

**Autorização de Viagem****A. V. I.**

Número: 1

Data: 17/1/2020

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: MARINGÁ – LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 14 JANEIRO ÀS 7:30 o Retorno: 17 JANEIRO ÀS 21:00

Forma de Locomoção: Carro Empresa

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

MARINGÁ – FISCALIZAÇÃO OBRA DO BANHEIRO PAVILHÃO C

LONDRINA – FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E GRADIL

14/01/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

15/01/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

16/01/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

17/01/2020 2 REFEIÇÕES R\$54,00

CPF 299.560.569-87

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

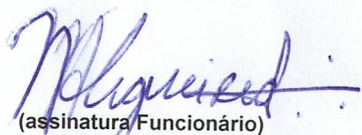
**Relatório de Despesas de Viagem**

Número: 1

R. D. V.

Data: 17/1/2020

Discriminação das Despesas de Viagem		
14/01/20	UBER CASA CEASA	16,14
14/01/20	COMBUSTÍVEL	151,23
14/01/20	ESTACIONAMENTO	10,00
14/01/20	1 DIÁRIA R\$180,00	180,00
15/01/20	ESTACIONAMENTO	15,00
15/01/20	1 DIÁRIA R\$180,00	180,00
15/01/20	COMBUSTÍVEL	127,05
15/01/20	2 REFEIÇÕES	54,00
15/01/20	UBER CEASA CASA	20,06
		753,48

MARINGÁ :VISTORIA E MEDIÇÃO BANHEIRO PAV C MARINGÁ**LONDRINA** :VISTORIA E REUNIÃO COM ENGENHEIRA DO SISTEMA DE FOSSA- REUNIÃO ENGENHEIRA DA PAVIMENTAÇÃO DO COMPRADOR, REUNIÃO SR AUGUSTO GRADIL E MEDIÇÃO
(assinatura Funcionário)**Engº Marco A. Figueiredo**
Divisão de Manutenção

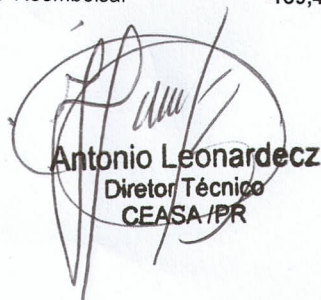
(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido 594,00

Total Despesas de Viag 753,48

Valor a Reembolsar -159,48


Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR