



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 22/08/2023

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK
Setor: TRANSPORTE
Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA DA CEASA/PR
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 29/08/23 10:00 Do Retorno: 31/08/23 20:00
Forma de Locomoção: Deslocamento com veículo da empresa

Recibo R\$: 641,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA / PR

Viagem às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá da CEASAPR

BANCO DO BRASIL (001)
AG.6665 C/C 02224-7
CPF 298.774.319-04

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA / PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 04/09/2023

Funcionário: VERA NIEDZIELUK
Setor: TRANSPORTE
Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA DA CEASA/PR
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 29/08/23 10:00 Do Retorno: 31/08/23 20:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (2x279,00=558,00)	558,00
	2 refeições	83,60
		R\$ 641,60

RELATO DA VIAGEM

Viagem às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá da CEASAPR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 641,60
Despesas de Viagem
Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,000

(assinatura)
VERA NIEDZIELUK
Gerente Divisão Técnica
CEASA/PR