



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 15/08/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 23/08/22 06:00 Do Retorno: 24/08/22 22:45

Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo

R\$: 874,26

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Oitocentos e setenta e quatro reais e vinte 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 de rateio das Unidades Foz do Iguaçu e Cascavel

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:

29/08/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 23/08/22 06:00

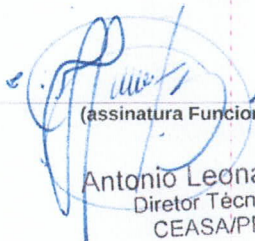
Do Retorno: 24/08/22 22:45

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	270,00
	2 refeições	81,00
	Passagens aéreas	373,36
	UBER (44,01+51,34=95,35)	95,35
		R\$ 819,71

RELATO DA VIAGEM

Reuniões de rateio das Unidades Foz do Iguaçu e Cascavel


(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 874,26

Despesas de Viagem R\$ 819,71

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 54.650