



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 17/03/2025

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ  
Setor: DIRETORIA  
Função: DIRETOR TÉCNICO  
Destino: FOZ DO IGUAÇU  
Data e Horário: Da Saída: 17/03/25 10:00 Do Retorno: 21/03/2025 - 21:00  
Forma de Locomoção: Veículo Oficial

Recibo R\$: 3.019,41

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Três mil e dezenove reais e quarenta e um centavos

como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Assinatura

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG.0376 C/C 00028821-0  
CPF 770 242 739 68

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data:

17/03/2025

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

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        |
|--------------|---------------------------------|--------------|
|              | 4 Diária + 1 almoço e uma Janta | 3.019,41     |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 |              |
|              |                                 | R\$ 3.019,41 |

**RELATO DA VIAGEM**

Viagem à Foz do Iguaçu visita à Unidade

  
(assinatura Funcionário)  
Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 3.019,41

Despesas de Viagem R\$ 3.019,41

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