

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 29.11.2019

Informações GeraisFuncionário: ANTONIO LEONARDECZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR TÉCNICODestino: LONDRINA E MARINGÁData e Horário: Da Saída: 26.11.2019 Do Retorno: 29.11.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 891,00

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

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 29.11.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 26.11.2019

Do Retorno: 29.11.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	DIARIA 3X	810,00
	REFEIÇÃO	81,00
	COMBUSTIVEL	113,06
	PEDAGIO	42,00
		R\$ 1.046,06

RELATO DA VIAGEM**VIAGEM TÉCNICA**
(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 891,00

Total Despesas de Viagens R\$ 1046,06

VALOR A RESSARCIR R\$ 155,06