

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 07/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 08/11/22 10:00 Do Retorno: 11/11/22 12:00

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 2.028,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos**RELATO DA VIAGEM**

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: 21/11/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

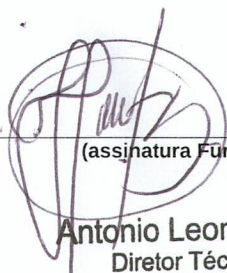
Data e Horário: Da Saída: 08/11/22 10:00 Do Retorno: 11/11/22 12:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
3	3 diárias(409,50x3=1.228,50)	1228,50
	Combustível (190,83+171,82+154,38=517,03)	517,03
	UBER (21,66+20,55=42,21)	42,21
		R\$ 1.787,74

RELATO DA VIAGEM

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá



(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

O Sr. Antonio devolveu o valor de R\$ 240,76 no dia 16/11/2022

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.028,50

Despesas de Viagem R\$ 1.787,74

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 240,76