



Autorização de Viagem

Número: 4

A. V. I.

Data: 25/4/2022

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: CASCAVEL - FOZ

Data e Horário: Da Saída: 27 DE ABRIL ÀS 8:00 Do Retorno: 29/04/2022 ÀS 20H

Forma de Locomoção: CARRO CEASA

Recibo

R\$: R\$ 414,00

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 INICIAR A PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE FOZ.

22/03/2022 1 DIÁRIA R\$180,00

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

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 4

Data:

27/04/22	diária	180,00	
28/04/22	diária	180,00	
28/04/22	refeições	54,00	

414,00

INICIO DA PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE FOZ COM REUNIÃO GESTOR NEI ENG RAFAEL(CEASA) E ENG GUSTAVO ITAVEL


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	414,00
Total Despesas de Viagens	414,00
Valor a Reembolsar	0,00

(assinatura Chefia)

Antônio Leonardo
Diretor Técnico
CEASA/PR

