



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07/07/2014

Informações Gerais

Funcionário: Eduardo Felipe Guidi

Setor: DITEC

Função: GERENTE

Destino: Cascavel

Data e Horário: Da Saída: 09/07/14 Do Retorno: 12/07/14

Forma de Locomoção: veículo particular

Recibo

R\$: 1.244,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

Um mil duzentos e quarenta e quatro reais

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Trabalhos referente a Comissão de sindicância conforme resol. ° 422/14

DESPESAS:

diárias R\$ 540,00 refeição 54,00

Combustível : 500,00

Pedágio: 150,00

FAVOR CREDITAR: B.Brasil ag.1863-5.C/C.616250-9.CPF.142.170.749-72

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

(assinatura Chefia)