

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 25.04.2019

Informações GeraisFuncionário: ANTONIO LEONARDECZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR TÉCNICODestino: MARINGÁData e Horário: Da Saída: 01.05.2019 Do Retorno: 03.05.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 621,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS

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: 06.05.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída:

Do Retorno:

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	1 POUSADA	189,00
	REFEIÇÃO	81,00
	1 DIÁRIA	270,00
	REFEIÇÃO	81,00
		R\$ 621,00

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM PRODUTORES E GERENTES DAS UNIDADES


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

Adiantamento de viagem R\$ 621,00

Total Despesas de Viagens R\$ 621,00

VALOR A RESSARCIR R\$ 0,00