



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 29/05/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 30/05/23 10:00 Do Retorno: 01/06/23 21:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo

R\$: 1.662,55

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Reunião e visita técnica nas 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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem****R. D. V.**

Número:

Data:

03/06/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 30/05/23 10:00

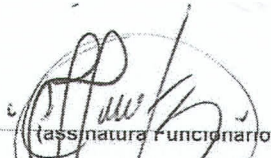
Do Retorno: 01/06/23 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diária	837,00
	Combustível adiantamento R\$ 700,00,-(R\$218,05 / R\$204,05	422,11
	2 refeições	125,55
		R\$ 1.384,66

RELATO DA VIAGEM

#REF!


(assinatura funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR
O Sr. Antonio devolveu R\$ em

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 1.662,55
Despesas de Viagem	R\$ 1.384,66
Valor a pagar ou ressarcir	R\$ 277,890