

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 001/2020

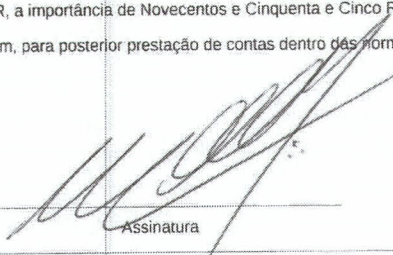
Data: 24/09/2020

Informações GeraisFuncionário: MARCOS AUGUSTO PEREIRASetor: ADMINISTRATIVOFunção: GERENTE DE CONTROLE INTERNODestino: CURITIBA-PRData e Horário: Da Saída: 28/09/2020 - 13:00hs Do Retorno: 01/10/2020 - 16:00hsForma de Locomoção: TERRESTRE COM VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 955,50

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A - CEASA/PR, a importância de Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos, como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.


Assinatura**Finalidade da Viagem**

Deslocamento com autorização da Diretoria da Ceasa-Pr, para treinamento de gerência do Controle Interno da CEASA/PR.
DIÁRIA + REFEIÇÃO + COMBUSTÍVEL = R\$ 955,50

TOTAL R\$ 955,50**Autorização**

Chefia Imediata

DEPÓSITO C.E.F - AG.:0380-013 C/C 00014008-8
CPF.: 504.729.419-68

Diretoria

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 01/2020

Data: 08/10/2020

Discriminação das Despesas de Viagem		
3 Diárias		R\$ 690,00
Abastecimento dia 28/09/20		R\$ 152,99
Abastecimento dia 01/10/20		R\$ 150,07
Total		R\$ 993,06

RELATO DA VIAGEM

Conforme autorizado pela Diretoria, deslocamento a Curitiba tendo por finalidade treinamento para gerência de Controle Interno da CEASA

Estivemos em reunião com agentes da Controladoria Geral do Estado - CGE, assim como com os gerentes e diretores da CEASA/PR.

[illegible]

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	RS 955,50
-----------------------	-----------

Total Despesas de Viagens	993.06
---------------------------	--------

Valor a Ressarcir ou Reemb	R\$ 37,56
----------------------------	-----------

(assinatura Chefia)