



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 9

Data: 13/12/2018

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 10/12/2018 ÀS 08:00 Do Retorno: 15/12/2018 ÀS 17:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: R\$ 954,00

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

NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA TÉCNICA EM MARINGÁ E LONDRINA

LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO EM CASCAVEL

VISITA TÉCNICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE, EM FOZ DO IGUAÇU

DESPESAS

10/12/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

11/12/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

12/12/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

13/12/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

14/12/2018 1 DIÁRIA R\$180,00

15/12/2018 2 REFEIÇÕES R\$54,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 9

Data: 15/12/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
10/12/18	diária	180,00
11/12/18	diária	180,00
12/12/18	diária	180,00
13/12/18	diária	180,00
14/12/18	diária	180,00
10/12/18	taxi residência CEASA	27,95
14/12/18	taxi Ceasa residência	21,61
12/12/18	estacionamento Londrina	24,00
14/12/18	estacionamento Foz	30,00
15/12/18	refeições	27,00

1.030,56

Maringá Vistoria a unidade obra da Codapar
Londrina vistoria a unidade obra Codapar
Cascavel Ocorrência de vendaval e destruição de coberturas
Foz Ocorrência de vendaval e destruição de coberturas


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento Recebido	954,00
Total Despesas de Viagens	1.030,56
Valor a Reembolsar	-76,56

(assinatura Chefia)