

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 19.04.2019

Informações GeraisFuncionário: ANTONIO LEONARDECZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR TÉCNICODestino: FOZ DO IGUAÇUData e Horário: Da Saída: 22.04.2019 Do Retorno: 25.04.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 661,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SEISCENTOS E SESENTA E UM 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 O GERENTE DA UNIDADE E PRODUTORES

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 26.04.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 22.04.2019

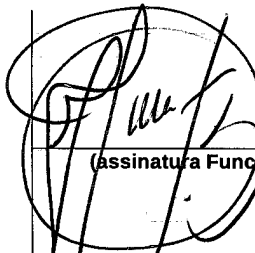
Do Retorno: 25.04.2019

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÕES	81,00
	DIARIAS 270,00 X2	540,00
	ALMOÇO	40,50
	PERNOITE	189,00
		R\$ 850,50

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM PRODUTORES E GERENTE DA UNIDADE


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

Adiantamento de viagem R\$ 661,50

Total Despesas de Viagens R\$ 850,50

VALOR A RESSARCIR R\$ 189,00