



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 12/08/2022

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Destino: FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 23/08/22 06:00 Do Retorno: 24/08/22 22:45
Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo R\$: 715,15

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
setecentos e quinze reais e quinze 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

REUNIÕES DE RATEIO DE DESPESAS DAS UNIDADES FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0997 24966-1 (OPERAÇÃO 001)
CPF 358.668.459-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 29/08/2022

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 23/08/22 06:00 Do Retorno: 24/08/22 22:45

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária 270,00	270,00
	2 refeições (81,00)	81,00
	Passagens aéreas	661,12
	UBER (39,91+5,00=44,91)	44,91
		R\$ 1.057,03

RELATO DA VIAGEM

REUNIÕES DE RATEIO DE DESPESAS DAS UNIDADES FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

(assinatura Funcionário)

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

Adiantamento de Viagem	R\$ 715,15
Despesas de Viagem	R\$ 1.057,03
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 341,88