CEASA | PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 01/09/2014

Informações Gerais

Funcionário: ABDEL NASER HAJ AHMAD

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGA

Data e Horário: Da Saída: 28/08/14 00:00 Do Retorno: 01/09/14 00:00

Forma de Locomoção: Veiculo da Empresa

Recibo R$: 115,01

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

CENTO E QUINZE REAIS E UM CENTAVO

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Participar de reunião com Permissionários na Unidade e Gerente.

Autorização

Chéfia Imediata

Eliana Raad
Diretora Adm. Financeira
CEASA/PR

Diretoria

João Ataíde da Costa
Gerente Divisão Financeira

CEASA | PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: **01/09/2014**

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	COMBUSTIVEL	115,01
	Total	115,01

RELATO DA VIAGEM

Participar de reunião com Permissionário na Unidade e Gerentes

Discussão com a Gerencia sobre estacionamento, licitação, inadimplencia, projeto elétrica, etc.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	0,00
Total Despesas de Viagens	115,01
Valor a Ressarcir ou Reembo	115,01

(assinatura Chefia)