



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 03/07/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: LONDRINA E MARINGÁ  
Data e Horário: Da Saída: 04/07/23 10:00 Do Retorno: 07/07/23 14:00  
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.068,27

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos)

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

Assinatura

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Visitas técnicas às 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:

10/07/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: LONDRINA E MARINGÁ  
Data e Horário: Da Saída: 04/07/23 10:00 Do Retorno: 07/07/23 14:00

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x418,50=1.255,50)	1255,50
	Gasolina (151,36+106,26+191,55=449,17)	449,17
	1 refeição	62,77
		R\$ 1.767,44

**RELATO DA VIAGEM**

Visitas técnicas às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 2.068,27

Despesas de Viagem R\$ 1.767,44

**Valor a pagar ou ressarcir R\$ 300,830**

(assinatura Funcionário)

**Antonio Leonardecz**Diretor Técnico  
CEASA/PR

O Sr. Antonio devolveu R\$ 341,02 em 10/07/2023