



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 19/07/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 23/07/24 07:30 Do Retorno: 26/07/2024 - 14:00
Forma de Locomoção: Veiculo da empresa

Recibo RS: 1.736,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil setecentos e trinta e seis reais e setenta 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: 30/07/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 23/07/24 07:30 Do Retorno: 26/07/2024 – 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	4 diárias 418,50 + 1 almoço 62,77	1.736,77
		R\$ 1.736,77

RELATO DA VIAGEM

Reuniões na Unidade de Maringá e Foz do Iguaçu


(assinatura Funcionario)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.736,77

Despesas de Viagem R\$ 1.736,77

Valor a pagar ou ressarcir