



Usuário logado:
GUSTAVO BARROS COSTA

Órgão:
CPRPRIÁ - Campus Propriá

CAMPUS PROPRIÁ (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE)
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

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	GUSTAVO BARROS COSTA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	15/01/2019	15/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							15/01/2019	15/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)	0,00	Descontos (R\$)	31,48	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Total da Viagem (R\$)			68,82				
000002/19	JANISSON LEITE PEREIRA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	15/01/2019	15/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
							15/01/2019	15/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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	119,85	0,00	119,85	
Total Adicional (R\$)	0,00	Descontos (R\$)	62,93	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Total da Viagem (R\$)			56,92				
000003/19	ALEXSANDRA DOS SANTOS ARAGAO	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	16/01/2019	16/01/2019	Propriá (SE)	Aquidabã (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/01/2019	16/01/2019	Aquidabã (SE)	Muribeca (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/01/2019	16/01/2019	Muribeca (SE)	Japoatã (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/01/2019	16/01/2019	Japoatã (SE)	Pacatuba (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							16/01/2019	16/01/2019	Pacatuba (SE)	Neópolis (SE)	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				
							16/01/2019	16/01/2019	Neópolis (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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
000004/19	ALEXSANDRA DOS SANTOS ARAGAO	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	17/01/2019	17/01/2019	Propriá (SE)	Cedro de São João (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/01/2019	17/01/2019	Cedro de São João (SE)	Telha (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/01/2019	17/01/2019	Telha (SE)	Canhoba (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/01/2019	17/01/2019	Canhoba (SE)	Nossa Senhora de Lourdes (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							17/01/2019	17/01/2019	Nossa Senhora de Lourdes (SE)	Gararu (SE)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							17/01/2019	17/01/2019	Gararu (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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
000005/19	ALEXSANDRA DOS SANTOS ARAGAO	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Cancelada	Nacional - A Serviço	18/01/2019	18/01/2019	Propriá (SE)	Malhada dos Bois (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/01/2019	18/01/2019	Malhada dos Bois (SE)	São Francisco (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							18/01/2019	18/01/2019	São Francisco (SE)	Porto Real do Colégio (AL)	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				
							18/01/2019	18/01/2019	Porto Real do Colégio (AL)	São Brás (AL)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							18/01/2019	18/01/2019	São Brás (AL)	Retorno para Propriá (SE)	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
000025/19	GILMAR ALBUQUERQUE DA SILVA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Convocação	23/01/2019	23/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
							23/01/2019	23/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		47,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			147,84
000028/19	MARIA MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	23/01/2019	23/01/2019	Itabaiana (SE)	Aracaju (SE)	Rodoviário	0,5	100,30	0,00	100,30
							23/01/2019	23/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Itabaiana (SE)	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	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)		95,00	Descontos (R\$)		64,93	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			130,37
000030/19	GRAZIELA LINS SANTOS	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	25/01/2019	25/01/2019	Propriá (SE)	Telha (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/01/2019	25/01/2019	Telha (SE)	São Brás (AL)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							25/01/2019	25/01/2019	São Brás (AL)	Retorno para Propriá (SE)	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\$)		51,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			37,04

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				
000031/19	ALINE CONCEICAO SANTOS BARROS	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	25/01/2019	25/01/2019	Propriá (SE)	Telha (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							25/01/2019	25/01/2019	Telha (SE)	São Brás (AL)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							25/01/2019	25/01/2019	São Brás (AL)	Retorno para Propriá (SE)	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\$)		50,79	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			37,71
000036/19	JANISSON LEITE PEREIRA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	24/01/2019	24/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	119,85	0,00	119,85
							24/01/2019	24/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											0,5	119,85	0,00	119,85	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		62,93	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			56,92
000037/19	GUSTAVO BARROS COSTA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	24/01/2019	24/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							24/01/2019	24/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											0,5	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		31,48	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			68,82
000039/19	ALINE CONCEICAO SANTOS BARROS	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	29/01/2019	29/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							29/01/2019	29/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	Veículo Oficial	0,0	0,00	0,00	0,00
							Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)								
Sub-Total											0,5	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		50,79	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			49,51

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				
000040/19	GILMAR ALBUQUERQUE DA SILVA	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - A Serviço	31/01/2019	31/01/2019	Propriá (SE)	Aracaju (SE)	Veículo Oficial	0,5	100,30	0,00	100,30
							31/01/2019	31/01/2019	Aracaju (SE)	Retorno para Propriá (SE)	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	100,30	0,00	100,30	
Total Adicional (R\$)		0,00	Descontos (R\$)		47,46	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			52,84
000048/19	SOLANGE SILVA DOS SANTOS	CPRPRIÁ	IF SE	NACIONAL	Em Planejamento	Nacional - Encontro/Seminário	31/01/2019	31/01/2019	Aracaju (SE)	Propriá (SE)	Veículo Oficial	0,5	88,50	0,00	88,50
							31/01/2019	31/01/2019	Propriá (SE)	Retorno para Aracaju (SE)	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\$)		0,00	Restituição (R\$)		0,00	Reembolso (R\$)		0,00	Total da Viagem (R\$)			88,50
Sub-Total Geral											7,0	1.372,50	0,00	1.372,50	
Total (R\$)													998,33		