



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 22/08/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA E MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 29/08/23 10:00 Do Retorno: 31/08/23 20:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 1.762,55

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(hum mil e setecentos 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

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: 04/09/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 29/08/23 10:00 Do Retorno: 31/08/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (2x418,50=837,00)	837,00
	Gasolina (182,57+164,36+184,19+75,46=606,58)	606,58
	2 refeições	125,55
		R\$ 1.569,13

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\$ 193,42 em 04/09/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.762,55

Despesas de Viagem R\$ 1.569,13

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 193,420