



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 8

Data: 07/10/2019

Informações Gerais

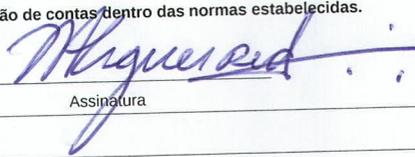
Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO  
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO  
Função: GERENTE  
Destino: CASCAVEL – FOZ DO IGUAÇU  
Data e Horário: Da Saída: 08 OUTUBRO ÀS 7:30 Do Retorno: 11 OUTUBRO ÀS 21:00  
Forma de Locomoção: ÔNIBUS

Recibo R\$: R\$ 594,00

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa -Pr, a importância de

QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

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

  
Assinatura

Finalidade da Viagem

VISTORIA PAVIMENTAÇÃO CASCAVEL (MEDIÇÃO) E MEDIÇÃO PAV. PRODUTOR FOZ DO IGUAÇU  
DESPESAS

08/10/2019 1 DIÁRIA R\$180,00  
09/10/2019 1 DIÁRIA R\$180,00  
10/10/2019 1 DIÁRIA R\$180,00  
11/10/2019 2 REFEIÇÕES R\$54,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

  
Diretoria

Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 8

Data: 14/10/2019

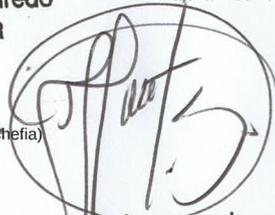
Discriminação das Despesas de Viagem		
08/10/19	TAXI CASA CEASA	14,09
08/10/19	PASSAGEM ONIBUS CURITIBA Foz	265,43
08/10/19	TAXI RODOVIÁRIA HOTEL	20,00
08/10/19	DIÁRIA	180,00
09/10/19	DIÁRIA	180,00
10/10/19	DIÁRIA	180,00
11/10/19	PASSAGEM ÔNIBUS Foz CURITIBA	267,47
11/10/19	REFEIÇÕES	54,00
11/11/19	TAXI	25,40
		1.186,39

CASCAVEL REUNIÃO COM A RAYZER PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
FOZ MEDIÇÃO DO PAVILHÃO DO PRODUTOR

  
(assinatura Funcionário)

Eng<sup>o</sup> Marco A. Figueiredo  
CREA 9258/D PR

(assinatura Chefia)



Antonio Leonardecz  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	594,00
Total Despesas de Viagens	1.186,39
Valor a Reembolsar	-592,39