



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

6

Data:

19/08/2014

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: MARINGÁ LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 19/08/2014 ÀS 8:00 Do Retorno: 22/08/2014 15:00:00

Forma de Locomoção: CARRO DA EMPRESA AÉREO

Recibo

R\$: 717,00

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

SETESCENTOS E DEZESETE REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA TÉCNICA SEMESTRAL DA DIMAN AS UNIDADES

DESPESAS

19/08/14 1 DIÁRIA R\$180,00

20/08/2014 1 DIÁRIA R\$180,00

21/08/2014 1 DIÁRIA R\$180,00

22/08/14 1 REFEIÇÃO R\$27,00

COMBUSTÍVEL R\$150,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Eliana Raad  
Diretora Adm. Financeira  
CEASA/PR

João Ataíde da Costa  
Gerente Divisão Financeira



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

6

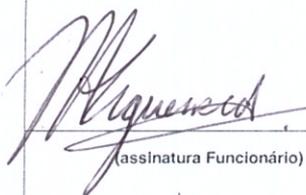
Data:

19/08/2014

Discriminação das Despesas de Viagem		
19/08/14	TAXI	22,20
19/08/14	DIÁRIA	180,00
20/08/14	DIÁRIA	180,00
21/08/14	DIÁRIA	180,00
22/08/14	REFEIÇÃO	27,00
22/08/14	TAXI	76,85
22/08/14	BILHETE AÉREO	178,85
Total		844,90

RELATO DA VIAGEM

UNIDADE DE MARINGÁ EL INICIAMOS UMA VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE COM A GERENTE FAZENDO EM LOCO AS ANOTAÇÕES DE MELHORIAS COMO ESTACIONAMENTOS CONTINUIDADE PROJETO ELÉTRICO E ARQUITETÔNICO APÓS AS 16 ABRIMOS UMA SESSÃO DE OUVIDORIA COM OS PERMISSIONÁRIO QUE SOLICITAM MAIORES SOBRE AS DESPESAS E SOBRE A EXECUÇÃO DO ASFALTO PELO DER E O NOVO ESTACIONAMENTO NA PARTE FRONTAL DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE DE LONDRINA ESTIVEMOS DURANTE O DIA TODO FAZENDO LEVANTAMENTO JUNTO A EMPRESA PARA A REFORMA DO PAVILHÃO DA ADMINISTRAÇÃO ALÉM DE LOCAR O ECOPONTO E ATENDER A GERENCIA COM NOVAS MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CARRO LOGAN FOI DEIXADO NA UNIDADE A PEDIDO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

  
(assinatura Funcionário)

Engº Marco A. Figueiredo  
Divisão de Manutenção

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	717,00
Total Despesas de Viagens	844,90
Valor a Reembolsar	-127,90

(assinatura Chefia)