

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 21.05.2019

Informações GeraisFuncionário: ANTONIO LEONARDECZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR TÉCNICODestino: LONDRINA E MARINGÁData e Horário: Da Saída: 29.05.2019 Do Retorno: 31.05.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESARecibo R\$: 580,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUINHENTOS OITENTA 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 DAS UNIDADES 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: 31.05.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 29.05.2019

Do Retorno: 31.05.2019

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	DIARIA 2X 270,00	540,00
	ALMOÇO	40,50
		R\$ 580,50

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM PRODUTORES E GERENTES DAS UNIDADES

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

Adiantamento de viagem R\$ 580,50

Total Despesas de Viagens R\$ 580,50

VALOR A RESSARCIR R\$ 0,00