

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 04.04.2019

Informações GeraisFuncionário: ANTONIO LEONARDECZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR TÉCNICODestino: LAPAData e Horário: Da Saída: 18.04.2019 Do Retorno: 18.04.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 40,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM PRODUTORES

BANCO DO BRASIL (001)
AG.3390-1 C/C 36357-0
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

OK

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 25.04.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LAPA

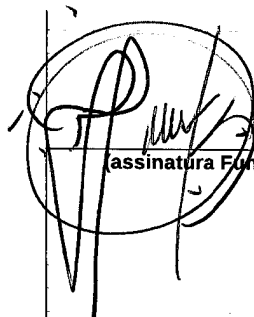
Data e Horário: Da Saída: 18.04.2019

Do Retorno: 18.04.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÕES ALMOÇO	40,50
		R\$ 40,50

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM PRODUTORES


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 40,50

Total Despesas de Viagens R\$ 40,50

VALOR A RESSARCIR R\$ 0,00