PR)	Holambra (SP)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50	
							27/11/2019	27/11/2019	Holambra (SP)	Campinas (SP)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							27/11/2019	28/11/2019	Campinas (SP)	Campinas (SP)	---	1,0	211,50	0,00	211,50	
							28/11/2019	29/11/2019	Campinas (SP)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												3,0	634,50	0,00	634,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				551,22
001317/19	FERNANDA MARCON	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	27/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							27/11/2019	29/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20	
							29/11/2019	29/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	501,50	0,00	501,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				439,04
001318/19	WILLIAN SIMOES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							02/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Cerro Largo (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00	
							03/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001319/19	WILLIAN SIMOES	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							05/12/2019	05/12/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00	
							05/12/2019	05/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001320/19	JOEL BAVARESCO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	22/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)															947.082,17



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001321/19	CRISTIANE HORST	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Vitória (ES)	Veículo Próprio	4,0	802,40	0,00	802,40
							08/12/2019	08/12/2019	Vitória (ES)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	902,70	0,00	902,70
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			840,24
001322/19	VANDELEIA FAVARON	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001323/19	CLEUSA FERNANDA CARRARO HILGUERA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001324/19	ELENICE SCHEID	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	04/12/2019	Cerro Largo (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001325/19	GELSON ROQUE GUZZON	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/11/2019	22/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	22/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001326/19	JOSIANE HEINRICH GARLET	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	28/11/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001327/19	MURILLO DIAS WINTER	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
							30/11/2019	01/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	---	1,0	224,20	0,00	224,20
							01/12/2019	01/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Petrópolis (RJ)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/12/2019	01/12/2019	Petrópolis (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/12/2019	04/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	---	3,0	672,60	0,00	672,60
							04/12/2019	04/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,0	1.121,00	0,00	1.121,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.037,72
001328/19	DEBORA CLASEN DE PAULA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	29/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
							30/11/2019	01/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	---	1,0	224,20	0,00	224,20
							01/12/2019	01/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Petrópolis (RJ)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/12/2019	01/12/2019	Petrópolis (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							01/12/2019	04/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	---	3,0	672,60	0,00	672,60
							04/12/2019	04/12/2019	Rio de Janeiro (RJ)	Retorno para Erechim (RS)	Veiculo Oficial	0,5	112,10	0,00	112,10
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,0	1.121,00	0,00	1.121,00
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.037,72
001329/19	ZORAIA AGUIAR BITTENCOURT	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	27/11/2019	28/11/2019	Erechim (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	28/11/2019	Porto Alegre (RS)	Porto Alegre (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	29/11/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,0	212,40	0,00	212,40
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		297,46	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				468,22
001330/19	DUGLAS LIMA BESSA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/11/2019	21/11/2019	Passo Fundo (RS)	Pontão (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	22/11/2019	Pontão (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	22/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
001331/19	MARIA TERESA DA ROSA FERLAUTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	21/11/2019	21/11/2019	Passo Fundo (RS)	Pontão (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							21/11/2019	22/11/2019	Pontão (RS)	Erechim (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							22/11/2019	22/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				265,50
001332/19	ALESSANDRO DE MELO	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	22/11/2019	22/11/2019	Guarapuava (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veiculo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							22/11/2019	22/11/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Guarapuava (PR)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	126,75	0,00	126,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			126,75
001333/19	CRISTIANE HORST	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/11/2019	11/11/2019	Chapecó (SC)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/11/2019	13/11/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	2,0	401,20	0,00	401,20
							13/11/2019	14/11/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Rodoviário	1,5	300,90	0,00	300,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												3,5	702,10	0,00	702,10
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			618,82
001334/19	ARISA ARAUJO DA LUZ	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	03/12/2019	03/12/2019	São Luiz Gonzaga (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Cerro Largo (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/12/2019	03/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para São Luiz Gonzaga (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001335/19	SANDRO NECKEL DA SILVA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Recife (PE)	Aéreo	3,0	637,20	714,79	1.351,99
							13/12/2019	14/12/2019	Recife (PE)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	318,60	1.045,85	1.364,45
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												4,5	955,80	1.760,64	2.716,44
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.728,16
001336/19	PATRICIA ROMAGNOLLI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	4,0	1.071,60	2.205,89	3.277,49
							05/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	401,85	997,57	1.399,42
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												5,5	1.473,45	3.203,46	4.676,91
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		104,10	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			4.572,81
001337/19	GIULIANO KLUCH	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	25/11/2019	25/11/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/11/2019	25/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001338/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/11/2019	28/11/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001339/19	LAURA REISDORFER SOMMER	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/12/2019	17/12/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/12/2019	17/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santo Ângelo (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001340/19	ALINE DE ALMEIDA MOTA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001341/19	LEANDRO MIRANDA ZATESKO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	08/12/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	1.114,79	1.203,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.114,79	1.380,29
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.475,29
001342/19	DEBORA CHAMPE DA SILVA BRUM	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	27/11/2019	28/11/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							28/11/2019	28/11/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001343/19	LEANDRO MIRANDA ZATESKO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	15/12/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														1.936,64	1.936,64
Sub-Total												1,5	265,50	1.936,64	2.202,14
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.297,14
001344/19	HERTON CASTIGLIONI LOPES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Cerro Largo (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	212,40	0,00	212,40
							05/12/2019	05/12/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Rodoviário	0,5	106,20	0,00	106,20
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	318,60	0,00	318,60
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			276,96
001345/19	FERNANDO GRISON	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001346/19	RAMAO ROGERIO DE VARGAS LUCAS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	03/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	2,0	448,40	0,00	448,40
							05/12/2019	06/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	336,30	0,00	336,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											3,5	784,70	0,00	784,70	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			701,42
001347/19	ANDRE LUIZ PIRES GUEDES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	08/12/2019	Curitiba (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	2.132,85	2.309,85
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Curitiba (PR)	Aéreo	0,5	88,50	1.114,79	1.203,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	3.247,64	3.513,14	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.608,14
001348/19	ROSILENE DA SILVA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	01/12/2019	04/12/2019	Chapecó (SC)	Brasília (DF)	Aéreo	3,0	672,60	2.205,89	2.878,49
							04/12/2019	05/12/2019	Brasília (DF)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	336,30	749,57	1.085,87
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											4,5	1.008,90	2.955,46	3.964,36	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		83,28	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			3.976,08
001349/19	ANDREA MACHADO PEREIRA FRANCO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Santiago (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/11/2019	01/12/2019	Santiago (RS)	Santiago (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/12/2019	01/12/2019	Santiago (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001350/19	ELIANE VILMA SIMON SINIGOSKI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001351/19	EVERTON GABRIEL BORTOLETTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	528,75	0,00	528,75	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			466,29
001352/19	BERNARDO BERENCHTEIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	05/12/2019	Erechim (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001353/19	CARLOS ALBERTO ANGONESE	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Entre Rios do Sul (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/11/2019	30/11/2019	Entre Rios do Sul (RS)	Paulo Bento (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/11/2019	30/11/2019	Paulo Bento (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001354/19	MARCIO AUGUSTO MUSSE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/12/2019	11/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							11/12/2019	11/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001355/19	JERZY ANDRE BRZOZOWSKI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	08/12/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.482,03	1.659,03
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	338,79	427,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.820,82	2.086,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.181,32
001356/19	JERZY ANDRE BRZOZOWSKI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	15/12/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.262,03	1.439,03
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	88,50	527,79	616,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	1.789,82	2.055,32
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.150,32
001357/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/12/2019	06/12/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							06/12/2019	06/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001358/19	DENISE MARIA SOUSA DE MELLO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	03/12/2019	03/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001359/19	FERNANDA GABRIEL DA SILVA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001360/19	PEDRO LUIZ BORGES CHAFFE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	12/12/2019	12/12/2019	Florianópolis (SC)	Chapecó (SC)	Aéreo	0,0	0,00	94,03	94,03
							12/12/2019	12/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							12/12/2019	14/12/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/12/2019	14/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							14/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	309,79	309,79
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,0	0,00	403,82	403,82
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			498,82
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001361/19	TADEU JUNQUEIRA FERREIRA LOPES VILELLA SALGADO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Cerro Largo (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001362/19	LUIS CARLOS PAIS GULARTE	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001363/19	FRANCIELE KAROLINE LENSCHUKO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001364/19	ADAIR PERDOMO FALCAO	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001365/19	FABRICIO BALESTRIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001366/19	RONALDO ANTONIO BREDA	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/12/2019	06/12/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/12/2019	06/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			275,61

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001367/19	GIOVANI ZANDONAI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/12/2019	06/12/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/12/2019	06/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				275,61
001368/19	JEAN CARLOS PIGATTO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	05/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							05/12/2019	06/12/2019	Realeza (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							06/12/2019	06/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	317,25	0,00	317,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				275,61
001369/19	EDINEIA PAULA SARTORI SCHMITZ	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001370/19	EDSON ANTONIO SANTOLIN	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001371/19	ELENICE GOMES	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	06/12/2019	06/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	337,79	337,79
							06/12/2019	07/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	300,90	533,03	833,93
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	870,82	1.171,72
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				1.245,90
001372/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001373/19	MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	02/12/2019	02/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							02/12/2019	02/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001374/19	FELIX FLORES PINHEIRO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/11/2019	30/11/2019	Santa Maria (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001375/19	FABIANO GNOATO	DIR - PF	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	03/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/12/2019	03/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001376/19	ALFREDO CASTAMANN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	30/11/2019	30/11/2019	Erechim (RS)	Santiago (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							30/11/2019	01/12/2019	Santiago (RS)	Santiago (RS)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							01/12/2019	01/12/2019	Santiago (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001377/19	LEHILTON LELIS CHAVES PEDROSA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	16/12/2019	Campinas (SP)	Chapecó (SC)	Aéreo	2,0	354,00	1.058,28	1.412,28
							16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Campinas (SP)	Aéreo	0,5	88,50	791,79	880,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	1.850,07	2.292,57	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.387,57
001378/19	CASSIA DOS SANTOS WIPPEL	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	08/12/2019	Santa Maria (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001379/19	SILVANE NENE PORTELA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	08/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001380/19	AMAURI BRAGA SIMONETTI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	08/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											0,5	88,50	0,00	88,50	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001381/19-1C	LUCIANA DE SOUZA NUNES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	09/12/2019	Uruguaiana (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							09/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Uruguaiana (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		327,35	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			749,03
001382/19	JOICE BEATRIZ DA COSTA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	08/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001383/19	VANDERLEIA LAODETE PULGA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	08/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001384/19	RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	08/12/2019	Pelotas (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001385/19	JULIO CESAR STOBBE	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	08/12/2019	08/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							08/12/2019	08/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			105,75
001386/19	RODRIGO DE ALMEIDA VAUCHER	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	15/12/2019	Pelotas (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001387/19	SILVANE NENE PORTELA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	15/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001388/19	AMAURI BRAGA SIMONETTI	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	15/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001389/19-1C	LUCIANA DE SOUZA NUNES	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	16/12/2019	Uruguaiana (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Uruguaiana (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		449,95	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			871,63
001390/19	MIGUEL MUNDSTOCK XAVIER DE CARVALHO	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	04/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/12/2019	04/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001391/19	CAROLINA FERNANDES ALVES PASTORIZA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	06/12/2019	06/12/2019	Pelotas (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/12/2019	07/12/2019	Porto Alegre (RS)	Realeza (PR)	Rodoviário	0,0	0,00	0,00	0,00
							07/12/2019	09/12/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/12/2019	10/12/2019	Realeza (PR)	Realeza (PR)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							10/12/2019	11/12/2019	Realeza (PR)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	177,00	0,00	177,00
							11/12/2019	11/12/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Pelotas (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			475,04
001392/19	VALESKA MARIA FORTES DE OLIVEIRA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/12/2019	04/12/2019	Santa Maria (RS)	Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/12/2019	06/12/2019	Erechim (RS)	Erechim (RS)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							06/12/2019	06/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Santa Maria (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001393/19	JULIANI BORCHARDT DA SILVA	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Cerro Largo (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001394/19	CLEBER MAGALHAES TOBIAS	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Cerro Largo (RS)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001395/19	GISMAEL FRANCISCO PERIN	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	04/12/2019	05/12/2019	Getúlio Vargas (RS)	Porto Alegre (RS)	Rodoviário	1,0	253,80	0,00	253,80
							05/12/2019	05/12/2019	Porto Alegre (RS)	Retorno para Getúlio Vargas (RS)	Rodoviário	0,5	126,90	0,00	126,90
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,70	0,00	380,70
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		410,25	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			844,31
001396/19	MARCOS FABIANO ROQUE	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/12/2019	05/12/2019	Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001397/19	FERNANDO FRANCISCO PARENTI	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/12/2019	05/12/2019	Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001398/19	TIAGO VITOR BASEGGIO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	04/12/2019	05/12/2019	Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Santo Antônio do Sudoeste (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			265,50
001399/19	JEAN CARLO RODIO	PROEC	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	05/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							05/12/2019	05/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001400/19-1C	ROVANA KINAS BUENO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	07/12/2019	09/12/2019	Uruguaiana (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							09/12/2019	09/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Uruguaiana (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		327,35	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			749,03

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001401/19	WILIAN PRZYBYSZ	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	09/12/2019	09/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							09/12/2019	11/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							11/12/2019	11/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001402/19	ULISSES PEREIRA DE MELLO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	03/12/2019	03/12/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							03/12/2019	04/12/2019	Pontão (RS)	Lapa (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/12/2019	06/12/2019	Lapa (PR)	Lapa (PR)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							06/12/2019	06/12/2019	Lapa (PR)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							06/12/2019	06/12/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001403/19	FABIO PONTAROLO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	04/12/2019	04/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							04/12/2019	04/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001404/19	RICARDO DESIDERIO DA SILVA	DIR - CH	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	17/12/2019	Londrina (PR)	Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	177,00	1.124,79	1.301,79
							17/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Londrina (PR)	Aéreo	1,5	265,50	1.124,79	1.390,29
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	2.249,58	2.692,08
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			2.787,08
001405/19	ALEXANDRE PEREIRA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	12/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							12/12/2019	12/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001406/19	LISSANDRA GLUSCZAK	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	15/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001407/19	ELSIO JOSE CORA	PROGRAD	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Encontro/Seminário	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2019	10/12/2019	Realeza (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001408/19	VANDERLEIA LAODETE PULGA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	15/12/2019	Passo Fundo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001409/19	JOICE BEATRIZ DA COSTA	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	15/12/2019	15/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							15/12/2019	15/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
001410/19-1C	ROVANA KINAS BUENO	PROGESP	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/12/2019	16/12/2019	Uruguaiana (RS)	Chapecó (SC)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Uruguaiana (RS)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		449,95	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			871,63
001411/19	MARTINHO MACHADO JUNIOR	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	17/12/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	239,70	0,00	239,70
							17/12/2019	17/12/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	0,00	359,55
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,91
001412/19	WILSON JOAO ZONIN	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/12/2019	13/12/2019	Marechal Cândido Rondon (PR)	Erechim (RS)	Rodoviário	2,0	354,00	0,00	354,00
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Marechal Cândido Rondon (PR)	Rodoviário	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			537,50
001413/19	RONALDO ANTONIO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	BREDA	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
	Início							Término	Origem	Destino	Meio de Transporte					
								10/12/2019	10/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001414/19	GIOVANI ZANDONAI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							10/12/2019	10/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001415/19	JEAN CARLOS PIGATTO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							10/12/2019	10/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001416/19	RONALDO ANTONIO BREDA	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001417/19	GIOVANI ZANDONAI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001418/19	JEAN CARLOS PIGATTO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001419/19	RONALDO ANTONIO BREDA	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	
							16/12/2019	16/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)															0,00	0,00
Sub-Total													0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				84,93
001420/19	GIOVANI ZANDONAI	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							16/12/2019	16/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001421/19	JEAN CARLOS PIGATTO	SETI	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	16/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	105,75	0,00	105,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	105,75	0,00	105,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			84,93
001422/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2019	10/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001423/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	13/12/2019	Chapecó (SC)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							13/12/2019	13/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001424/19	JASIEL SILVANO MACHADO GONCALVES	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	16/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001425/19	MARCELO LUIS RONSONI	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2019	10/12/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001426/19	ROSELAINE DE LIMA CORDEIRO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2019	10/12/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001427/19	GIOVANI EMERSON BRUSTOLIN	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
							10/12/2019	10/12/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001428/19	RICARDO DA CONCEICAO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	10/12/2019	10/12/2019	Erechim (RS)	Pontão (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							10/12/2019	10/12/2019	Pontão (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				67,68
001429/19	RONALDO CESAR DAROS	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
001430/19	REGINALDO JOSE DE SOUZA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001431/19	LUIS HENRIQUE LOOSE	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/12/2019	12/12/2019	Santo Ângelo (RS)	Cerro Largo (RS)	Veículo Próprio	1,0	177,00	0,00	177,00
							12/12/2019	12/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Santo Ângelo (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				223,86
001432/19	FRANCIELE KAROLINE LENSCHUKO	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total												2,5	442,50	0,00	442,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)				380,04
001433/19	WILIAN PRZYBYSZ	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001434/19	ALINE JULIANA SCHER	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	16/12/2019	18/12/2019	Realeza (PR)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001435/19	SHEILA FLORCZAK ALMEIDA	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	17/12/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001436/19	ELENICE SCHEID	DIR - CL	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	17/12/2019	Cerro Largo (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	265,50	0,00	265,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
001437/19	MARCOS ANTONIO BEAL	DIR - RE	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	11/12/2019	12/12/2019	Realeza (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	1,0	239,70	0,00	239,70
							12/12/2019	12/12/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Realeza (PR)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,5	359,55	0,00	359,55	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			317,91
001438/19	LUCIA MENONCINI	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	738,79	738,79
							16/12/2019	17/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,0	200,60	546,03	746,63
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											1,0	200,60	1.284,82	1.485,42	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.538,78
001439/19	ANA PAULA MODESTO	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - Convocação	16/12/2019	16/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	2,0	354,00	0,00	354,00
							18/12/2019	18/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total											2,5	442,50	0,00	442,50	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			380,04
001440/19	PEDRO GERMANO DOS SANTOS MURARA	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Erechim (RS)	Chapecó (SC)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Chapecó (SC)	---	1,0	177,00	0,00	177,00
							17/12/2019	17/12/2019	Chapecó (SC)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Próprio	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			223,86
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	



Usuário logado:
CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Órgão:
UFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
001441/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	253,50	0,00	253,50
							14/12/2019	14/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	380,25	0,00	380,25
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			359,43
001442/19	GELSON ROQUE GUZZON	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	13/12/2019	14/12/2019	Chapecó (SC)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	1,0	177,00	0,00	177,00
							14/12/2019	14/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	265,50	0,00	265,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			244,68
001443/19	MARCOS WEINGARTNER	DIR - LS	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Curitiba (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	17/12/2019	Curitiba (PR)	Curitiba (PR)	---	1,0	200,60	0,00	200,60
							17/12/2019	17/12/2019	Curitiba (PR)	Retorno para Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	300,90	0,00	300,90
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			259,26
001444/19	GILBERTO MATIAS RUFFATO	PROPLAN	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	16/12/2019	16/12/2019	Chapecó (SC)	Cerro Largo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/12/2019	16/12/2019	Cerro Largo (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001445/19	CLEVISON LUIZ GIACOBBO	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/12/2019	19/12/2019	Chapecó (SC)	Florianópolis (SC)	Aéreo	0,0	0,00	535,79	535,79
							19/12/2019	20/12/2019	Florianópolis (SC)	Retorno para Chapecó (SC)	Aéreo	1,5	359,55	542,03	901,58
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												1,5	359,55	1.077,82	1.437,37
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		41,64	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			1.490,73
001446/19	ELENISE DELLA COSTA MADRID	DIR - ER	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	17/12/2019	17/12/2019	Erechim (RS)	Passo Fundo (RS)	Veículo Próprio	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/12/2019	17/12/2019	Passo Fundo (RS)	Retorno para Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte				
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001447/19	MARCELO RECKTENVALD	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/12/2019	19/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/12/2019	19/12/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/12/2019	19/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	126,75	0,00	126,75
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	126,75	0,00	126,75
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			105,93
001448/19	GELSON ROQUE GUZZON	GR	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	19/12/2019	19/12/2019	Chapecó (SC)	Passo Fundo (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/12/2019	19/12/2019	Passo Fundo (RS)	Erechim (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							19/12/2019	19/12/2019	Erechim (RS)	Retorno para Chapecó (SC)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		20,82	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			67,68
001449/19	ANDRE LUIS FINKLER DA SILVEIRA	PROPEPG	UFFS	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/12/2019	18/12/2019	Pato Branco (PR)	Laranjeiras do Sul (PR)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/12/2019	18/12/2019	Laranjeiras do Sul (PR)	Retorno para Pato Branco (PR)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														0,00	0,00
Sub-Total												0,5	88,50	0,00	88,50
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
Sub-Total Geral												2.738,0	546.439,69	394.067,79	940.507,48
Total (R\$)														947.082,17	