



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

4

Data:

19/03/2014

Informações Gerais

Funcionário: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 25/03/2014 ÀS 8:00 Do Retorno: 26/03/2014 20:00:00

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 548,00

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

QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Acompanhar a gerencia local junto a COPEL para acertar a notificação 501/2014

DESPESAS

25/03/14 1 DIÁRIA R\$180,00

26/03/14 1 REFEIÇÃO R\$27,00

BILHETE AÉREO IDA-VOLTA R\$341,00

DEPÓSITO AGENCIA 4079 C/C 01388-6 BANCO ITAÚ

João Ataíde da Costa  
Gerente Divisão Financeira

Chefia Imediata

Eliana Raad  
Diretora Adm. Financeira  
CEASA/PR

Autorização

Diretoria

Abdel Naser  
Diretor Técnico  
CEASA/PR

João Ataíde da Costa  
Gerente Divisão Financeira

44.60  
02/04

(assinatura Chefia)