



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 05.07.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: RIO NEGRO, CANOINHAS, VIDEIRA

Data e Horário: Da Saída: 09.07.2019 Do Retorno: 10.07.2019

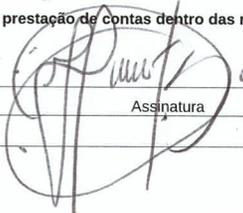
Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 351,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

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

  
Assinatura

Finalidade da Viagem

Organização de mercado com as organizações rurais. E negociação de evento com a EMBRAPA e EPAGRI.

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: 11.07.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: RIO NEGRO, CANOINHAS, VIDEIRA

Data e Horário: Da Saída: 09.07.2019

Do Retorno: 10.07.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	270,00
	1 almoço/janta	81,00
	pedagio	32,50
	combustivel	50,01
		R\$ 433,51

RELATO DA VIAGEM

ENTREGA DA ÁREA DE CONTROLE INTEGRADO NA CEASA/FOZ DO IGUAÇU.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 351,00

Total Despesas de Viagens R\$ 433,51

VALOR A RESSARCIR R\$ 82,51