



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 30.08.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ E LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 03.09.2019 Do Retorno: 06.09.2019

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 850,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VIAGEM TÉCNICA

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: 06.09.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ E LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 03.09.2019

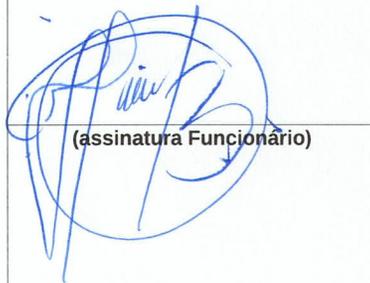
Do Retorno: 06.09.2019

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	Diárias 3 x 270,00	810,00
	refeição	40,50
		R\$ 850,50

**RELATO DA VIAGEM**

VIAGEM TÉCNICA



(assinatura Funcionário)

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 850,50

Total Despesas de Viagens R\$ 850,00

Valor a ressarcir ou receber R\$ 0,00