



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07/08/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 08/08/23 05:00 Do Retorno: 10/08/23 14:00

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 1.499,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(hum mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta 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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data:

11/08/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 08/08/23 05:00

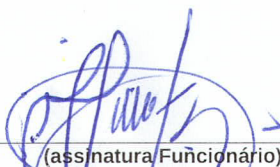
Do Retorno: 10/08/23 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (2x418,50=837,00)	837,00
	Gasolina (219,30+152,68+102,69=474,67)	474,67
	1 refeição	62,77
		R\$ 1.374,44

RELATO DA VIAGEM

Visitas técnicas às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá


(assinatura Funcionário)**Antonio Leonardecz**
Diretor Técnico
CEASA/PR

O Sr. Antonio devolveu R\$ 125,33 em 11/08/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.499,77

Despesas de Viagem R\$ 1.374,44

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 125,330