



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 18.06.2018

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADM FINANCEIRO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 18.06.2018 Do Retorno: 20.06.2018

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 621,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS

como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO EM LONDRINA E MARINGÁ, COM PERMISSIONÁRIOS E GERENTES E COM DIRIGENTES DA APRONOR E ARUCEL.

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

André



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 21.06.2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÃO	R\$ 81,00
	HOSPEDAGEM	R\$ 189,00
	DIARIA	R\$ 270,00
	REFEIÇÃO	R\$ 81,00
	ESTACIONAMENTO	R\$ 8,00

RELATO DA VIAGEM

Viagem técnica para Cascavel e Reunião com Advogados e permissionários.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 621,00

Total Despesas de Viagens R\$ 629,00

VALOR A RESSARCIR R\$ 8,00