



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

2

Data:

11/02/2019

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 18/02/2019 ÀS 08:00 Do Retorno: 21/02/2019 ÀS 20:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: R\$ 594,00

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

quinhentos e noventa e quatro reais

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISTORIA TÉCNICA NA PAVIMENTO DE CASCADEL(MEDIÇÃO) E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE FOZ DO IGUAÇU
DESPESAS

18/02/2019 1 DIÁRIA R\$180,00

19/02/2019 1 DIÁRIA R\$180,00

20/02/2019 1 DIÁRIA R\$180,00

21/02/2019 2 REFEIÇÕES R\$54,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Cherif Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

2

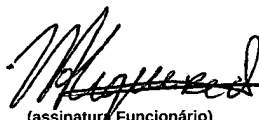
Data:

21/02/2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
18/02/19	taxi residencia ceasa	19,23
18/02/19	diária	180,00
19/02/19	diária	180,00
20/02/19	diária	180,00
20/02/19	estacionamento veículo da Ceasa	30,00
21/02/19	duas refeições	54,00
21/02/19	taxi ceasa residência	21,36
		664,59

CASCABEL Realizada a quinta medição nos serviços de pavimentação da Unidade

FOZ Realizado o recebimento do serviço de desmonte e remontagem de estruturas abaladas pelo vendaval de dezembro de 2018


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

Adiantamento Recebido 594,00

Total Despesas de Viagens 664,59

Valor a Reembolsar -70,59

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR

(assinatura Chefia)