



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 27.05.2019

Informações Gerais

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS
Setor: BANCO DE ALIMENTOS
Função: MOTORISTA
Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 29.05.2019 Do Retorno: 31.05.2019
Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 357,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

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


Assinatura

Finalidade da Viagem

LEVAR CAMINHÃO DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CEASA /FOZ E LEVAR DOCUMENTOS PARA CEASA CASCADEL.

CX ECONOMICA
AG 0997 C/C 3465-7
CPF 600.763.809-04

1 DIÁRIA R\$ 180,00
1 REFEIÇÃO R\$ 27,00
REDÁGIOS R\$ 150,00


Chefia Imediata

Autorização



Diretoria

Paulo Ricardo Da Nova
Diretor Agrocomercial
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 03.06.2019

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS

Setor: Banco de Alimentos

Função: Motorista

Destino: Cascavel e Foz do Iguaçu

Data e Horário: Da Saída: 29.05.2019

Do Retorno: 31.05.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	360,00
	refeição	27,00
	táxi rodoviária/ CEASA	69,00
	Passagem de ônibus	192,33
	Combustível	300,04
		R\$ 948,37

RELATO DA VIAGEM

LEVAR CAMINHÃO DO BANCO DE ALIMENTOS PARA A CEASA /FOZ E LEVAR DOCUMENTOS PARA CEASA CASCAVEL, HOUVE NECESSIDADE DE UTILIZAR UMA DIÁRIA A MAIS E O USO DE TÁXI DA RODOVIÁRIA/CEASA DE CURITIBA POR TER VINDO DE ÔNIBUS, E NÃO FOI UTILIZADO O VALOR REFERENTE A PEDÁGIO UMA QUE O VEICULO ESTA COM PLACA DO PARANÁ.
VALOR RECEBIDO R\$ 357,00 – VALOR GASTO 948,37


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

Adiantamento de viagem R\$ 357,00

Total Despesas de Viagens R\$ 948,37

VALOR A RESSARCIR R\$ 591,37