CEASA / PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 2

Data: 23/08/2013

Informações Gerais

Funcionário: LUIZ DÂMASO GUSI

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: SÃO PAULO

Data e Horário: Da Saída: 26/08/13 – 09H Do Retorno: 26/08/13 – 21H

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo R$: 1.196,64

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

HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO NA USP COM O PROFESSOR DENISARD

DESPESAS:

ALIMENTAÇÃO – 02 REFEIÇÕES = R$ 103,50

PASSAGEM AÉREA = R$ 1.093,14

Autorização

Chefia Imediata

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **002/13**

Data: **27/08/2013**

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	PASSAGEM AÉREA	1.093,14
	ALIMENTAÇÃO	103,50
32908260016	ESTACIONAMENTO	25,00
21478772	TAXI	44,00
EFW 3605	TAXI	45,00
	Total	1.310,64

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO NA USP COM O PROFESSOR DENISARD

Luiz Dâmaso Gusi
Diretor Presidente
CEASA/PR

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	1.196,64
Total Despesas de Viagens	1.310,64
Valor a Ressarcir ou Reemb	-114,00

(assinatura Chefia)