

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 15/2019

Assinatura(s) do(s) viajante(s)

LUÍS FERNANDO MONTEIRO			
Cidade: São Paulo		Estado: SP	
Justificativa: Fornecedor conhecer Produto.			
Autorizado por: Evaldo José Espíndula		Visto:	
Adiantamento retirado em:		Data	Valor R\$
Prestação de contas em:		Data 20/09/2019	Total das despesas R\$ 263,48
Reembolsar à empresa		R\$	
Reembolsar ao funcionário		R\$ 263,48	
(Duzentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)			
Despesas		Total das despesas	
Abastecimento			133,74
Estacionamento			
Hora da saída			
Hora da chegada			
Quilom. Inicial			
Quilom. Final			
Pedágios			11,40
Refeições			14,80
Hotel			
Táxi			103,54
Sub-total			
Despesas pertencentes à viagem			
Total Geral da viagem			263,48
1) O motorista só viajará e terminará a viagem com o tanque cheio. 2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro. 3) Apresentar comprovantes das despesas			