



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 16/02/2021

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA, MARINGÁ E PONTA GROSSA

Data e Horário: Da Saída: 23/02/21 10:00 De Retorno: 26/02/21 14:00

Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.300,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

um mil e trezentos reais e cinquenta centavos

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Firmeza da Viagem

VISITA ÀS UNIDADES ATACADISTAS DE LONDRINA E MARINGÁ E VISITA TÉCNICA A PONTA GROSSA

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: 03/03/2021

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA, MARINGÁ E PONTA GROSSA

Data e Horário: Da Saída: 23/02/21

Do Retorno: 26/02/21

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	1 almoço (valor a devolver)	40,50
	3 diárias 270 x 3	810,00
	Combustível 450,00 – (valor a devolver: R\$ 33,78)	416,22
	1 almoço (R\$ 40,50) + combustível (R\$ 33,78) A DEVOLVER	74,28
		R\$ 1.226,22

RELATO DA VIAGEM

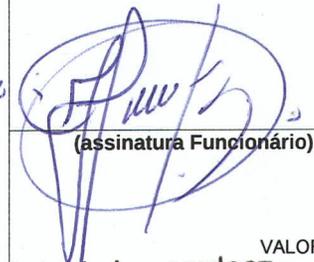
VISITA ÀS UNIDADES ATACADISTAS DE LONDRINA E MARINGÁ E VISITA TÉCNICA A PONTA GROSSA

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 1.300,50

Despesas R\$ 1.226,22

VALOR A DEVOLVER R\$ 74,28 (foi devolvido R\$ 75,00 em 27/02/2021)


(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR