Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 13/05/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: NOVO ITACOLOMI E APUCARANA

Data e Horário: Da Saída: 16/05/24 06:00 Do Retorno: 17/05/2024 – 14:00

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R$: 481,27

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Quatrocentos e oitenta e um 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: 24/05/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: NOVO ITACOLOMI E APUCARANA

Data e Horário: Da Saída: 16/05/24 06:00 Do Retorno: 17/05/2024 – 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 Diária + 1 almoço (418,50 + 62,77) 481,27	481,27
		R$ 481,27

RELATO DA VIAGEM

Participação como jurado na avaliação dos cachos de Banana, na Festa Municipal da Banana e do Frango em Novo Itacolomi. Reunião com organização rural para acesso ao mercado do produtor em Maringá.

(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 481,27
Despesas de Viagem	R$ 481,27
Valor a pagar ou ressarcir	R$ 00,000