Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 001/2019

Data: 14/05/2019

Informações Gerais

Funcionário: SONIA DE BRITO BARBOSA

Setor: CPL

Função: ASSISTENTE TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 20/05/2019 – 08:00 HRS Do Retorno: 22/05/2019 – 19:00 HRS

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 CATORZE REAIS) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x—x-x-x-x

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

RELATÓRIO:

LICITAÇÃO

DESPESAS

20/05/2019 – 01 DIARIA – R$ 180,00
21/05/2019 – 01 DIARIA – R$ 180.00
22/05/2019 – 02 REFEIÇÕES – R$ 54,00

DEPOSITO: AGENCIA 1525 – C/P – 013 00004647-6 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Bosco
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 001/2019

Data: 24/05/2019

Informações Gerais

Funcionário: SONIA DE BRITO BARBOSA

Setor: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Função: ASSISTENTE TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 20/05/2019 – 08:00 HRS Do Retorno: 22/05/2019 – 19:00 HRS

Forma de Locomoção: VEICULO DE EMPRESA

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
20/05/19	DIARIA	180,00
21/05/19	DIARIA	180,00
22/05/19	ALIMENTAÇAO	54,00
	Total	**414,00**

Resumo das Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)

Adiantamento Recebido **414,00**

Total Despesas de Viagens

Valor Ressarcir **0,00**

(assinatura Chefia)

Ressarcir Ceasa-Pr