

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 3

Data: 30/05/2018

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 04/06/2018 ÀS 08:00 Do Retorno: 07/06/2018 ÀS 19:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 594,00

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

SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da ViagemLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO EM CASCAVEL
VISTORIA TÉCNICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE, EM FOZ DO IGUAÇU
DESPESAS

04/06/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

05/06/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

06/06/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

07/06/2018 2 REFEIÇÕES R\$54,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

concluído

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 3

Data: 27/02/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
04/06/18	taxi casa empresa	29,70
04/06/18	diária	180,00
05/06/18	diária	180,00
06/06/18	diária	180,00
07/06/18	refeições	54,00
07/06/18	taxi empresa casa	33,40
		657,10

CASCVEL LICITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO
FOZ LICITAÇÃO DE ÁREAS
GUARITA VISTORIA JUNTO COM A EMPRESA EXECUTORA E EXISTE A NECESSIDADE DE RECUPERAR O PISO
ESTACIONAMENTO DE MOTOS LEVANTAMENTO EM CAMPO PARA DEFINIR O ESPAÇO MÍNIMO

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	594,00
Total Despesas de Viagens	657,10
Valor a Reembolsar	-63,10

(assinatura Chefia)