



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 2

Data: 28/08/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: VITOR PAULO DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
Destino: CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 10/09/24 07:00 Do Retorno: 11/09/24 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 PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.

10/09/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

11/09/24 2 REFEIÇÕES

R\$ 83,60

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL – AG: 2455-4 – C/C 106.466-5
CPF: 443.882.518-01

Autorização

Chefe 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:

2

Data:

12/09/2024

Funcionário:

VITOR PAULO DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função:

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

Destino:

CASCABEL

Data e Horário:

Da Saída: 10/09/2024 07:00:00 Do Retorno: 11/09/2024 20:00:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	R\$ 279,00
	2 Refeições	R\$ 83,60
	Transporte por aplicativo	R\$ 38,14
		R\$ 400,74

RELATO DA VIAGEM

VISITA À UNIDADE PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 362,60
Despesas de Viagem	R\$ 400,74
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 38,14