



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 17/07/2023

Informações Gerais

Funcionário: MARCIO TIAGO GASPARINI
Setor: TRANSPORTE
Função: MOTORISTA
Destino: Maringá
Data e Horário: Da Saída: 19/07/23 13:00 Do Retorno: 21/07/23 20:30
Forma de Locomoção: Deslocamento com veículo locado pela CEASA/PR

Recibo R\$: 1.799,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

hum mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

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

Assinatura

Viagem às Unidades Atacadistas de Londrina/Maringá/Cascavel (entrega de equipamentos e insumos nos Bancos de Alimentos)

BANCO DO BRASIL (001)
AG.17..809 C/C 27937-4
CPF: 075.563.459.47

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 31/07/2023

Funcionário: MARCIO TIAGO GASPARINI
Setor: TRANSPORTE
Função: MOTORISTA
Destino: Maringá
Data e Horário: Da Saída: 19/07/23 13:00 Do Retorno: 21/07/23 20:30

Discriminação das Despesas de Viagem

| Nº Documento | Histórico | Valor |
|--------------|--|--------------|
| | 2 diárias (2X279,00=558,00) | 558,00 |
| | 1 refeição | 41,80 |
| | combustível (adiantamento: R\$ 1.200,00) | 642,93 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R\$ 1.242,73 |

RELATO DA VIAGEM

Viagem às Unidades Atacadistas de Londrina/Maringá/Cascavel (entrega de equipamentos e insumos nos Bancos de Alimentos)

(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz**Diretor Técnico****CEASA/PR**

O Sr. Gasparini transferiu R\$ 507,07 em 50,00 dia 31/07/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.799,80

Despesas de Viagem R\$ 1.242,73

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 557,070