

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data:

07/07/2014

Informações Gerais Eduardo Felipe Guidi Funcionário: DITEC Setor: GERENTE Função: Destino: Cascavel 12/07/14 09/07/14 Do Retorno: Data e Horário: Da Saída: veiculo particular Forma de Locomoção: 1.244,00 R\$: Recibo Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de Um mil duzentos e quarenta e quatro reais como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas. ssinatura Finalidade da Viagem Trabalhos refente a Comissão de sindicância conforme resol. º 422/14 DESPESAS: diárias R\$ 540,00 refeição 54,00 Combustível: 500,00 Pedágio: 150,00 FAVOR CREDITAR: B Brasil ag 1863-5 C/C 616250-9 CPF 142.170.749-72 Autorização Diretoria

> João Ataíde da Costa Gerente Divisão Financeira

Diretora Adm. Financeira CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data:

14/07/2014

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento		Valor
	DIÁRIAS	540,00
	REFEIÇÃO	54,00
	COMBUSTIVEL	426,37
	PEDÁGIO	125,30
	T	
	Total	1.145,67

RELATO DA VIAGEM

Sindicincia RD 422/2014

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

1.244,00

(assinatura Funcionário)

Total Despesas de Viagens

1.145,67

Valor a Ressarcir ou Reembo

98,33

(assinatura Chefia)