



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

6

Data:

14/10/2024

Informações Gerais

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: Técnico de Nível Superior
Destino: FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 09/12/24 08:00 Do Retorno: 12/12/24 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 1.075,70

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
Mil e Setenta e Cinco reais e Setenta Centavos
como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Assinatura

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCAVEL PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS E OS SERVIÇOS DE COBERTURA DO PAVILHÃO A E MERCADO PRODUTOR NA UNIDADE DE FÓZ DO IGUAÇU

09/12/24 1 DIÁRIA - FÓZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
10/12/24 1 DIÁRIA - FÓZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
11/12/24 1 DIÁRIA - CASCAVEL	R\$ 279,00
12/12/24 2 REFEIÇÕES - CASCAVEL	R\$ 83,70

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

Autorização

Chefia Imediata

Assinatura

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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

Número: 6

Data: 13/12/2024

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: FOZ DO IGUAÇU, CASCATEL

Data e Horário:

Da Saída: 09/12/24 07:00

Do Retorno: 12/12/24 18:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Discriminação das Despesas de Viagem						Valor
Nº Documento	Histórico					
	09/12/2024	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU				R\$ 356,50
	10/12/2024	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU				R\$ 356,50
	11/12/2024	1 DIÁRIA - CASCATEL				R\$ 279,00
	11/12/2024	2 REFEIÇÕES - CASCATEL				R\$ 83,70
	10/12/2024	1 ESTACIONAMENTO EM FOZ DO IGUAÇU				R\$ 30,00
	12/12/2024	PEDÁGIO				R\$ 8,70
	12/12/2024	1 ESTACIONAMENTO CURITIBA				R\$ 40,00
						R\$ 1.154,40

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCATEL PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS E OS SERVIÇOS DE COBERTURA DO PAVILHÃO A E MERCADO PRODUTOR NA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo das Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)

Adiantamento de Viagem R\$ 1.075,70

Despesas de Viagem R\$ 1.154,40

Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 78,70