



Autorização de Viagem

A. V. I.

Data: 11/04/2014

Informações Gerais

Funcionário: Luiz Dâmaso Gusi

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: LONDRINA

Data e Horário da Saída: 09 E 10/04/2014 Do Retorno: 10/04/14

Forma de Locomoção: IDA VEIC DA EMPRESA E VOLTA AÉREA

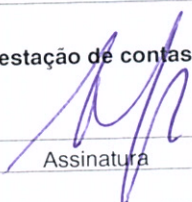
Recibo

R\$: 564,01

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVOS

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


Assinatura

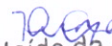
09.04.2014- Reuniões com regionais da EMATER, SEAB, ADAPAR E CEASA/PR.
Reunião com secretários Municipais de agricultura. TEMA: Projeto de modernização unida-
de de londrina.

10-04-2014- Reunião IAPAR, EMATER E CEASA/PR, TEMA: Feira Hortinorte 2015.


Autorização

Elana Raad
Chefe Imediata
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria


João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

PAGO EM 15.04.14
DIFIN

**Relatório de Despesas de Viagem**

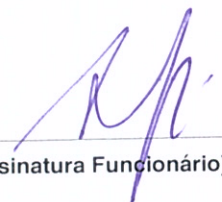
R. D. V.

Número:

Data: 11/04/2014

Discriminação das Despesas de Viagem		
107674	refeições com o Srs. Abdel Naser (DT), Marcos Pereira (gerente unidade de Londrina)	R\$ 203,06
381	refeições com o Srs. Abdel Naser (DT), Marcos Pereira (gerente unidade de Londrina)	R\$ 100,00
	passagem aérea Londrina / Curitiba	R\$ 260,95
Total		R\$ 564,01

RELATO DA VIAGEM	
09.04.2014-	Reuniões com regionais da EMATER, SEAB, ADAPAR E CEASA/PR. Reunião com secretários Municipais de agricultura. TEMA: Projeto de modernização unidade de Londrina.
10-04-2014-	Reunião IAPAR, EMATER E CEASA/PR, TEMA: Feira Hortinorte 2015.


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento Recebido	0,00
Total Despesas de Viagens	564,01
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	564,01

(assinatura Chefia)