



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07/04/2025

Informações Gerais

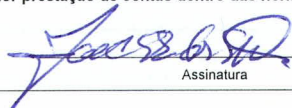
Funcionário: JOED SILVA DOS SANTOS
Setor: DIRETORIA
Função: MOTORISTA
Destino: CURITIBA LONDRINA CURITIBA
Data e Horário: Da Saída: 08/04/25 08:00 Do Retorno: 11/03/2025 - 21:00
Forma de Locomoção: Veículo Oficial

Recibo R\$: 958,82

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos

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

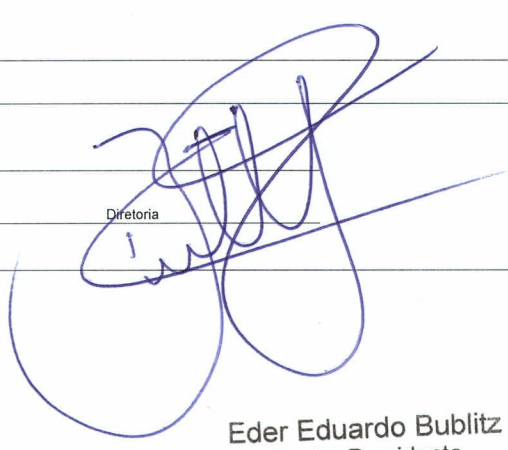

Assinatura

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria


Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 17/04/2025

Funcionário: JOED SILVA DOS SANTOS

Setor: DIRETORIA

Função: MOTORISTA

Destino: CURITIBA LONDRINA CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 08/04/2025 08h:00 Do Retorno: 11/04/2025 212h:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 Diárias + 1 almoço e uma janta	958,82
		R\$ 958,82

RELATO DA VIAGEM

Viagem para acompanhar a EXPOLONDRINA

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 958,82

Despesas de Viagem R\$ 958,82

Valor a pagar ou ressarcir R\$ 00,000
(assinatura Funcionário)