



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

1

Data:

17/06/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 18/06/24 10:30 Do Retorno: 19/05/24 20:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 362,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos.

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

Assinatura

VISITA À UNIDADE DE LONDRINA PARA FISCALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

18/06/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

19/06/24 2 REFEIÇÕES

R\$ 83,60

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO

BANCO: NU PAGAMENTOS S.A, AG: 0001 CONTA: 2579489-8

CPF: 431.080.788-79

RAFAEL GOMES

DA

SILVA:42450529888

Chefia Imediata

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DA SILVA:42450529888
DN: cn=RAFAEL GOMES DA SILVA:42450529888, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF-A3, email=rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
Data: 2024.06.17 09:42:32 -03'00'

Autorização

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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

Número:

1

Data:

20/06/2024

Funcionário:

João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor:

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função:

Técnico de Nivel Superior

Destino:

LONDRINA

Data e Horário:

Da Saída: 18/06/24 10:30

Do Retorno: 19/06/24 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diárias	279,00
	2 Refeições	83,60
		R\$ 362,60

RELATO DA VIAGEM

VISITA À UNIDADE DE LONDRINA PARA FISCALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO


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

Adiantamento de Viagem R\$ 362,60

Despesas de Viagem R\$ 362,60

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