



Autorização de Viagem

Número: 4

A. V. I.

Data: 11/2/2020

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: FOZ

Data e Horário: Da Saída: 11 FEVEREIRO ÀS 7:30 Retorno: 13 FEVEREIRO ÀS 21:00

Forma de Locomoção: ÔNIBUS

Recibo

R\$: R\$ 414,00

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

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS

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


Assinatura

Finalidade da Viagem

FOZ- DESABAMENTO DO MURO NA DIVISA COM O BIG

11/02/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

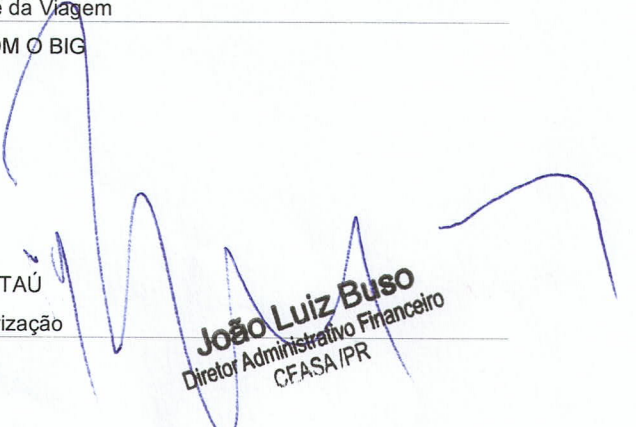
12/02/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

13/02/2020 2 REFEIÇÕES R\$54,00

CPF 299.560.569-87

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização


João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 4

Data: 18/2/2020

Discriminação das Despesas de Viagem		
11/02/20	TAXI CASA RODOVIÁRIA	20,55
11/02/20	PASSAGEM ÔNIBUS CURITIBA FOZ	265,99
11/02/20	TAXI RODOVIÁRIA HOTEL	20,00
11/02/20	DIÁRIA	180,00
12/02/20	DIÁRIA	180,00
12/02/20	TAXI HOTEL RODOVIÁRIA	17,00
12/02/20	PASSAGEM ÔNIBUS FOZ CURITIBA	264,89
12/02/20	REFEIÇÕES	54,00
12/02/20	TAXI RODOVIÁRIA CASA	21,80

1.024,23

HF CIX, REUNIÃO PARA ATENDER O NOVO EVENTO DO MURO QUE CAIU MAIS SOBRE A PAREDE DO BIG
QUE IRÁ REALIZAR AS CALHAS DO PAV C J TURCATTO.

(assinatura Funcionário)

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido 414,00

Total Despesas de Viagem 1.024,23

Valor a Reembolsar -610,23

(assinatura Chefia)