

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 04/07/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 07/07/22 22:45

Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo R\$: 772,96

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

REUNIÕES PARA O PROJETO "REGULAMENTO DE MERCADO"

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:

11/07/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00

Do Retorno: 07/07/22 22:45

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	270,00
	2 refeições	81,00
	Passagens aéreas	421,96
	UBER (54,92+38,32+66,07)	159,31
		R\$ 932,27

RELATO DA VIAGEM

REUNIÕES PARA O PROJETO "REGULAMENTO DE MERCADO"


(assinatura Funcionário)**Antonio Leonardecz**
Diretor Técnico
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 772,96
Despesas de Viagem	R\$ 932,27
Valor a pagar ou ressarcir	R\$ 159,31