Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 14/08/2023

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 15/08/23 08:00 Do Retorno: 16/08/23 20:00

Forma de Locomoção: TRANSPORTE TERRESTRE

Recibo R$: 2.132,15

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

(dois mil cento e trinta e dois 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

Adiantamento de valores para fins de custeio de visitas da equipe técnica para estudo de implantação da certificação ISO14.001 nas Unidades Atacadistas de Londrina e Maringá (Regional Oeste)

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: 17/08/2023

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 15/08/23 08:00 Do Retorno: 16/08/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária – Diretoria (418,50x3=1.255,50)	1.255,50
	2 refeições - Diretoria (125,55x3=376,65)	376,65
	Gasolina (224,66+244,33=468,99)	468,99
	estacionamento	15,00
		R$ 2.116,14

RELATO DA VIAGEM

Adiantamento de valores para fins de custeio de visitas da equipe técnica para estudo de implantação da certificação ISO14.001

(assinatura Funcionário)

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA /PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 2.132,15
Despesas de Viagem	R$ 2.116,14
Valor a Devolver/Ressarcir	**R$ 16,01**

O Sr.Buso fez a devolução de 16,01 em 17/08/2023