

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

Número: 1

Data: 02/04/2025

Funcionário: VITOR PAULO DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função: ASSESSOR DE DIRETORIA

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 31/03/2025 07:00:00 Do Retorno: 01/04/2025 20:00:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	R\$ 290,55
	2 Refeições	R\$ 87,17
	Transporte por aplicativo	R\$ 13,95
		R\$ 391,67

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL NA UNIDADE DE ATACADISTA DE LONDRINA/PR



Documento assinado digitalmente

VITOR PAULO DA SILVA

Data: 02/04/2025 15:24:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 377,72

Despesas de Viagem R\$ 391,67

Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 13,95

(assinatura Funcionário)



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 1

Data: 26/03/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: VITOR PAULO DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: ASSESSOR DE DIRETORIA
Destino: LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 31/03/2025 07:00:00 Do Retorno: 01/04/2025 20:00:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo R\$: 377,72

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
Seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.

Assinatura

ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO METALICO DE ÁGUA POTÁVEL NA UNIDADE DE ATACADISTA DE LONDRINA/PR

30/03/25 1 DIÁRIA
01/04/25 2 REFEIÇÕES

R\$ 290,55
R\$ 87,17

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria