

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 30/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: RODRIGO NERES DA SILVA

Setor: DIVIN

Função: ANALISTA DE T.I.

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 05/12/22 17:00 Do Retorno: 07/12/22 22:00

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 3.235,85

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura

SEAGRI – EVENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O SISTEMA ESTADUAL DE AGRICULTURA

2 DIÁRIAS R\$ 540,00

1 REFEIÇÃO R\$ 40,50

PASSAGEM AÉREA R\$ 2.655,35

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL – AG. 2686-7 CC. 11529-0

CPF 413.859.178-81

Autorização

Diretoria

Amaury Weirich Medeiros
Gerente Divisão de Informática
CEASA/PR
João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data:

07/12/2022

Funcionário: RODRIGO NERES DA SILVA

Setor: DIVIN

Função: ANALISTA DE T.I.

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 05/12/22 17:00

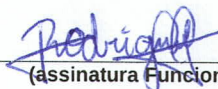
Do Retorno: 07/12/22 22:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	540,00
	1 refeição	40,50
	Passagem aérea	2.655,35
		R\$ 3.235,85

RELATO DA VIAGEM

SEAGRI – EVENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O SISTEMA ESTADUAL DE AGRICULTURA


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

Adiantamento de Viagem R\$ 3.235,85

Despesas de Viagem R\$ 3.235,85

Valor a Devolver/Ressarcir **R\$ 0,00**