



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 06/05/2025

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: MARINGÁ E LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 12/05/25 13:00 Do Retorno: 16/05/2025 - 16:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.743,28

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito 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 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem
R. D. V.

Número:
Data: 26/05/2025

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
 Setor: DIRETORIA
 Função: DIRETOR TÉCNICO
 Destino: MARINGÁ E LONDRINA
 Data e Horário: Da Saída: 12/05/2025 13h:00 Do Retorno: 16/05/2025 16h:00

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
4	Diárias 435,82	1.743,28
		R\$ 1.743,28

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\$ 1.743,28
 Despesas de Viagem R\$ 1.743,28

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,00