



Autorização de Viagem

Número: 4

A. V. I.

Data: 15/3/2022

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCAVEL - FOZ

Data e Horário: Da Saída: 21 DE MARÇO ÀS 8:00

Do Retorno: 24/03/2022 ÀS 20H

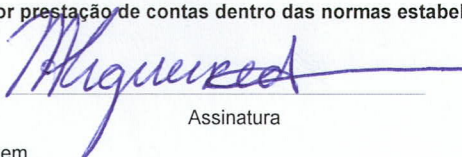
Forma de Locomoção: CARRO CEASA

Recibo

R\$: R\$ 594,00

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

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



Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS

21/03/2022 1 DIÁRIA R\$180,00

22/03/2022 1 DIÁRIA R\$180,01

23/03/2022 1 DIÁRIA R\$180,00

09/03/2022 2 REFEIÇÃO 54,00

CPF 299.560.569-87

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

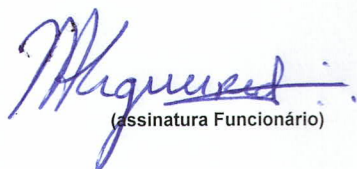
R. D. V.

Número: 4

Data: 15/3/2022

21/03/22	diária	180,00
22/03/22	diária	180,00
23/3/22	diária	180,00
24/03/22	2 refeições	54,00
		594,00

avaliação das unidades de foz e cascavel apresentaçãoo Eng Rafael dos locais nas unidades onde será efetuado obras


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	594,00
Total Despesas de Viagens	594,00
Valor a Reembolsar	0,00

(assinatura Chefia)