



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 25/04/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 07/05/24 10:00 Do Retorno: 10/05/2024 – 14:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.168,27

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos

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

Assinatura

BANCO DO BRASIL (001)
AG.3390-1 C/C 36357-X
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 13/05/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 07/05/24 10:00 Do Retorno: 10/05/2024 – 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 Diárias + 1 almoço (418,50 + 62,77 = 1.318,27)	1.318,27
	Gasolina (216,37 + 227,24 = 443,61)	443,61
		R\$ 1.761,88

RELATO DA VIAGEM

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.168,27

Despesas de Viagem R\$ 1.761,88

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 406,390