

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 013/13

Data: 11/10/2013

Informações GeraisFuncionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDOSetor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃOFunção: GERENTEDestino: FOZ DO IGUAÇUData e Horário: Da Saída: 16/10/2013 – 09:00 Do Retorno: 18/10/2013 – 17:00Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 537,00

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

(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Assinatura

Finalidade da Viagem**RELATÓRIO:**

PARTICIPAÇÃO EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/13 – ÁREA VAGAS DA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.

DESPESAS

16/10/2013 – 01 DIÁRIA – R\$ 180,00

17/10/2013 – 01 DIÁRIA – R\$ 180,00

18/10/2013 – ALIMENTAÇÃO – R\$ 27,00

COMBUSTIVEL – R\$ 150,00

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

DEPOSITO: AGENCIA 4079 – C/C – 01388-6 –BANCO ITAÚ

AutorizaçãoChefia Imediata
Elisana RaadDiretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

