



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

2

Data:

23/07/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 23/07/24 07:00

Do Retorno: 24/07/24 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

23/07/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

24/07/24 2 REFEIÇÕES

R\$ 83,60

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO

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

CPF: 431.080.788-79

Assinatura

Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 5070214991/D

Autorização

Assinatura

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

2

Data:

25/07/2024

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: LONDRINA

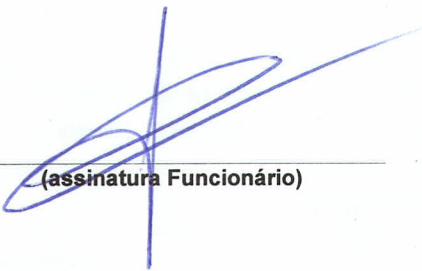
Data e Horário: Da Saída: 23/07/24 07:30 Do Retorno: 24/07/24 19:00

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**