Autorização de Viagem A. V. I.	Número: 001/2018 Data: 09/07/18

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK

Setor: DIVISÃO TECNICA

Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA

Destino: CEASA LONDRINA/MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 10/07/18 – 08:00 Do Retorno: 12/07/18– 18:00

Forma de Locomoção: Automovel

Recibo R$ 414,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

(Quatrocentos e quatorze).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Reunião com Diretor Técnico e Produtores da Unidade de Londrina e em Maringá acertos com Scordon para finalizar a migração do PRO para o programa SCORDON

DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 6665
CONTA CORRENTE: 02224-7
DIÁRIA: 360,00 (2X180,00)
2 REFEIÇOES: R$:54,00

Autorização

Chefia Imediata	Diretoria

EDER EDUARDO BUBLITZ
DIRETOR TÉCNICO
CEASA / PR

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **001/2018**

Data: **30/07/2018**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	02 DIÁRIAS (2X180,00)	360,00
	02 REFEIÇOES: R$:54,00	54,00
	Total	414,00

RELATO DA VIAGEM

Reunião com Diretor Técnico e Produtores da Unidade de Londrina e em Maringá acertos com Scordon para finalizar a migração do PRO para o programa SCORDON

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 414,00
Total Despesas de Viagens	R$ 414,00
VALOR A RESSARCIR	R$ 0,00

(Assinatura Funcionário)

Vera Niedzieluk

Gerente Divisão Técnica

CEASA / PR