



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 19.08.2019

Informações Gerais

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS

Setor: BANCO DE ALIMENTOS- DIVISÃO SOCIAL

Função: MOTORISTA

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 19.08.2019 às 7:30 h Do Retorno: 21.08.2019 às 21:00 h

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA CAMINHÃO BCG 4780

Recibo R\$: 0,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

0 (zero)

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

DESTINO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS – UNIDADES LONDRINA E MARINGÁ.
CONVÊNIO 351/2017

CX ECONÔMICA
AG 0997 C/C 3485-7
CPF 600.763.909-04

2 DIÁRIA R\$ 360,00
2 REFEIÇÃO R\$ 54,00

Autorização


Chefe Imediata

Jaqueline dos Reis Macedo
Gerente: Banco de Alimentos /Ceasa- PR


Diretora

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 19.08.2019

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS

Setor: Banco de Alimentos

Função: Motorista

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 19.08.2019 às 7:30 h Do Retorno: 21.08.2019 às 21:00 h

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	360,00
	02 refeição- almoço e janta	54,00
		R\$ 414,00

DESTINO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS - UNIDADES LONDRINA E MARINGÁ.
CONVÊNIO 351/2017CX ECONÔMICA
AG 0997 C/C 3465-7
CPF 600.763.809-04
(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 0,00

Total Despesas de Viagens R\$ 414,00

VALOR A RESSARCIR R\$ 414,00