Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 28.08.2018

Informações Gerais

Funcionário: GERALDO PEREIRA LACERDA

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: MARINGA E LONDRINA

Data : Da Saída: 29.08.2018 Do Retorno: 01.09.2018

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 O PESSOAL DA EMATER DE LONDRINA

REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE LONDRINA

VISITA A PRODUTORES E PERMISIONÁRIOS

Autorização

Chefia Imediata	Diretoria

CEASA/PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Data: **04.09.2018**

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	**Histórico**	**Valor**
	3 DIÁRIAS 270,00 X 3	R$ 810,00
	ALMOÇO	R$ 40,50
	TOTAL	R$ 850,50

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM GERENTES E SERVIDORES; REUNIÃO COM O PESSOAL DA EMATER DE LONDRINA

REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE LONDRINA

VISITA A PRODUTORES E PERMISIONÁRIOS

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R$ 891,00

Total Despesas de Viagens R$ 850,50

VALOR A DEVOLVER R$ 40,50