

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 02/2017			
		Assinatura(s) do(s)	
SANDRA APARECIDA SILVA MATIAS			
Cidade: Florianópolis		Estado: SC	
Justificativa: Reunião Técnica sobre eSocial para Órgãos Públicos.			
Autorizado por: Evaldo José Espíndula		Visto:	
	Data	Valor	
Adiantamento retirado em:	4/24/2017	R\$	1192.35
	Data	Total das despesas	
Prestação de contas em:	5/2/2017	R\$	1110.73
Reembolsar à empresa	R\$		81.62
Reembolsar ao funcionário	R\$		
(Oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)			
Despesas		Total das d	
Local de saída			
Local da chegada			
Hora da saída			
Hora da chegada			
Quilom. Inicial			
Quilom. Final			
Táxi			187.00
Pedágios			
Refeições			127.29
Hotel			753.35
Outras despesas			43.09
Sub-total			1110.73
Despesas não pertencentes à viagem			
Total Geral da viagem			1110.73
Justificativa:			
1) O motorista só viajará e terminará a viagem com			
2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro.			
3) Apresentar comprovantes das despesas			

