

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 001/2013

Data: 29/10/2013

Informações Gerais

Viajante: Antonio Carlos Artigas de Prá

Setor: DIVIN

Função: Analista de Sistema

Destino: Londrina e Maringá

Data e Horário: Da Saída 04/11/13 - 09:00 Do Retorno: 08/11/2013 - 17:00

Forma de Locomoção: Veículo da Empresa

Recibo

R\$: 927,00

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A - Ceasa-Pr, a importância de

Novecentos e vinte e sete reais.

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

COMPOSIÇÃO:

Diária:	720,00
Refeição:	27,00
Combustível	150,00
Locomoção:	30,00
TOTAL:	927,00

Antonio Carlos Artigas de Prá
Informática
Assinatura do Viajante**Finalidade da Viagem**

Verificação da estrutura de lógica e elétrica desta unidades e projetar a melhor posição e material das tomadas novas na sala reformada de Londrina.

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

AG.0872 - 00361-1

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 001/2013

Data: 11/11/2013

Discriminação das Despesas de Viagem

04/11/13	Diária completa 01	R\$ 180,00
05/11/13	Diária completa 01	R\$ 180,00
06/11/13	Diária completa 01	R\$ 180,00
07/11/13	Diária completa 01	R\$ 180,00
08/11/13	Refeição 01	R\$ 27,00
	Recibo de Taxi	R\$ 40,00
NF 12315	Auto Posto Formigão Ltda	R\$ 64,02
NF 086.873	M MATSUDA E CIA LTDA	R\$ 129,07
	Total	R\$ 980,09

RELATO DA VIAGEM

MARINGÁ: Verificado as instalações e solicitado a troca de algumas CPUs o sistema operacional.
Criação de atalho na cpu do regente para emissão de boleto. Recolhido Notebook com defeito e

Nobreak e tirado fotos dos ambientes onde a fibra interliga os pontos.

LONDRINA: Verificado as instalações e proposto a mudança de algumas conexões de fibra e dimensionado como será feita a reforma da nova sala na parte elétrica e lógica. Solicitado também a mudança de algumas CPUs o Sistema Operacional. Tirado fotos das interligações da fibra óptica

Resumo das Despesas de Viagem
(assinatura do viajante)

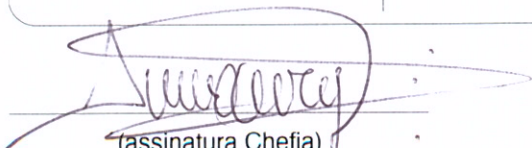
Adiantamento Recebido

R\$ 927,00

Total Despesas de Viagens

R\$ 980,09

Valor Ressarcir ou Reembolsar:

R\$ 53,09
(assinatura Chefia)