



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04.09.2019

Informações Gerais

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS

Setor: BANCO DE ALIMENTOS- DIVISÃO SOCIAL

Função: MOTORISTA

Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 04.09.2019 às 7:30 h Do Retorno: 06.09.2019

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA CAMINHÃO BCG 4780

Recibo

R\$: 414,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS

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

Alceu Vilaça Domingos

Assinatura

Finalidade da Viagem

DESTINO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS – UNIDADES CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU.
CONVÊNIO 351/2017

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

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

Jaqueline dos Reis Macedo

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

Autorização

[Assinatura]

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 09.09.2019

Funcionário: ALCEU VILAÇA DOMINGOS

Setor: Banco de Alimentos

Função: Motorista

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 04.09.2019 às 7:30 h Do Retorno: 06.09.2019

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 CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU.
CONVÊNIO 351/2017

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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 414,00

(assinatura Funcionário)

Total Despesas de Viagens R\$ 414,00

VALOR A RESSARCIR R\$ 00,00

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

Paulo Ricardo Da Nova
Diretor Agrocomercial
CEASA/PR