CEASA | PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 003/2018

Data: 17/10/18

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK

Setor: DIVISÃO TECNICA

Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA

Destino: CEASA /CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 22/10/18 – 08:00 Do Retorno: 26/10/18– 18:00

Forma de Locomoção: Automovel

Recibo R$ 774,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

(SETECENTOS E SETENTA E QUATRO)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

Implantação e instrução de operacionalização do sistema ROM e PRO no programa SCORDON
e migração para Caixa Economica Federal

DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 6665
CONTA CORRENTE: 02224-7
DIÁRIA: 774,00 (4X180,00)
2 REFEIÇÕES: R$:54,00

Autorização

Chefia Imediata	Diretoria

18.10

EDER EDUARDO BUBLITZ
DIRETOR TÉCNICO
CEASA / PR

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **003/2018**

Data: **30/10/2018**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	04 DIÁRIAS (4X180,00)	720,00
	02 REFEIÇOES: R$:54,00	54,00
	Total	774,00

RELATO DA VIAGEM

Foi Implantado e realizada a instrução de operacionalização do programa SCORDON, bem como a migração da emissão de boletos do Mercado do Produtor para Caixa Economica Federal nas Unidades de Foz do Iguaçú e Cascavel.

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 774,00
Total Despesas de Viagens	R$ 774,00
VALOR A RESSARCIR	R$ 0,00

(Assinatura Funcionário)

Vera Niedzieluk
Gerente Divisão Técnica
CEASA / PR