CEASA | PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 002/2018

Data: 26/09/18

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK

Setor: DIVISÃO TECNICA

Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA

Destino: CEASA /MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 01/10/18 – 08:00 Do Retorno: 04/10/18– 18:00

Forma de Locomoção: Automovel

Recibo R$ 594,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

(Quinhentos e noventa e quatroxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Teste do sistema ROM e PRO no programa SCORDON

DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 6665
CONTA CORRENTE: 02224-7
DIÁRIA: 540,00 (3X180,00)
2 REFEIÇOES: R$:54,00

2708

Autorização

Chefia Imediata | Diretoria

010.036.006.060

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **002/2018**

Data: **08/10/2018**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	03 DIÁRIAS (2X180,00)	540,00
	02 REFEIÇOES: R$:54,00	54,00
	Total	594,00

RELATO DA VIAGEM

Reunião com Gerentes e funcionários do Mercado Produtor das Unidade de Londrina e Maringá onde foram discutidos situações técnicas da organização dos mercados no se refere a documentação exigida dos produtores e do sistema de vizinhança a ser implantado. Migração do sistema PRO nas Unidades

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 594,00
Total Despesas de Viagens	R$ 594,00
VALOR A RESSARCIR	R$ 0,00

(Assinatura Funcionário)

Vera Niedzieluk
Gerente Divisão Técnica
CEASA / PR