



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 06/01/2025

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: LONDRINA – MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 07/01/25 10:00 Do Retorno: 09/01/2025 – 21:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo RS: 899,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de Oitocentos e Noventa e Nove Réis e Setenta e Sete Centavos como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.0376 C/C 00028821-0
CPF 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 13/01/2025

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA – MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 10/12/2024 10h:00 Do Retorno: 12/12/2024 22h:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias 418,50 – 1 janta 62,77	899,77
	Gasolina	50,01
		R\$ 949,78

RELATO DA VIAGEM

Visita nas Unidades de Londrina e Maringá



(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 899,77

Despesas de Viagem R\$ 949,78

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 50,001