



**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 09/09/2021

**Informações Gerais**

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: LONDRINA E MARINGÁ  
Data e Horário: Da Saída: 14/09/21 10:00 Do Retorno: 16/09/21 19:00  
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.230,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

HUM MIL DUZENTOS E TRINTA 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

Visitas 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: 20/09/2021

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 14/09/21 10:00 Do Retorno: 16/09/21 19:00

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias 270 x 2	540,00
	1 refeição (40,50)	40,50
	Notas 201,90+218,30+210,00=630,20	630,20
	estacionamento	15,00
		R\$ 1.225,70

**RELATO DA VIAGEM**

Visitas às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá

(assinatura Funcionário)

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 1.230,50
Despesas de Viagem	R\$ 1.225,70
Valor a Devolver/Ressarcir	<b>R\$ 4,80</b>