



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número

4

Data

18/06/2018

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: MARINGÁ LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 18/06/2018 ÀS 08:00 Do Retorno: 20/06/2018 ÀS 19:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$. 414,00

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

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISTORIA OBRA BWC MARINGÁ

VISTORIA SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA APROVAÇÃO DOS BOMBEIROS

DESPESAS

18/06/2018 REFEIÇÃO R\$54,00

18/06/2018 PERNOITE R\$126,00

19/06/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

20/06/2018 2 REFEIÇÕES R\$54,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

1806

concluído

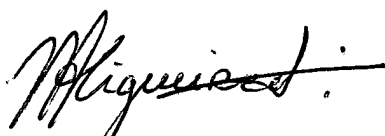
**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 4

Data: 25/06/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
18/06/18	taxi casa ceasa	29,40
18/06/18	refeições	54,00
18/06/18	pernoite	126,00
19/08/18	diária	180,00
20/06/18	refeições	54,00
		443,40


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	414,00
Total Despesas de Viagens	443,40
Valor a Reembolsar	-29,40

(assinatura Chefia)