



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 13/11/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA MARINGÁ CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 20/11/23 13:00 Do Retorno: 24/11/23 17:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.674,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil seiscentos e setenta e quatro reais

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Reuniões e visitas técnicas nas Unidades Atacadistas de Londrina, Maringá e Cascavel

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: 27/11/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA MARINGÁ CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 20/11/23 13:00 Do Retorno: 24/11/23 17:00

Discriminação das Despesas de Viagem

| Nº Documento | Histórico | Valor |
|--------------|---|--------------|
| | 4 diárias (4x418,50=1.674,00) | 1674,00 |
| | Combustível (82,99 – 162,70 – 185,74 – 194,98 – 185,38) | 811,79 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R\$ 2.485,79 |

RELATO DA VIAGEM

Reuniões e visitas técnicas nas Unidades Atacadistas de Londrina, Maringá e Cascavel


(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

O Sr. Antonio devolveu R\$ 188,21 em 27/11/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.674,00
Despesas de Viagem R\$ 2.485,79

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 188,210