



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 18.11.2019

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: PORTO ALEGRE

Data e Horário: Da Saída: 20.11.2019 Do Retorno: 22.11.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo

R\$: 741,75

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA 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

Finalidade da Viagem

ENCONTRO ABRACEN

BANCO DO BRASIL (001)
AG.3390-1 C/C 36357-0
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: 25.11.2019

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

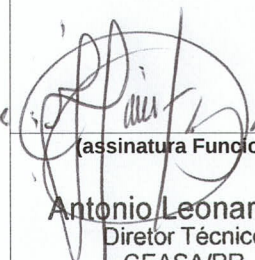
Destino: Porto Alegre

Data e Horário: Da Saída: 20.11.2019

Do Retorno: 22.11.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	pernoite e janta	293,25
	diaria	345,00
	refeição	103,50
	estacionamento	45,00
	taxi	10,12
	passagem aerea	745,92
		R\$ 1.542,79

RELATO DA VIAGEM**VIAGEM TÉCNICA**


(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 741,75

Total Despesas de Viagens R\$ 1.542,79

VALOR A RESSARCIR R\$ 801,04