



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 08/01/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 16/01/24 04:30 Do Retorno: 19/01/2024 – 20h:00
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo

R\$: 2.764,67

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Dois mil setecentos 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

Visita técnica à 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

Diretor

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA /PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 22/01/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 16/01/24 04:30

Do Retorno: 19/01/2024 - 20h:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias (3x534,75=1,6045,25)	1604,25
	Gasolina (172,92 + 98,78 + 165,48 + 115,20 = 552,38)	552,38
	2 refeições (80,21x2=160,42)	160,42
		R\$ 2.317,05

RELATO DA VIAGEM

Visita técnica à Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.764,67

Despesas de Viagem R\$ 2.317,05

(assinatura Funcionário)

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 447,620

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR