



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/04/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 25/04/23 10:00 Do Retorno: 27/04/23 20:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo

R\$: 1.662,55

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Assinatura

Reunião e visita técnica nas 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: 28/04/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 25/04/23 10:00

Do Retorno: 27/04/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diária	837,00
	Combustível adiantamento R\$ 700,00,-(R\$181,10/R\$208,01/R\$195,20	
	R\$ 77,06	661,37
	2 refeições	125,55
		R\$ 1.623,92

RELATO DA VIAGEM

#REF!

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.662,55

Despesas de Viagem R\$ 1.623,92

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 38,630
(assinatura Funcionario)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
O Sr. Antonio Leonardecz em