

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

1

Data:

19/03/2025

Informações Gerais

Funcionário: João Victor Tiburcio de Oliveira

Sector: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função: Técnico de Nivel Superior

Destino: FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 07/04/25 07:00 Do Retorno: 10/04/25 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 VERIFICAR ALGUNS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA UNIDADE ATRAVÉS DE LICITAÇÃO E VISITA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA ACOMPANHAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO BANHEIRO GREEN ROOF

07/04/25 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
08/04/25 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
09/04/25 1 DIÁRIA - CASCAVEL	R\$ 279,00
10/04/25 2 REFEIÇÕES - CASCAVEL	R\$ 83,70

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

1

Data:

11/04/2025

Funcionário:

João Victor Tibúrcio de Oliveira

Setor:

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função:

Técnico de Nível Superior

Destino:

FOZ DO IGUAÇU, CASCATEL

Data e Horário:

Da Saída:

07/04/25 07:00

Do Retorno: 10/04/25 18:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Valor

Nº Documento

Histórico

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU - (VALOR COM A RD Nº 1332/2025)	R\$ 468,12
07/04/2024		
	1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU - (VALOR COM A RD Nº 1332/2025)	R\$ 468,12
08/04/2025		
	1 DIÁRIA - CASCATEL - (VALOR COM A RD Nº 1332/2025)	R\$ 290,55
09/04/2025		
	2 REFEIÇÕES - CASCATEL - (VALOR COM A RD Nº 1332/2025)	R\$ 87,17
10/04/2025		
	1 ESTACIONAMENTO EM CURITIBA	R\$ 25,00
10/04/2025		
		R\$ 1.338,96

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERÍODICA A UNIDADE DE CASCATEL PARA VERIFICAR ALGUNS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA UNIDADE ATRAVÉS DE LICITAÇÃO E VISITA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA ACOMPANHAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO BANHEIRO GREEN ROOF

Resumo das Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)

Adiantamento de Viagem R\$ 1.075,70

Despesas de Viagem R\$ 1.338,96

Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 263,26