



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 1

Data: 25/09/2019

Informações Gerais

Funcionário: Antonio Aparecido Teixeira

Setor: Divisão de Recursos Humanos

Função: Gerente

Destino: Londrina e Maringá

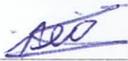
Data e H Da Saída: 01/10/2019 - 08 horas ↳ Retorno: 04/10/2019 - 17 horas

Forma de Locomoção: Veículo da empresa.

Recibo R\$: 567,00

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa-Pr, a importância de quinhentos e sessenta e sete reais

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

  
Assinatura

Finalidade da Viagem

Reunião com os colaboradores e Gerente das Unidades com o objetivo de estabelecer de plano de metas com base na descrição das atividades do cargo.

Autorização

Chefia Imediata

  
Diretoria  
**João Buso**  
Diretor Administrativo Financeiro  
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data:

08/10/2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
01/10/19	Uber - (Sítio Cercado/Jardim Social)	35,92 ✓
01/10/19	Almoço - Brandelero e Brandelero	29,90
01/10/19	Jantar - Borim & Berbert Ltda	33,90
02/10/19	Pernoite - Atlântica Hotels Internacional Brasil	154,50
02/10/19	Taxa de estacionamento veículo CEASA - Estacenter Parking	15,00
02/10/19	Almoço - IPS Restaurante	19,99
02/10/19	Jantar - Restaurante Feijuca Gril	29,40
03/10/19	Almoço - Restaurante e Petiscaria Souza Naves	25,98
03/10/19	Jantar - Ponto Gril Aurora	28,90
04/10/19	Pernoites (2) - LMPL Administração de Hotéis	264,00
04/10/19	Lanche - Parada do Pão de Queijo	16,00 ✓
04/10/19	Uber - (Jardim Social/Sítio Cercado)	44,36 ✓
<b>Total</b>		<b>697,85</b>

RELATO DA VIAGEM

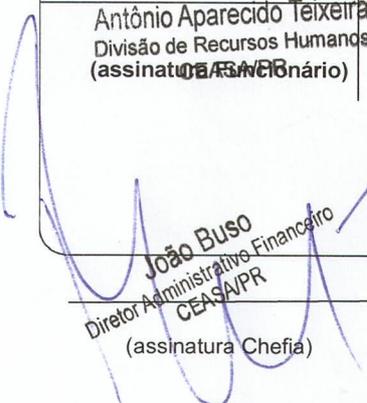
Assistido pelo gerente local, realizamos reunião individual com os funcionários, apresentamos a descrição das atividades do cargo por ele exercido. O funcionário fez um relato das atividades por ele executadas e assumiu o compromisso de melhorar e contribuir em outras atividades inerentes ao seu cargo que eventualmente a Unidade necessite.

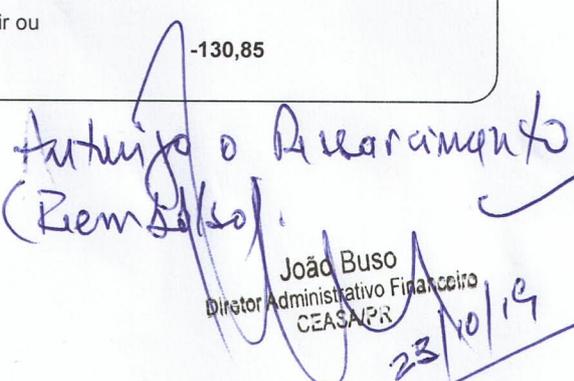
Observações: 1) valor total da nota fiscal do Restaurante Feijuca Gril R\$ 58,80 (metade deste valor foi pago pela senhora Sonia de Brito Barbosa).

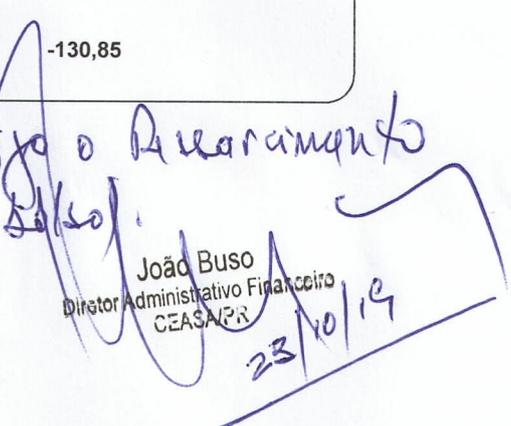
2) data/horário de chegada da viagem em Curitiba: 04/10/2019 – 15:00

<u>Resumo das Despesas de Viagem</u>	
Adiantamento Recebido	567,00
Total Despesas de Viagens	697,85
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	-130,85

  
**Antônio Aparecido Teixeira**  
 Divisão de Recursos Humanos  
 (assinatura do Funcionário)

  
**João Buso**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 CEASA/PR  
 (assinatura Chefe)

  
**Antônio Aparecido Teixeira**  
 (Reembolso)

  
**João Buso**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 CEASA/PR

23/10/19