



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 12/01/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: Londrina e Maringá
Data e Horário: Da Saída: 18/01/22 06:00 Do Retorno: 20/01/22 19:30
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.421,00

0

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil quatrocentos e vinte e um reais

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

Assinatura

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

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 01/02/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

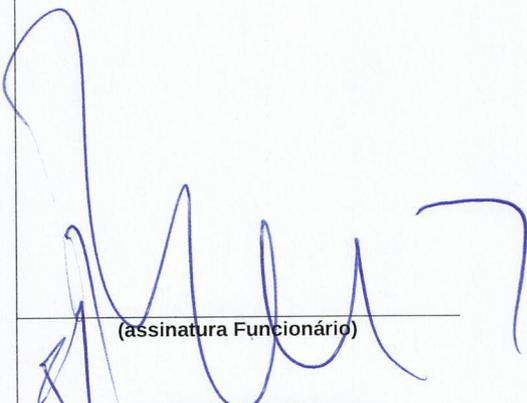
Data e Horário: Da Saída: 18/01/22 06:00 Do Retorno: 20/01/22 19:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (270,00 x 2)	540,00
	2 refeições (40,50x2)	81,00
	Combustível (218,63+212,40+266,51)	697,54
		R\$ 1.318,54

RELATO DA VIAGEM

Visitas às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá


(assinatura Funcionário)**João Luiz Buso**
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 1.421,00

Despesas de Viagem R\$ 1.318,54

Valor a Devolver 102,46