



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

003/13

Data:

20/08/2013

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 28/08/13 – 13H Do Retorno: 30/08/13 – 20H

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA (IDA) – AÉREO (RETORNO)

Recibo

R\$: 571,35

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

QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA HORTINORTE E REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COM OS GERENTE DA CEASA/PR

DESPESAS:

ALIMENTAÇÃO – 05 REFEIÇÕES (R\$ 40,50) = R\$ 202,50

PASSAGEM AÉREA = R\$ 268,85

TAXI = R\$ 100,00

Autorização


Chefia Imediata
Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR


Diretor
Luiz Damaso Gusi
Diretor Presidente
CEASA/PR


João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

