



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07/04/2025

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: CURITIBA – LONDRINA – CURITIBA
Data e Horário: Da Saída: 08/04/25 05:00 Do Retorno: 10/04/2025 – 14:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 937,01

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

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 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem****R. D. V.**

Número:

Data: 11/04/2025

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CURITIBA – LONDRINA – CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 08/04/25 05:00 Do Retorno: 10/04/25 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias (435,82 x 2 = 871,64)	871,64
	1 refeição (130,75 : 2 = 65,37)	65,37
		R\$ 937,01

RELATO DA VIAGEM

Visita à Unidade de Londrina e compromissos na EXPOLONDRINA

(assinatura Funcionário)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 937,01

Despesas de Viagem R\$ 937,01

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,000