

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 6

Data: 01/10/2018

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 01/10/2018 ÀS 08:00 Do Retorno: 04/10/2018 ÀS 21:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA E ÔNIBUS

Recibo

R\$: 664,00

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

SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Licitação de serviços de engenharia na Unidade de Cascavel.

DESPESAS

01/10/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

02/10-2018 1 DIÁRIA R\$180,00

03/10/2018 2 REFEIÇÕES R\$ 54,00

PASSAGEM RODOVIÁRIA R\$250,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 6

Data: 04/10/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
01/10/18	TAXI CASA CEASA	14,27
01/10/18	1 DIÁRIA R\$180,00	180,00
02/10/18	1 DIÁRIA R\$180,00	180,00
03/10/18	2 REFEIÇÕES	54,00
		428,27


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	664,00
Total Despesas de Viagens	428,27
Valor a Reembolsar	235,73

(assinatura Chefia)