



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/03/2014

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 16/05/14 Do Retorno: 19/05/14

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo R\$: 203,05

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

Duzentos e tres reais e cinco centavos

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM GERENTE DA UNIDADE E COM PERMISSIONÁRIOS

DESPESAS:

Combustível R\$ 203,05

Autorização

Chama Roda

Diretora Adm. Financeira  
CEASA/PR

Diretoria

João Ataíde da Costa  
Gerente Divisão Financeira

