

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

4

Data:

19/03/2014

Informações GeraisFuncionário: MARCO ANTOINIO DE FIGUEIREDOSetor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃOFunção: GERENTEDestino: MARINGÁData e Horário: Da Saída: 25/03/2014 ÁS 8:00 Do Retorno: 26/03/2014 20:00:00Forma de Locomoção: AÉREORebico R\$: 548,00

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

QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Acompanhar a gerencia local junto a COPEL para acertar a notificação 501/2014

DESPESAS

25/03/14 1 DIÁRIA R\$180,00

26/03/14 1 REFEIÇÃO R\$27,00

BILHETE AÉREO IDA-VOLTA R\$341,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

Autorização

Chefia Imediata

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PRJoão Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira44.60
MORO



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

4

Data:

18/02/2014

20/03/14.

Discriminação das Despesas de Viagem

26/03/14	UMA DIÁRIA	180,00
27/03/14	UMA REFEIÇÃO	27,00
27/03/14	BILHETES AÉREOS	340,00
27/03/14	TAXI	78,60
	Total	625,60

RELATO DA VIAGEM

VISITA TÉCNICA A ENG. LUZIA A QUAL É RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E PREVENÇÃO

VISITA TÉCNICA A COPEL PARA ATENDER A NOTIFICAÇÃO 501/2014

REUNIÃO TÉCNICA COM O TÉCNICO SR. JUNIOR PARA QUE O MESMO REALIZE UM ORÇAMENTO BASEADO NO PEDIDO DA COPEL

REUNIÃO COM SR. JOÃO CARVALHO PARA COORDENADOR DA REGIÃO METROPOLITANA SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	548,00
Total Despesas de Viagens	625,60
Valor a Ressarcir ou Reemb.	-77,60

(assinatura Funcionário)
Engº Marco A. Figueiredo
Divisão de Manutenção

(assinatura Chefia)