



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 30.08.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída: 10.09.2019 Do Retorno: 12.09.2019

Forma de Locomoção: aérea

Recibo

R\$: 580,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUINHENTOS E OITENTA 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: 12.09.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída: 10.09.2019

Do Retorno: 12.09.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	Diárias 2 x 270,00	540,00
	refeição	40,50
	passagem aérea	585,72
		R\$ 1.166,22

RELATO DA VIAGEM

VIAGEM TÉCNICA

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 580,50

Total Despesas de Viagens R\$ 1.166,22

VALOR A RESSARCIR R\$ 585,72