



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 10/01/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 17/01/23 05:30 Do Retorno: 19/01/23 20:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.129,92

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil cento e vinte e nove reais e noventa e dois 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:

23/01/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 17/01/23 05:30 Do Retorno: 19/01/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (2x534,75=1.069,50)	1069,50
	2 refeições (160,42)	160,42
	Gasolina (200,95+209,14+123,98+120,28=654,35)	654,35
		R\$ 1.884,27

RELATO DA VIAGEM

Reuniões e visitas técnicas na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.129,92

Despesas de Viagem R\$ 1.884,27

Valor a pagar ou ressarcir 245.65

(assinatura Funcionário)


Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

O Sr. Antonio deve ao PR R\$ 245,65 em 20/01/2023