

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 05/05/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 10/05/2022 06:00h Do Retorno: 13/05/22 19:30

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 1.791,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

hum mil e setecentos e noventa 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 Londrinas e Maringá e Feira EXPOINGA

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:

16/05/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 10/05/2022 06:00h Do Retorno: 13/05/22 19:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (270,00 x 3)	810,00
	2 refeições – almoço e jantar (40,50 x 2)	81,00
	Combustível (239,83+230,39+308,17)	778,39
		R\$ 1.669,39

RELATO DA VIAGEM

Visitas às Unidades Atacadistas de Londrinas e Maringá e Feira EXPOINGA


(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA /PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 1.791,00

Despesas de Viagem R\$ 1.669,39

Valor a Devolver R\$ 121,61