



Autorização de Viagem

Número: 1

A. V. I.

Data: 28/1/2020

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 30 JANEIRO ÀS 10:00 Retorno: 31 JANEIRO ÀS 19:00

Forma de Locomoção: Carro Empresa

Recibo

R\$: R\$ 234,00

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

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

MARINGÁ – LICITAÇÃO

30/01/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

31/01/2020 2 REFEIÇÕES R\$54,00

CPF 299.560.569-87

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

Número: 1

R. D. V.

Data: 4/2/2020

Discriminação das Despesas de Viagem		
30/01/20	UBER CASA CEASA	19,61
30/01/20	DIÁRIA	180,00
31/01/20	ESTACIONAMENTO	15,00
31/01/20	2 REFEIÇÕES R\$54,00	54,00
15/01/20	UBER CEASA CASA	21,55
		290,16

MARINGÁ : VISTORIA E MEDIÇÃO BANHEIRO PAV C MARINGÁ LICITAÇÃO DO GRADIL E CALÇADA FRONTAL

(assinatura Funcionário)**Engº Marco A. Figueiredo**
CREA 9258/D PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento Recebido	234,00
Total Despesas de Viagem	290,16
Valor a Reembolsar	-56,16

(assinatura Chefia)