



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 16.12.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 18.12.2019 Do Retorno: 19.12.2019

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

Reunião com o Reitor da UEM

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: 20.12.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 10.12.2019

Do Retorno: 12.12.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	diária	270,00
	refeições	81,00
	pedágios	101,80
		R\$ 452,80

RELATO DA VIAGEM

Reunião com o Reitor da UEM


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 351,00

Total Despesas de Viagens R\$ 452,80

VALOR A RESSARCIR R\$ 101,80