



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 25.09.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 01.10.2019 Do Retorno: 03.10.2019

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo R\$: 499,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE 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: 03.10.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída:

Do Retorno:

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	pousada	189,00
	refeição	40,50
	diária	270,00
	taxi	96,90
		R\$ 596,40

RELATO DA VIAGEM

VIAGEM TÉCNICA

  
(assinatura Funcionário)

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 499,50

Total Despesas de Viagens R\$ 596,40

VALOR A RESSARCIR R\$ 96,40