



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 06/01/2014

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 09/01/2014 8H Do Retorno: 20/01/2014 22H

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 1.123,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

Mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA AS UNIDADES-REUNIÃO COM PERMISSIONÁRIO-REUNIÃO EM MARINGÁ SOBRE BANCO DE ALIMENTOS

DESPESAS:

LONDRINA: 2 refeições + 1 pernoite: R\$270,00

CASCAVEL: 2 refeições + 1 pernoite: R\$270,00

MARINGÁ: 4 refeições: R\$162,00

FOZ DO IGUAÇU: 3 refeições R\$121,50

COMBUSTÍVEL: R\$300,00

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

