



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 001/2024

Data: 02/12/2024

Informações Gerais

Funcionário: FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

Setor: DIVISÃO TÉCNICA

Função: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Destino: SÃO PAULO/PR

Data e Horário: Da Saída: 12/12/2024 – às 09:00 hs Do Retorno: 14/12/2024 – às 15:00 h

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 1.366,42

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa-Pr, a importância de um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Felipe Nascimento dos Santos
Engº Agr. CREA/PR 200884/1

CEASA/PR

Assinatura

Finalidade da Viagem

Refere-se a visita técnica a CEAGESP para a apresentação do trabalho final do curso "FEG-0090: Cadeia de Suprimentos de FLV e Segurança Alimentar nas Centrais Atacadistas"

02 DIÁRIAS INTEIRAS: R\$ 899,00

MEIA REFEIÇÃO: R\$ 67,42

COMBUSTÍVEL: R\$ 400,00

TOTAL R\$ 1.366,42

Autorização

Chefia Imediata

DEPÓSITO B.B. – AG.: 4686-8 C/C 13816-9
CPF.: 418.886.318-80

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 001/2024

Data: 16/12/2024

Discriminação das Despesas de Viagem		
1	COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)	R\$ 159,57
2	DIÁRIAS INTEIRAS	R\$ 899,00
1/2	REFEIÇÃO	R\$ 67,42
Total		

RELATO DA VIAGEM

A viagem para São Paulo/SP iniciou-se no dia 12/12/2024 às 8h da manhã, a visita técnica a Ceagesp foi realizada no dia 13/12/2024 e o retorno a Ceasa/PR ocorreu no dia 14/12/2024 às 15h.

Felipe Nascimento dos Santos
Engº Agr. CREA/PR 200884/D
CEASA/PR

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido R\$ 1.366,42

Total Despesas de Viagens R\$ 1.125,99

Valor a Ressarcir ou Reembolsar: R\$ 240,43

(assinatura Chefia)

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR