



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 17/07/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 25/07/23 05:00 Do Retorno: 28/07/23 14:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 2.684,46

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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 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: 31/07/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 25/07/23 05:00 Do Retorno: 28/07/23 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x534,75=1.604,25)	1604,25
	1 refeição (160,42 : 2=80,21)	80,21
	Gasolina (192,91+248,61+213,77+78,16=733,45)	733,45
		R\$ 2.417,91

RELATO DA VIAGEM

Reuniões e visitas técnicas na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu



(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.684,46
Despesas de Viagem R\$ 2.417,91

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 266,550

O Sr. Antonio devolveu R\$ 266,55 em 29/07/2023