



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 10.11.2020

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 17.11.2020 06:00 Do Retorno: 20.11.2020 12:00

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 1.510,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

um mil e quinhentos reais e dez centavos

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÕES TÉCNICAS NAS UNIDADES ATACADISTAS DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

BANCO DO BRASIL (001)  
AG.3390-1 C/C 36357-0  
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 23/11/2020

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Foz do iguaçu, Cascavel

Data e Horário: Da Saída: 17.11.2020 06:00

Do Retorno: 20.11.2020 12:00

**Discriminação das Despesas de Viagem**

| Nº Documento | Histórico         | Valor        |
|--------------|-------------------|--------------|
|              |                   |              |
|              | 3x diárias 270,00 | 810,00       |
|              | pedágios          | 200,00       |
|              | combustível       | 608,41       |
|              |                   |              |
|              |                   |              |
|              |                   |              |
|              |                   |              |
|              |                   |              |
|              |                   | R\$ 1.618,41 |

**RELATO DA VIAGEM**

REUNIÕES TÉCNICAS NAS UNIDADES ATACADISTAS DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU



(assinatura Funcionário)  
**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 1.510,00

Total Despesas de Viagens R\$ 1.618,41

VALOR A RESSARCIR R\$ 108,41