

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 17/10/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 18/10/22 10:00 Do Retorno: 20/10/22 20:00

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 1.321,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

hum mil e trezentos e vinte e um reais

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá

BANCO DO BRASIL (001)
AG.3390-1 C/C 36357-X
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: 24/10/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

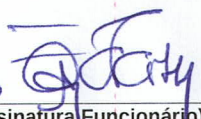
Data e Horário: Da Saída: 18/10/22 10:00 Do Retorno: 20/10/22 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
2	2 diárias(270,00x2=540,00)	540,00
	Combustível (221,77+215,02=436,79)	436,79
	2 refeições (40,50x2=81,00)	81,00
	UBER (20,01)	20,01
		R\$ 1.077,80

RELATO DA VIAGEM

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá

plp 
(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.321,00

Despesas de Viagem R\$ 1.077,80

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 243,20

O Sr. Antonio devolveu R\$ 263,21. Devemos devolver R\$ 20,01