



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 001/2019

Data: 01/07/19

Informações Gerais

Funcionário: RONALD EDUARDO MORAES DE LIMA

Setor: DIVISÃO TÉCNICA

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Destino: CERRO AZUL e DOUTOR ULYSSES

Data e Horário: Da Saída: 09/07/19 08:00 Do Retorno: 12/07/19 18:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA CEASA/PR

Recibo R\$ 729,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS)

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITAS TÉCNICA ÁS PROPRIEDADES DOS PRODUTORES DAS REGIÕES DE CERRO AZUL E DOUTOR ULYSSES.

DEPÓSITO

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 3811

CONTA CORRENTE: 51914-3

Autorização

Vera Niedzieluk
Gerente Divisão Técnica
CEASA/PR
Chefe imediata

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 001/2019

Data:

Discriminação das Despesas de Viagem

RELATO DA VIAGEM

Foram realizadas visitas técnicas aos produtores: Valdir José da Costa Rosa, Ageo de Moura e Costa, Elizieu José Mariano do Nascimento, Orlando Mariano do Nascimento, Alesson Souza dos Reis, Diego Raphael Desplanches, Jorge Maria Marche, Dulio Gilliet, José Domingos Poli, Darci Scremenin, Valdemar Candio Silvério e Alécio Antônio da Silva.

Resumo das Despesas de Viagem


(Assinatura Funcionário)

Adiantamento de Viagem R\$ 729,00

Total Despesas de Viagens R\$ 567,00

VALOR A RESSARCIR - R\$ 162,00