

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 23/10/2023

Informações Gerais

Funcionário: ISAURA CABRAL DOS SANTOS

Setor: BANCO DE ALIMENTOS Curitiba

Função: NUTRICIONISTA

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 28/10/23 08:00 Do Retorno: 02/11/23 08:00

Forma de Locomoção: ONIBUS

Recibo

R\$: 1.543,41

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos.

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

Assinatura

Viagem para participar da reunião estadual do CONSEA Paraná.

BANCO ITAÚ
AG.3811 C/C 71531-1
CPF: 045.197.179-57

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA /PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data:

Funcionário: ISAURA CABRAL DOS SANTOS

Setor: DIVAS

Função: Nutricionista

Destino: Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída: 03/11/23 21:00

Do Retorno: 10/11/23 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diária (R\$ 3x356,50)	1069,50
	Passagens: Curitiba x Foz do Iguaçu - Foz do Iguaçu x Curitiba	775,79
		R\$ 1.845,29

RELATO DA VIAGEM

Viagem para participação no evento do CONSEA PR estadual realizado nos dia 07, 08 e 09 de Novembro. O valor de adiantamento foi de R\$ 1.543,41. A ida antecipada foi autorizada pelo Sr. Diretor Antonio Leonardecz para compensação de banco de horas.

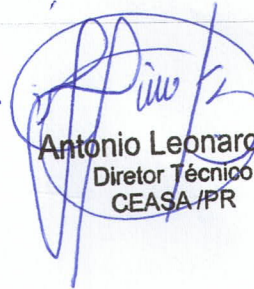

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.543,41

Despesas de Viagem R\$ 1.845,29

VALOR A DEVOLVER/RESARCIR: R\$ 301,88


Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR