



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04/07/2022

Informações Gerais

Funcionário: ANDRÉA DOMINGUES FAVARIM
Setor: SEGER
Função: SECRETÁRIA
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 07/07/22 23:00
Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 744,14

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos

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

Assinatura

REUNIÕES PARA O PROJETO REGULAMENTO DE MERCADO

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
SANTANDER – AG: 1270 – C/C 01000136-1
CPF 714.060.189-53

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data: 08/07/2022

Funcionário: ANDREA DOMINGUES FAVARIM

Setor: SEGER

Função: SECRETÁRIA

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 07/07/22 23:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diárias	180,00
	2 refeições	54,00
	passagem aérea	510,14
		R\$ 744,14

RELATO DA VIAGEM

REUNIÕES PARA O PROJETO REGULAMENTO DE MERCADO

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 744,14
Despesas de Viagem	R\$ 744,14
Valor a Devolver/Ressarcir	R\$ 0,00