



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 006/2022

Data: 18/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: MARCOS AUGUSTO PEREIRA

Setor: ADMINISTRATIVO

Função: GERENTE DA CONTROLADORIA INTERNA

Destino: CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 21/11/2022 – às 06:00 h Do Retorno: 22/11/2022 – às 22:00 h

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 447,00

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa-Pr, a importância de quatrocentos e quarenta e sete reais, como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.


Assinatura

Finalidade da Viagem

Refere-se a convocação da diretoria

01 DIÁRIA – R\$ 344,00

01 ALIMENTAÇÃO – R\$ 103,00

TOTAL R\$ 447,00

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

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



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 006/2022

Data: 23/11/2022

Discriminação das Despesas de Viagem		
03	DIÁRIA	344,00
03	ALIMENTAÇÃO	103,00
41648	HOTEL VICTORIA VILLA HOT. LTDA	
	Total	447,00

RELATO DA VIAGEM

- Reunião com Diretoria Financeira e com
 gerências regionais, sobre demandas do
 Controle Interno.

<u>Resumo das Despesas de Viagem</u>	
Adiantamento Recebido	447,00
Total Despesas de Viagens	447,00
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	

(assinatura Funcionário)

(assinatura Chefia)