



PromaSign™ DocumentId: WITERHHQSI													
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM													
NOME:								CÓDIGO DATASUL:					
UNIDADE:								DATA:					
LOCAL DA VIAGEM:						PERÍODO VIAGEM:							
FINALIDADE DA VIAGEM:													
DESCRIÇÃO DE DESPESAS										VALOR (Reais)			
1 - Alimentação		N.º Dias:								BRL 0,00			
2 - Hospedagem		N.º Perm:								BRL 0,00			
3 - Taxi, Condução, Aluguel, estacionamento									BRL 0,00				
4 - Combustível									BRL 0,00				
5 - Passagem Rodoviária									BRL 0,00				
6 - Passagem aérea									BRL 0,00				
7 - Estacionamento									BRL 0,00				
8 - Outros: Especificar:									BRL 0,00				
9 - Outros: Especificar:									BRL 0,00				
10 - Outros: Especificar:									BRL 0,00				
11 - Outros: Especificar:									BRL 0,00				
TOTAL DESPESAS:										BRL 0,00			
ADIANTAMENTO RECEBIDO:										BRL 0,00			
RESTITUIÇÃO:										R\$ -			
AGENCIA:				C/C:				BANCO:					
ASSINATURA:					DATA:				CPF:				
ASSINATURA DO GESTOR:						DATA:							
ASSINATURA DO RH:						DATA:							
ASSINATURA DIRETORIA:						DATA:							
PARA USO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO													
AUTORIZAÇÃO:					ASSINATURA: <i>Leonardo Guimaraes</i>			DATA PAGTO:					