



**Autorização de Viagem**  
A. V. I.

Número:  
Data: 22/10/2020

**Informações Gerais**

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 27/10/20 13:00 Do Retorno: 29/10/20 20:00

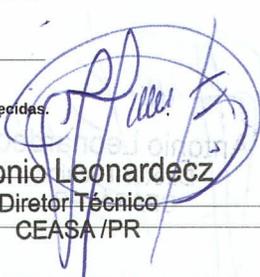
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 580,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

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

  
**Antonio Leonardecz**  
 Diretor Técnico  
 CEASA/PR

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA ÀS UNIDADES ATACADISTAS DE LONDRINA E MARINGÁ

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

	Autorização
Chefia Imediata	 Diretoria

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 30/10/2020

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 27/10/20 Do Retorno: 29/10/20

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias 270,00	540,00
	1 refeição	40,80
		R\$ 580,80

RELATO DA VIAGEM

VISITA ÀS UNIDADES ATACADISTAS DE LONDRINA E MARINGÁ

  
**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR  
\_\_\_\_\_  
(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 580,80  
TOTAL de despesas de viagem R\$ 580,80  
Valor a ressarcir: R\$ 0,00

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR