



**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: \_\_\_\_\_

Data: 08/07/2024

**Informações Gerais**

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 09/07/24 10:00 Do Retorno: 11/07/2024 – 21:00

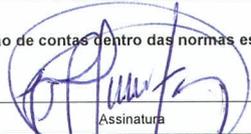
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 962,55

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco 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: 12/07/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 09/07/24 10:00 Do Retorno: 11/07/2024 – 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 Diárias 418,50 x 2 = 837 + Alimentação: 125,55	962,55
		R\$ 962,55

RELATO DA VIAGEM

Reuniões na Unidade de Maringá

(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 962,55

Despesas de Viagem R\$ 962,55

Valor a pagar ou ressarcir