



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 3

Data: 29/07/2024

Informações Gerais

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: Técnico de Nivel Superior
Destino: FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 06/08/24 08:00 Do Retorno: 09/08/24 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 1.098,95

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Mil e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

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

Assinatura

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E
ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO BANCO DE ALIMENTOS DE CASCAVEL E A UNIDADE ATACADISTA DE MARINGÁ

06/08/24 1 DIÁRIA - MARINGÁ	R\$ 279,00
07/08/24 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
08/08/24 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
09/08/24 2 REFEIÇÕES - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 106,95

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO: NU PAGAMENTOS S.A, AG: 0001 CONTA: 2579489-8
CPF: 431.080.788-79

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

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

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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

Número: 3

Data: 13/08/2024

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: Técnico de Nivel Superior
Destino: FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 06/08/24 07:00 Do Retorno: 09/08/24 19:56

Discriminação das Despesas de Viagem						Valor
Nº Documento	Histórico					
	06/08/2024	1 DIÁRIA - MARINGÁ				R\$ 279,00
	07/08/2024	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU				R\$ 356,50
	08/08/2024	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU				R\$ 356,50
	09/08/2024	2 REFEIÇÕES - FOZ DO IGUAÇU				R\$ 106,95
	07/08/2024	1 ESTACIONAMENTO				R\$ 45,00
	10/08/2024	1 ESTACIONAMENTO				R\$ 35,00
	10/08/2024	1 UBER				R\$ 31,91
						R\$ 1.210,86

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E
ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO BANCO DE ALIMENTOS DE CASCAVEL E A UNIDADE ATACADISTA DE MARINGÁ

Resumo das Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)

Adiantamento de Viagem R\$ 1.098,95
Despesas de Viagem R\$ 1.210,86
Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 111,91