



Autorização de Viagem

Número: 5

A. V. I.

Data: 2/3/2020

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: FOZ

Data e Horário: Da Saída: 04 MARÇO ÀS 21:00 } Retorno: 06 MARÇO ÀS 20:00

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

Engº Marco A. Figueiredo
Divisão de Manutenção

Finalidade da Viagem

FOZ- FISCALIZAÇÃO OBRA PAREDE DO PAVILHÃO C—CALHAS PAVILHÃO C —COBERTURA DO PRODUTOR

04/03/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

05/03/2020 1 DIÁRIA R\$180,00

06/03/2020 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**

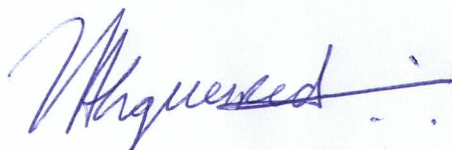
Número: 5

R. D. V.

Data: 9/3/2020

Discriminação das Despesas de Viagem		
04/03/20	TAXI CASA RODOVIÁRIA	13,41
04/03/20	PASSAGEM ÔNIBUS CURITIBA FOZ	265,99
04/03/20	DIÁRIA	180,00
05/03/20	DIÁRIA	180,00
06/03/20	TAXI HOTEL RODOVIÁRIA	11,25
06/03/20	PASSAGEM ÔNIBUS FOZ CURITIBA	264,89
06/03/20	TAXI RODOVIÁRIA CASA	20,03
		935,57

VISTORIA E MEDIÇÃO PAV. C MEDIÇÃO 2BM DO MURO ENTRE A CEASA E O BIG
MEDIÇÃO DA CALHA INSTALADA NO PAV. C


(assinatura Funcionário)

Engº Marco A. Figueiredo
Divisão de Manutenção

(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido 414,00

Total Despesas de Viag 935,57

Valor a Reembolsar -521,57


Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR