



Órgão:

Seplan - Secretaria de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (REITORIA)
PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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				
<u>000349/19</u>	VLADIMIR ARTHUR FEY	Seplan	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	20/03/2019	20/03/2019	Florianópolis (SC)	Pelotas (RS)	Aéreo	0,0	0,00	476,98	476,98
							20/03/2019	22/03/2019	Pelotas (RS)	Rio Grande (RS)	Veículo Oficial	2,0	423,00	0,00	423,00
							22/03/2019	22/03/2019	Rio Grande (RS)	Pelotas (RS)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							22/03/2019	22/03/2019	Pelotas (RS)	Retorno para Florianópolis (SC)	Aéreo	0,5	105,75	427,79	533,54
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)													0,00	0,00	
Sub-Total											2,5	528,75	904,77	1.433,52	
Total Adicional (R\$)	95,00	Descontos (R\$)	62,46	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Total da Viagem (R\$)			1.466,06				
<u>000516/19</u>	GUILHERME MARTINS SANTANA	Seplan	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	21/03/2019	22/03/2019	Florianópolis (SC)	Curitiba (SC)	Veículo Oficial	1,0	211,50	0,00	211,50
							22/03/2019	22/03/2019	Curitiba (SC)	Retorno para Florianópolis (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				
<u>000575/19</u>	SERGIO ROBERTO PINTO DA LUZ	Seplan	UFSC	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	28/03/2019	28/03/2019	Florianópolis (SC)	Blumenau (SC)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							28/03/2019	28/03/2019	Blumenau (SC)	Retorno para Florianópolis (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				
Sub-Total Geral											4,5	951,75	904,77	1.856,52	
Total (R\$)													1.826,60		