



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/04/2024

Informações Gerais

Funcionário: PAULO RICARDO DA NOVA
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR AGRO COMERCIAL
Destino: JUAZEIRO / BAHIA
Data e Horário: Da Saída: 24/04/24 10:15 Do Retorno: 28/04/24 16:20
Forma de Locomoção: MEIO DE TRANSPORTE AÉREO

Recibo

R\$: 4.239,73

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Quatro mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos

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

Assinatura

SICREDI
AGÊNCIA 0725 C/C 3827-3
CPF 320.926.019-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data:

03/05/2024

Funcionário: PAULO RICARDO DA NOVA

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR AGRO COMERCIAL

Destino: JUAZEIRO / BAHIA

Data e Horário: Da Saída: 24/04/24 10:15

Do Retorno: 28/04/24 16:20

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	4 diárias + 1 almoço (4 x 418,50 + 62,77) = 1.736,77	1.736,77
	Meio de transporte aéreo	2.302,96
		R\$ 4.039,73

RELATO DA VIAGEM

Missão Vale do São Francisco

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 4.239,73

Despesas de Viagem R\$ 4.039,73

Valor a Devolver**R\$ 200,00**