



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 16/03/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: Londrina e Maringá  
Data e Horário: Da Saída: 22/03/2022 10:00h Do Retorno: 25/03/22 14:00  
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 1.850,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

um mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos

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

Assinatura

Visitas às Unidades Atacadistas de Londrinas 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: xx/03/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 22/03/2022 10:00h Do Retorno: 25/03/22 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (270,00 x 3)	810,00
	1 refeição (40,50)	40,50
	Combustível (224,90+336,36+329,11)	890,37
		R\$ 1.740,87

RELATO DA VIAGEM

Visitas às Unidades Atacadistas de Londrinas e Maringá

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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.850,50

Despesas de Viagem R\$ 1.740,87

**Valor a Devolver R\$ 109,63**