



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/09/2021

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 28/09/21 06:00 Do Retorno: 30/09/21 19:00

Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.421,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(hum mil quatrocentos e oitenta e um reais)

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 Cascavel e Foz do Iguaçu

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: 01/10/2021

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 28/09/21 06:00

Do Retorno: 30/09/21 19:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias 270 x 2	540,00
	2 refeições (40,50 x 2 = 81,00)	81,00
	Combustível (201,90+187,99+264,46+239,30)	893,65
		R\$ 1.514,65

RELATO DA VIAGEM

Visitas às Unidades Atacadistas de Cascavel e Foz do Iguaçu



(assinatura Funcionário)

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

Adiantamento de Viagem R\$ 1.421,00

Despesas de Viagem R\$ 1.514,65

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 93,65**