



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 03/01/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: MARINGÁ E LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 09/01/2024 - 09h:30 Do Retorno: 12/01/2024 - 18h:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.118,27

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil cento e dezoito 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

Visita técnica 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: 15/01/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ E LONDRINA

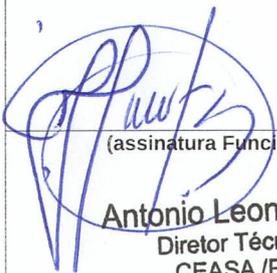
Data e Horário: Da Saída: 09/01/2024 – 09h:30 Do Retorno: 12/01/2024 – 18h:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x418,50=1.255,50)	1255,50
	Gasolina (201,46+202,12+181,71)	585,29
	1 refeição	62,77
		R\$ 1.903,56

RELATO DA VIAGEM

Visita técnica às Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá


(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.118,27

Despesas de Viagem R\$ 1.903,56

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 214,710