CEASA / PR

Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: **001/2021**

Data: **09/09/2021**

Informações Gerais

Funcionário: VERA NIEDZIELUK

Setor: DIVISÃO TÉCNICA

Função: GERENTE DA DIVISÃO TÉCNICA

Destino: CEASA /MARINGÁ E LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 14/09/21 – 10:30 Do Retorno: 16/09/21 – 19:00

Forma de Locomoção: Automóvel

Recibo R$ 414,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

(quatrocentos e quatorze reais)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Assinatura

Vera Niedzieluk
Gerente Divisão Técnica
CEASA / PR

Finalidade da Viagem

Reunião nas Unidades de Maringá e Londrina sobre cotação de preços, cadastro do produtor e Sistema SCORDON

DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 6665
CONTA CORRENTE: 02224-7
DIÁRIA: 360,00 (2X180,00)
2 REFEIÇÕES: R$:54,00

Autorização

Chefia Imediata	Diretoria

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA-PR

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **001/2021**

Data: **09/09/2021**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	02 DIÁRIAS (2X180,00)	360,00
	02 REFEIÇOES: R$:54,00	54,00
	Total	414,00

RELATO DA VIAGEM

Reunião nas Unidades de Maringá e Londrina sobre cotação de preços, cadastro do produtor e Sistema SCORDON

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R$ 414,00
Total Despesas de Viagens	R$ 414,00
VALOR A RESSARCIR	R$ 0,00

(Assinatura Funcionário)

Vera Niedzieluk
Gerente Divisão Técnica
CEASA / PR