



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 25/07/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: Londrina e Maringá
Data e Horário: Da Saída: 26/07/22 07:00 Do Retorno: 29/07/22 19:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 1.591,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(hum mil quinhentos 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

Viagem para as 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:

01/08/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 26/07/22 07:00 Do Retorno: 29/07/22 19:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
3	3 diárias(270,00x3=810,00)	810,00
	Combustível (172,78+131,46+183,22+143,50=630,96)	630,96
	2 refeições (40,50x2=81,00)	81,00
		R\$ 1.521,96

RELATO DA VIAGEM

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá


Antonio Leonardcz
Diretor Técnico
CEASA/PR

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.591,00

Despesas de Viagem R\$ 1.521,96

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 69,04