



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 06/11/2023

Informações Gerais

Funcionário: VALDECIR GREGORIO DA SILVA
Setor: Unidade Atacadista de Curitiba
Função: Motorista / operador
Destino: Unidades Atacadistas de Maringá, Londrina e Cascavel
Data e Horário: Da Saída: 08/11/2023 06:00h Do Retorno: 10/11/23 20:00
Forma de Locomoção: _____

Recibo

R\$: 1.641,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

hum mil 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

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 756-0 C/C 117607-2
CPF 033.739.559-47

Autorização

Chefia Imediata

Assinatura
Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 22/11/2023

Funcionário: VALDECIR GREGORIO DA SILVA

Setor: Unidade Atacadista de Curitiba

Função: Motorista / operador

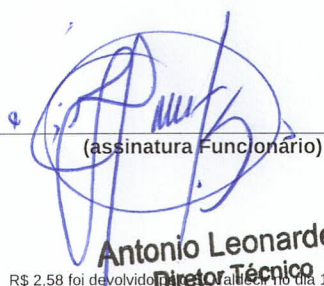
Destino: Unidades Atacadistas de Maringá, Londrina e Cascavel

Data e Horário: Da Saída: 08/11/2023 06:00h Do Retorno: 10/11/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 DIÁRIAS (2X279,00=558,00)	558,00
	2 refeições (41,80 x 2=83,60)	83,60
	Óleo diesel (597,42+400,00=997,42)	997,42
		R\$ 1.639,02

RELATO DA VIAGEM


(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

R\$ 2,58 foi devolvido em 17/11/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.641,60

Despesas de Viagem R\$ 1.639,02

Valor a Devolver R\$ 2,58