

**Autorização de Viagem****A. V. I.**

Número: 04/2013

Data: 05/09/2013

Informações GeraisViajante: Valdinei Loesi dos SantosSetor: Unidade Atacadista de Foz do IguaçuFunção: Gerente de MercadoDestino: CuritibaData e Horário: Da Saída 08/09/13 – 13:00h Do Retorno: 13/09/13 – 18:30hForma de Locomoção: Rodoviário Ônibus Estadual**Recibo**R\$: 1.528,50

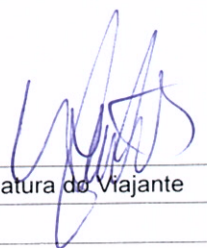
Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa-Pr, a importância de

Hum mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos

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

COMPOSIÇÃO:

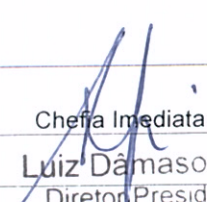
Diária:	<u>1.081,00</u>
Refeição:	<u>103,50</u>
Combustível	
Locomoção:	<u>344,00</u>
TOTAL:	<u>1.528,50</u>


Assinatura do Viajante**Finalidade da Viagem**

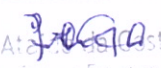
Convocação do Diretor Técnico da Ceasa-Pr, visando a participação de uma ação de força tarefa na implantação do novo horário de comercialização na Ceasa-Pr – Unidade Atacadista de Curitiba, conforme determina a Resolução de Diretoria nº. 342/2013.

Autorização

Chefe Imediata


Luiz Dâmaso G.
Diretor Presidente
CEASA/PR

Diretoria


Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR
João Atadista
Gerente de Processos Externos

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 04/2013

Data: 16/09/2013

Discriminação das Despesas de Viagem

08/09/13	Refeições (01)	34,50
08/09/13	Pernoite Hotel (01)	161,00
09/09/13	Diária Completa (01)	230,00
10/09/13	Diária Completa (01)	230,00
11/09/13	Diária Completa (01)	230,00
12/09/13	Diária Completa (01)	230,00
13/09/13	Refeições (02)	69,00
427867	Recibo Táxi	40,00
280504	Bilhete de Passagem Rodoviária Série D-19	133,12
	Total	1.357,62

RELATO DA VIAGEM

Participar da força tarefa da Ceasa-Pr, visando a implantação do Horário de Comercialização na Ceasa-Pr – Unidade Atacadista de Curitiba, após implantação do horário dia 09/09/2013, nos dias 10, 11, 12 e 13 foram mantidas fiscalização, visando garantir a manutenção da implantação do novo horário na Unidade de Mercado e no Pavilhão dos Produtores da mesma Unidade Atacadista de Curitiba, conforme normatiza a Resolução de Diretoria nº. 342/2013.

(assinatura do viajante)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

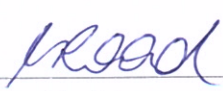
1.528,50

Total Despesas de Viagens

1.357,62

Valor Ressarcir ou Reembolsar:

- 170,88


(assinatura Chefe)
Eliana Kaad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR