



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04/07/2022

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK
Setor: DIVISÃO TÉCNICA
Função: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
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
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. – AG: 6665 – C/C 022247
CPF 298.774.319-04

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

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

Número:

Data: 09/07/2022

Funcionário: VERA NIEDZIELUK

Setor: DIVISÃO TÉCNICA

Função: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06/07/22 06:00 Do Retorno: 09/07/22 23:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diárias	180,00
	2 refeições	54,00
	passagem aérea – Azul e Latam	789,54
	UBER	105,59
		R\$ 1.129,13

RELATO DA VIAGEM

Reuniões para elaboração do Novo Regulamento de Mercado

Vera Niedzieluk
(assinatura Funcionário)
Gereente Divisão Técnica
CEASA / PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 744,14
Despesas de Viagem	R\$ 1.129,13
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 384,99