



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 21/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: FOZ DO IGUAÇU  
Data e Horário: Da Saída: 22/11/22 04:30 Do Retorno: 25/11/22 21:00  
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.902,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil e novecentos e dois reais e cinquenta centavos)

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

Assinatura

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Reuniões e visitas técnicas na 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

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 28/11/2022

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 22/11/22 04:30 Do Retorno: 25/11/22 21:00

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x516,00=1.548,00)	1548,00
	2 refeições (154,50)	154,50
	gasolina (adiantamento: 173,20+202,63+192,00+247,88=815,71)	815,71
	UBER	19,42
		R\$ 2.537,63

**RELATO DA VIAGEM**

Reuniões e visitas técnicas na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu

(assinatura Funcionário)

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

O Sr. Antonio devolveu R\$ 366,87 em 28/11/2022

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 2.902,50

Despesas de Viagem R\$ 2.537,63

**Valor a pagar ou ressarcir R\$ 364,870**