



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 23/02/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 07/03/23 05:30 Do Retorno: 10/03/23 20:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 2.664,67

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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

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:

13/03/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 07/03/23 05:30

Do Retorno: 10/03/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x534,75=1.604,25)	1604,25
	2 refeições (160,42)	160,42
	Gasolina (adiantamento 219,97+202,03+231,29=653,29)	653,29
		R\$ 2.417,96

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 Leonardecz em R\$ 246,71 em 13/03/2023

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.664,67

Despesas de Viagem R\$ 2.417,96

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 246,710