



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 19/06/2023

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: GUARAPUAVA  
Data e Horário: Da Saída: 20/06/23 14:00 Do Retorno: 21/06/23 20:00  
Forma de Locomoção: veículo da empresa

Recibo R\$: 481,27

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Quatrocentos e oitenta e um reais e vinte 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

Participação em evento do IDR em Guarapuava/PR

BANCO DO BRASIL (001)  
AG.3390-1 C/C 36357-X  
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Assinatura

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA /PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data:

22606/2023

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: GUARAPUAVA

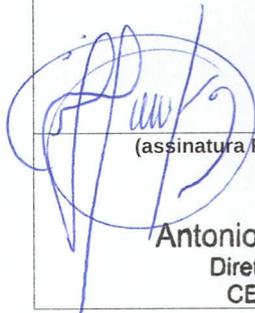
Data e Horário: Da Saída: 20/06/23 14:00 Do Retorno: 21/06/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	418,50
	1 refeição	62,77
		R\$ 481,27

RELATO DA VIAGEM

Participação em evento do IDR em Guarapuava/PR

  
(assinatura Funcionário)

**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 481,27

Despesas de Viagem R\$ 481,27

**Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,000**