



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 09.07.2019

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADM FINANCEIRO

Destino: SÃO PAULO

Data e Horário: Da Saída: 10.07.2019 Do Retorno: 11.07.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo

R\$: 2.676,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CEAGESP E COM O ASSESSOR JURIDICO.

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 16.07.2019

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADM FINANCEIRO

Destino: SÃO PAULO

Data e Horário: Da Saída: 10.07.2019

Do Retorno: 11.07.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	JANTA	51,75
	POUSADA	241,50
	ALMOÇO	51,75
	PASSAGEM AÉREA	4.033,60
	UBER	152,70
		R\$ 4.531,30

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CEAGESP E COM O ASSESSOR JURIDICO.

As passagens da Assessora jurídica também foram pagas pelo Diretor Adm, conforme documentos em anexo.

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 2.676,60

Total Despesas de Viagens R\$ 4.531,30

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.854,70

(assinatura Funcionário)