

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data:

31/01/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCADEL

Data e Horário: Da Saída: 06/02/23 13:00 Do Retorno: 10/02/23 20:00

Forma de Locomoção: TRANSPORTE TERRESTRE

Recibo

R\$: 2.736,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(dois mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Show Rural

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: 15/02/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCAVEL

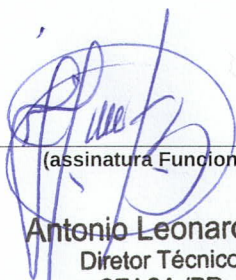
Data e Horário: Da Saída: 06/02/23 13:00 Do Retorno: 10/02/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	4 diárias (4x418,50=1.674,00)	1674,00
	1 refeição	62,77
	Combustível (145,99+160,68+172,33+163,03=642,03)	642,03
		R\$ 2.378,80

RELATO DA VIAGEM

Show Rural



(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico**CEASA/PR**

O Sr. Antonio devolve R\$ 357,97 em 13/02/2023 + 0,20

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.736,77

Despesas de Viagem R\$ 2.378,80

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 357,970