



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04/07/2022

Informações Gerais

Funcionário: PAULO RICARDO DA NOVA
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR AGRO COMERCIAL
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 07/07/22 23:45
Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo R\$: 902,14

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
novecentos e dois 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"

SICREDI
AGÊNCIA 0725 C/C 3827-3
CPF 320.926.019-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data: 11/07/2022

Funcionário: PAULO RICARDO DA NOVA

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR AGRO COMERCIAL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 07/07/22 23:45

Discriminação das Despesas de Viagem

| Nº Documento | Histórico | Valor |
|--------------|------------------|------------|
| | | |
| | | |
| | 1 diária | 270,00 |
| | 2 refeições | 81,00 |
| | Passagens aéreas | 551,14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R\$ 902,14 |

RELATO DA VIAGEM

REUNIÕES PARA O PROJETO "REGULAMENTO DE MERCADO"

(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

| | |
|------------------------|------------|
| Adiantamento de Viagem | R\$ 902,14 |
| Despesas de Viagem | R\$ 902,14 |
| Valor a Devolver | R\$ 0,00 |