



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 25/08/2014

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: Unidades da Ceasa

Data e Horário: Da Saída: 18/08/14 00:00 Do Retorno: 22/08/14 00:00

Forma de Locomoção: Veículo da Empresa

Recibo

RS: 600,10

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

Seiscentos reais e dez centavos

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

18.08 – Foz do Iguaçu – Reunião com associação de Produtores ARUF com a presença de Sergio, Neide, Valdir e Rob

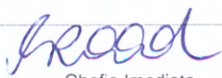
19/08 – Cascavel – Atendimento a permissionários e orientações sobre B.I.

20/08 – Maringá – Reunião com a ARPUM, participação de mais de 10 permissionários sobre licitação, ecoponto, asfalto e etc.

21/08 – Londrina – Juntamente com o Gerente da DIMAN – vistoria e demanda da unidade.

22/08 – Maringá – Orientação sobre B.I. E coleta de preços.

Autorização


Chefia Imediata

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria


João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data:

08/08/2014

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	ZDF ANTICO E CIA (ibiporã)	15,46
15709	J.C. WAKIMOTO (cascavel)	18,00
681148	REST PATINHAS (Campo Mourão)	11,50
20505	REST E LANCH TROVÃO (Foz do Iguaçu)	59,00
491072	RESTAURANTE GUAIRACÁ (Guarapuava)	R\$ 45,00
2014115	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA (Foz do Iguaçu)	451,14
	Total	600,10

RELATO DA VIAGEM

18/08 – Foz do Iguaçu – Reunião com associação de Produtores ARUF com a presença de Sergio, Neide, Valdir e Rob
19/08 – Cascavel – Atendimento a permissionários e orientações sobre B.I.
20/08 – Maringá – Reunião com a ARPUM, participação de mais de 10 permissionários sobre licitação, ecoponto, asfalto e etc.
21/08 – Londrina – Juntamente com o Gerente da DIMAN – vistoria e demanda da unidade.
22/08 – Maringá – Orientação sobre B.I. E coleta de preços.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	0,00
Total Despesas de Viagens	600,10
Valor a Ressarcir ou Reemb	600,10

(assinatura Chefia)