



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 19/12/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 20/12/2022 -11:00 Do Retorno: 22/12/2022 - 21:00
Forma de Locomoção: TERRESTRE

Recibo R\$: 1.612,40

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, seiscentos e doze reais e quarenta centavos

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL (001) AG: 3390-1 C/C: 36357-0
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:

02/01/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída: 20/12/22 09:00

Do Retorno: 22/12/22 20:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias(418,50x3=837,00)	837,00
	2 refeições	125,55
	Combustível (adiantamento 650,00)(152,69+162,45+206,48=521,62)	521,62
		R\$ 1.484,17

RELATO DA VIAGEM

Viagem para as Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá



Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.612,40

Despesas de Viagem R\$ 1.484,17

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 128,23

O Sr. Antonio devolveu R\$ 128,38 em 23/12/2022