



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 11.10.2024

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: FOZ DO IGUAÇU  
Data e Horário: Da Saída: 14/10/24 14:00 Do Retorno: 18/10/2024 – 15:00  
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 2.022,75

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil, vinte e dois reais e setenta 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: 22/10/2024

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 14/10/24 14:00 Do Retorno: 18/10/2024 – 15:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
3 Diárias	R\$ 534,75	1.604,25
1 Diária	R\$ 418,50	418,50
		2.022,75

RELATO DA VIAGEM

Reunião Unidade de Foz do Iguaçu

  
(assinatura Funcionário)  
**Antonio Leonardecz**  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 2.022,75

Despesas de Viagem R\$ 2.022,75

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