

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 18/2019

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

LUÍS FERNANDO MONTEIRO**MIKAELE PEREIRA CAETANO**

Cidade: Belo Horizonte

Estado: MG**Justificativa: Visita técnica à JUCEMG. Tratar integração.**

Autorizado por: Denis Silva Oliveira

Visto:

Adiantamento retirado em:	Data	Valor R\$
Prestação de contas em:	Data 23/10/2019	Total das despesas R\$ 779,83
Reembolsar à empresa	R\$	
Reembolsar ao funcionário	R\$	779,83
(Setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)		
Despesas	Total das despesas	
Abastecimento		99,09
Estacionamento		
Hora da saída		
Hora da chegada		
Quilom. Inicial		
Quilom. Final		
Pedágios		37,60
Refeições		159,04
Hotel		484,10
Táxi		
Sub-total		
Despesas pertencentes à viagem		
Total Geral da viagem		779,83

- 1) O motorista só viajará e terminará a viagem com o tanque cheio.
- 2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro.
- 3) Apresentar comprovantes das despesas