

## Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

05/2013

Data:

19/12/2013

João Ataíde da Costa Gerente Divisão Financeira

		Informações G	Gerais				
Funcionário Valdinei Loesi dos Santos							
0.4							
Setor:	Setor: Unidade de Mercado						
Função:	Gerente						
Destino:	Curitiba						
Data e Hor	áDa Saída:	15/12/13 às 09:00h	o Retorno: 18/12/13 às 23:40h				
Forma de L	∟ocomoção:	VEÍCULO OFICIAL O	CEASA-PR LOGAN:PLACA: AQV-0470				
		Recibo	R\$: 1.159,00				
		Recibo	K\$				
		Abastecimento do Pa	araná S/A – Ceasa-Pr, a importância de				
UM MIL E C	ENTO E CIN	QUENTA E NOVE RE	EAIS				
como adiar normas est		a despesas de viager	m, para posterior prestação de contas  Assinatura	dentro das			
			V				
10 dia 16/1	12/12 Porío	Finalidade da V		Informações:			
<ul> <li>1º - dia 16/12/13 - Período da manhã, Realizações, Diretrizes 2014, Padronização das Informações;</li> <li>1º - dia 16/12/13 - Período da tarde, Reunião Gerentes das Unidade e Divisões diretrizes da Ceasa-Pr</li> </ul>							
e seu papel	frente a parc	eria PPP;					
			erentes das Unidade e Divisões discutir a				
			nica de Avaliação 360º do Corpo Gerencia				
			po Gerencial referente parceria Ceasa-Pr				
		-	as Unidades das Ceasas do Paraná GEA sentação do Escopo para finalizar o Plano				
			curto, Médio e Longo prazo.	)			
est attograp			3 1				
			1 11				
	hono	Autorizaçã	/////				
6	Chefia Imedia	ta	Øireforia/				
		Raad		J			
		n. Financeira					
	CEAS		/	DOS.			



## Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

05/2013

Data:

19/12/2013

17/12/13	Diária Completa (01)  Diária Completa (01)	230,00 69.00
18/12/13 53921	Refeições (02)  Nota Fiscal Eletrônica de abastecimento do veículo logan	101,45
19844	Nota Fiscal Eletrônica de abastecimento do veículo logan	102,45
	Total	962,90

## RELATO DA VIAGEM

Participar de Reunião com todos os Gerentes de Unidades e Divisões da Ceasa-Pr e toda a
Diretoria Executiva da Ceasa-Pr, para discussões e planejamentos de ações para o ano de 2014.

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

1.159,00

Total Despesas de Viagens

962,90

Valor a Ressarcir ou Reembolsar

196,10

(assinatura Chefia) Oliretora Adm. Financeira CEASA/PR