

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 5

Data: 06/08/2018

Informações GeraisFuncionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDOSetor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃOFunção: GERENTEDestino: CASCADEL FOZ DO IGUAÇUData e Horário: Da Saída: 08/08/2018 ÀS 08:00 Do Retorno: 10/08/2018 ÀS 19:00Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

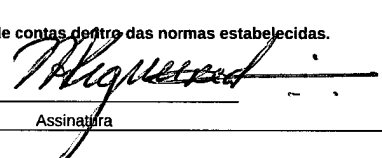
Recibo

R\$: 540,00

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

quinhentos e quarenta reais

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


Assinatura**Finalidade da Viagem**Vistoria semestral nas Unidades de Foz do Iguaçu e Cascavel
licitação de serviços de engenharia na Unidade de Cascavel.**DESPESAS**

08/08/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

09/08-2018 1 DIÁRIA R\$180,00

10/08/2018 1 diária R4 180,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

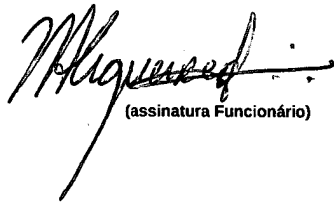
R. D. V.

Número:

5

Data: 14/08/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
08/08/18	taxi casa ceasa	30,60
08/08/18	diária	180,00
09/08/18	diária	180,00
10/08/18	diária	180,00
10/08/2018	taxi ceasa casa	15,00
		585,60


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	540,00
Total Despesas de Viagens	585,60
Valor a Reembolsar	-45,60

(assinatura Chefia)