



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 10/02/2025

Informações Gerais

Funcionário: JOED SILVA DOS SANTOS
Setor: DIRETORIA
Função: MOTORISTA
Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 10/02/25 08:00 Do Retorno: 14/02/2025 – 20:00
Forma de Locomoção: Veículo Oficial

Recibo R\$: 1.657,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos

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

Assinatura

BANCO DO BRASIL
AG.3792-3 C/C 22.528-2
CPF 770.242.739-68

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 17/02/2025

Funcionário: JOED SILVA DOS SANTOS

Setor: DIRETORIA

Função: MOTORISTA

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 10/12/2024 10h:00 Do Retorno: 12/12/2024 22h:00

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	Hospedagem e alimentação 2 dias Cascavel - R\$ 290,55	581,10
	Hospedagem e alimentação 3 dias Foz do Iguaçu - R\$ 468,12	1.076,67
		R\$ 1.657,77

RELATO DA VIAGEM

Viagem à Cascavel e Foz do Iguaçu

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.657,77

Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)

Valor a pagar ou ressarcir