



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 20/07/2020

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOS DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 22/07/20 05:30 Do Retorno: 24/07/20 20:00

Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 621,00

Recebi da Central de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

OITOCENTOS E DEZ REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA À UNIDADE ATACADISTA DE FOZ DO IGUAÇU

BANCO DO BRASIL (001)  
AG.3390-1 C/C 36357-X  
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: **27/07/2020**

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 22/07/20

Do Retorno: 24/07/20

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias 270,00 x 2	540,00
	1 refeição 81,00	81,00
	combustível	150,00
	combustível	160,00
		R\$ 931,00

**RELATO DA VIAGEM**

VISITA À UNIDADE ATACADISTA DE FOZ DO IGUAÇU



(assinatura Funcionário)

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 621,00

Total Despesas de Viagens R\$ 931,00

**VALOR A RESSARCIR R\$ 310,00**