


RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - REEMBOLSO

Funcionário:

Projeto:

EM CASO DE VIAGEM

Saída		Retorno		Destino	Motivo
Data	Horário	Data	Horário		

Veículo:

KM:

DESPESAS

Descrição	Qtde.	Valor
Refeição em viagem (Refeição avulsa)		
Refeição local por hora extra		
Hotel		
Estacionamento		
Zona azul		
Táxi		
Metrô		
Ônibus		
Pedágio		
Quilometragem	R\$ 0,60	R\$ -
Outros* (especificar e justificar)		
TOTAL Despesas		R\$ -
Valor à Creditar		R\$ 0,00

Outras Informações

Aprovação:

Nome empregado

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Data ____/____/2013

Data ____/____/2013