



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 20/08/2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 27/08/24 07:00 Do Retorno: 29/08/2024 - 15:00
Forma de Locomoção: Meio de transporte aéreo

Recibo R\$: 3.914,24

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Três mil novecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos

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: 02/09/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 27/08/24 07:00 Do Retorno: 29/08/2024 – 15:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 Diárias + 1 refeição (534,75 + 534,75 + 80,21 =)	1.149,71
	Translado	104,20
	Meio de transporte aéreo	2.464,53
		R\$ 3.718,44

RELATO DA VIAGEM

Visita Unidade da Ceasa de Foz do Iguaçu

(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 3.914,24

Despesas de Viagem R\$ 3.718,44

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 195,870