



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 003/13

Data: 09/09/2013

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 06/09/13 – 12H Do Retorno: 08/09/13 – 18H

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 145,01

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

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E HUM CENTAVO

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

ASSESSORAMENTO NA UNIDADE DE MARINGÁ

DESPESAS:

COMBUSTÍVEL = R\$ 145,01

Autorização

Chefe Immediato

Luiz Damasceno Guski
Diretor Presidente
CEASA/PR

Elisiana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

Data: 09/09/2013

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
124953	COMBUSTÍVEL	30,01
203605	COMBUSTÍVEL	57,99
12412	COMBUSTÍVEL	57,01
Total		145,01

RELATO DA VIAGEM

[illegible]

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

(assinatura Funcionário)

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	145,01
-----------------------	--------

Total Despesas de Viagens	145,01
---------------------------	--------

Valor a Ressarcir ou Reembol