



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 26/05/2025

Informações Gerais

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR TÉCNICO
Destino: CASCADEL
Data e Horário: Da Saída: 27/05/25 04:00 Do Retorno: 30/05/2025 - 17:00
Forma de Locomoção: Veículo da empresa

Recibo R\$: 1.438,21

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte 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 640.795.979-91

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 02/06/2025

Funcionário: ANTONIO LEONARDECZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCABEL

Data e Horário: Da Saída: 27/05/2025 04h:00 Do Retorno: 30/05/2025 17h:00

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	3 Diárias + 1 almoço e 1 janta	1.438,21
		R\$ 1.438,21

RELATO DA VIAGEM

Visita na Unidade de Cascavel

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.438,21

Despesas de Viagem R\$ 1.438,21

(assinatura Funcionário)

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,000