

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 06/12/2021

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 14/12/21 07:50 Do Retorno: 15/12/21 21:45

Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo

R\$: 3.814,44

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(Três mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro 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

Visitas às Unidades Atacadistas de Foz do Iguaçu e Cascavel

BANCO DO BRASIL (001)
AG.8005-5 C/C 38230-2
CPF 358.668.459-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data: 17/12/2021

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 14/12/21 07:50

Do Retorno: 15/12/21 21:45

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 passagens aéreas ida e volta (Dr.Busso e Dr.Paulo da Nova)	3463,44
	1 diária 270,00	270,00
	2 refeições (81,00)	81,00
	UBER (34,95 + 34,96)	69,91
		R\$ 3.884,35

RELATO DA VIAGEM

Visitas às Unidades Atacadistas de Foz do Iguaçu e Cascavel

(assinatura Funcionário)

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 3.814,44
Despesas de Viagem	R\$ 3.884,35
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 69,91