



Autorização de Viagem

Número: 7

A. V. I.

Data: 13/6/2022

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: LONDRINA - MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 22/06/2022 ÀS 8:00H (AM) Do Retorno: 24/06/2022 ÀS 20:00H

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 DEFINIR COM A TOPOGRAFIA DA RODOPENA A DRENAGEM

22/06/2022 1 DIÁRIA R\$180,00

23/06/2022 DIÁRIA R\$ 180,00

24/06/2022 DUAS 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

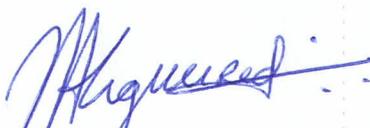
Número: 7

R. D. V.

Data: 23/5/2022

22/06/22	diária	180,00	
23/06/22	diária	180,00	
24/06/22	uma refeição		27,00

387,00


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	414,00
Total Despesas de Viagens	387,00
Valor a Reembolsar	27,00

(assinatura Chefia)