

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 15/2018		
Assinatura(s) do(s) viajante(s)		
Denis Silva de Oliveira		
Cidade: São Paulo		Estado: SP
Justificativa: Reunião na Empresa Urban Systems.		
Autorizado por: Evaldo José Espíndula		Visto:
Adiantamento retirado em:	Data	Valor R\$ -
Prestação de contas em:	Data 21/06/2018	Total das despesas R\$ 306,00
Reembolsar à empresa	R\$	
Reembolsar ao funcionário	R\$	306,00
(Trezentos e seis reais)		
Despesas	Total das despesas	
Abastecimento		
Estacionamento		
Hora da saída		
Hora da chegada		
Quilom. Inicial		
Quilom. Final		
Pedágios		
Refeições		209,00
Hotel		
Táxi		97,00
Sub-total		
Despesas pertencentes à viagem		
Total Geral da viagem		306,00
1) O motorista só viajará e terminará a viagem com o tanque cheio. 2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro. 3) Apresentar comprovantes das despesas		