

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 27/11/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: SANTANA DO ITARARÉ

Data e Horário: Da Saída: 28/11/23 11:00 Do Retorno: 29/11/23 20:00

Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 1.144,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil cento e quarenta e quatro reais

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

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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:

30/11/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: SANTANA DO ITARARÉ

Data e Horário: Da Saída: 28/11/23 11:00

Do Retorno: 29/11/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária (1x418,50)	418,50
	2 refeições	125,55
	Combustível (163,53 + 163,22)	326,75
		R\$ 870,80

RELATO DA VIAGEM
(assinatura Funcionário)
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA /PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 1.144,00

Despesas de Viagem R\$ 870,80

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 273,200