



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

4

Data:

21/08/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 27/08/24 07:00 Do Retorno: 28/08/24 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

27/08/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

28/08/24 2 REFEIÇÕES

R\$ 83,60

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO

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

CPF: 431.080.788-79

Autorização

Chefia Imediata

Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA/PR

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

4

Data:

04/09/2024

Funcionário:

João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor:

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função:

Técnico de Nivel Superior

Destino:

LONDRINA

Data e Horário:

Da Saída: 27/08/24 07:30

Do Retorno: 02/09/24 17:37

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diárias	279,00
	2 Refeições	83,60
	1 estacionamento	30,00
		R\$ 392,60

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\$ 392,60
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 30,00