CEASA / PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 019/13

Data: 14/10/2013

Informações Gerais

Funcionário: ANTENOR BLITZKOW JUNIOR

Setor: GERENCIA DAS UNIDADES

Função: GERENTE

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 21/10/2013 – 09:000 Do Retorno: 23/10/13 -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-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

RELATÓRIO:
PARTICIPAÇÃO EQUIPE DE APOIO NO PREGÃO PRESENCIAL 002/13 – ÁREA VAGAS NA UNIDADE DE LONDRINA.

DESPESAS:
21/10/2013 – 01 DIARIA – R$ 180,00
22/10/2013 – 01 DIARIA – R$ 180,00
23/10/2013 – ALIMENTAÇÃO – R$ 27,00

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA – AG. 0998 – C/C 00630024-9

Autorização

Chefia Imediata

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria

Abdel Naser
Diretor Técnico
CEASA/PR

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 DE BFOZ DO IGUAÇU ALÉM DE INICIAR A COBRANÇA DE TPRU.

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)