

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

5

Data:

27/05/2014

Informações GeraisFuncionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDOSetor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃOFunção: GERENTEDestino: CASCADEL E FOZData e Horário: Da Saída: 27/05/2014 ÀS 8:00 Do Retorno: 30/05/2014 20:00:00Forma de Locomoção: CARRO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 717,00

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

SETESCENTOS E DEZESSETE REAIS

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

Assinatura

Finalidade da ViagemVISITA TÉCNICA SEMESTRAL DA DIMAN AS UNIDADES
DESPESAS

27/05/14 1 DIÁRIA R\$180,00

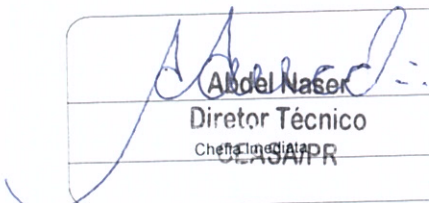
28/05/2014 1 DIÁRIA R\$180,00

29/05/2014 1 DIÁRIA R\$180,00

30/05/14 1 REFEIÇÃO R\$27,00

COMBUSTÍVEL R\$150,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ


Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

Autorização


DiretoriaEliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR
João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

5

Data:

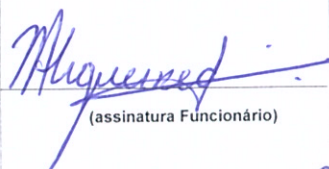
27/05/2014

Discriminação das Despesas de Viagem

27/05/14	taxi	22,00
27/05/14	combustivel	52,77
29/05/14	combustivel	64,22
30/05/14	combustivel	46,00
30/05/14	combustivel	77,49
30/05/14	taxi	14,00
30/05/14	adiantamento	717,00
Total		993,48

RELATO DA VIAGEM

UNIDADE DE CASCAVEL INICIAMOS AS 14H UMA VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE COM A GERENTE FAZENDO EM LOCO AS ANOTAÇÕES DE MELHORIAS
ESTIVEMOS NO BOMBEIRO E APÓS AS 16 ABRIMOS UMA SESSÃO DE OUVIDORIA COM OS PERMISSONÁRIO QUE SOLICITAM MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A NOVA CEASA. DAS 19H AS 23 ESTIVEMOS EM DESLOCAMENTO A FOZ
UNIDADE DE FOZ ESTIVEMOS DURANTE O DIA TODO FAZENDO LEVANTAMENTO JUNTO AS EMPRESAS PARA A DEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INCENDIO DA UNIDADE MANTIVEMOS CONTATO COM O CORPO DE BOMBEIROS PARA O ESTUDO DE UMA NOVA SISTEMATICA DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS ESTIVEMOS JUNTO A EMPRESAS LOCAIS PARA A ADEQUAÇÃO DA CANCELAS ELETRONICA E DA NOVA GUARITA DA UNIDADE.


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	717,00
Total Despesas de Viagens	993,48
Valor a Reembolsar	-276,48

(assinatura Chefia)

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR