Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 10/11/15987

Informações Gerais

Funcionário: GERALDO PEREIRA LACERDA

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data : Da Saída: 23.08.18 Do Retorno: 26.08.2018

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R$: 891,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM GERENTES E SERVIDORES; REUNIÃO COM ADVOGADO

CEDIDO A CEASA EM FOZ DO IGUAÇU; VISITA AOS PERMISSIONÁRIOS

REUNIÃO COM O AUDITOR ESTEFANO MATYAK PARA CONTINUAR A INSPEÇÃO EM

PRODUTOS COM DESTINO AO PARAGUAY

Autorização

Chefia Imediata	Diretoria

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Data: **29.08.208**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 DIÁRIAS 270,00 X 3	R$ 810,00
	REFEIÇÕES	R$ 81,00
	TOTAL	R$ 891,00

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM GERENTES E SERVIDORES; REUNIÃO COM ADVOGADO

CEDIDO A CEASA EM FOZ DO IGUAÇU; VISITA AOS PERMISSIONÁRIOS

REUNIÃO COM O AUDITOR ESTEFANO MATYAK PARA CONTINUAR A INSPEÇÃO EM

PRODUTOS COM DESTINO AO PARAGUAY

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R$ 891,00

Total Despesas de Viagens R$ 891,00

VALOR A RECEBER R$ 0,00