



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 27.01.2020

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: _____

Do Retorno: _____

Forma de Locomoção: _____

VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 1.390,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

UM MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÕES TÉCNICAS EM CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU E PARTICIPAR DO SHOW RURAL

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: 10.02.2020

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Foz do Iguaçu, Cascavel

Data e Horário: Da Saída: 01.02.2020

Do Retorno: 06.02.2020

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	janta/pernoite	229,50
	4x diárias 270,00	1.080,00
	refeições	81,00
		R\$ 1.390,50

RELATO DA VIAGEM

REUNIÕES TÉCNICAS EM CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU E PARTICIPAR DO SHOW RURAL


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

Adiantamento de viagem R\$ 1.390,50

Total Despesas de Viagens R\$ 1.390,50

VALOR A RESSARCIR R\$ 0,00