CEASA/PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 015/13

Data: 11/10/2013

Informações Gerais

Funcionário: ANTENOR BLITZKOW JUNIOR

Setor: GERENCIA DAS UNIDADES

Função: GERENTE

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 16/10/2013 – 09:000 Do Retorno: 18/10/2013 – 17:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo R$: 387,00

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

TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) X-X-X-

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: 22

Data: 18/10/2013

Discriminação das Despesas de Viagem		
21/10/13	**DIÁRIA**	**180,00**
22/10/13	DIÁRIA	180,00
23/10/13	ALIMENTAÇÃO	27,00
	Total	**387,00**

RELATO DA VIAGEM

LICITAÇÃO DE ÁREAS, SENDO VENDIDA A MAIORIA DAS OFERTADAS DIMINUINDO A QUANTIDADE DE ÁREAS PAGAS EM RATEIO PELA CEASA ALÉM DE INICIAR A COBRANÇA DE TPRU.

VISITA TÉCNICA A UNIDADE DE MARINGÁ PARA ORIENTAR O GERENTE QUANTO AO SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO DER ACOMPANHADO DO ENG. FIGUEIREDO.

Antenor Blitzkow Junior
Controle Interno
Ceasa/PR

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	387,00
Total Despesas de Viagens	**387,00**
Valor a Ressarcir ou Reemb	**0,00**

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

(assinatura Chefia)