



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 09/09/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: Londrina e Maringá
Data e Horário: Da Saída: 13/09/22 10:00 Do Retorno: 16/09/22 12:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 1.510,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
hum mil e quinhentos e dez 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: 19/09/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 13/09/22 10:00 Do Retorno: 16/09/22 12:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
3	3 diárias(270,00x3=810,00) – devolver 1 diária	540,00
	Combustível (145,67+162,69+126,20=434,56)	434,56
	UBER	21,04
		R\$ 995,60

RELATO DA VIAGEM

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá

(assinatura/Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.510,00

Despesas de Viagem R\$ 995,60

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 514,40