

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 25.09.2019

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADM FINANCEIRO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 01.10.2019 Do Retorno: 03.10.2019

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 499,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

Assinatura

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR**Finalidade da Viagem**

VIAGEM TÉCNICA

BBRASIL
AG 8005-5 C/C 38230-2

CPF 358.668.459-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 03.10.2019

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADM FINANCEIRO

Destino: Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída: 01.10.2019

Do Retorno: 03.10.2019

10

2019		
Nº Documento	Histórico	Valor
	POUSADA	189,00
	DIÁRIA	270,00
	REFEIÇÕES	40,50
	PASSAGENS AÉRAS	1.600,96
	UBER	51,06
		R\$ 2.151,52

RELATO DA VIAGEM

VIAGEM TÉCNICA

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 499,50

Total Despesas de Viagens R\$ 2.151,06

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.652,02

Obs: Passagem aérea consta trecho ida e volta por dois dias (Buso + Antonio).

João Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

04/10/2019