

## Autorização de Viagem

Número:

008/2023

CEASAIPP		A. V. I.		Data:	31/08/2023	
		Informa	ções Gerais			
-uncionário:	VALDINEI LOESI DOS SANTOS					
Setor:	UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL					
unção:	GERENTE REGIONAL OESTE					
Destino:	FOZ DO IGUAÇU - CASCAVEL					
Data e Horário:	Da Saida:		Do Retorn	0:		
Forma de Locomoção:		VEÍCULO OFICIAL CEASA PR - T-C	ROSS PLACA: SEF7	'H18		
		Recibo	R	\$:	e e	
		Recebi da Cent	rais de Abastecime	nto do Paraná S/A	A – Ceasa-Pr, a importância de	
omo adiantamen	to para despe	sas de viagem, para posterior prestação	o de contas dentro da	s normas estabelec		
,		Finalida	ade da Viagem			
ROCESSOS E DE	MANDAS QU VEL, DAR CO	GIONAL OESTE, PARA UNIDADE DA CE. E EXIGEM CARÁTER PRESENCIAIS PAR DNDIÇÕES PARA A VIABILIDADE NA COI	RA O BOM ANDAMENT	TO ADMINSTRATIVO	DA UNIDADE DA	
			utorização			
C	hefia Imediata	Au	nonzaya0	Diretoria		



## Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

008/2023

Data:

31/08/2023

Discriminação das Despesas de Viagem				
Nº Documento	Histórico	Valor		
	5 REFEIÇÕES ( ALMOÇO)	209,00		
	Total	209,00		

## RELATO DA VIAGEM

CONFORME MINHA FUNÇÃO DE GERENTE REGIONAL OESTE, RESPONDENDO PELAS GERÊNCIAS DA CEASA DE FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL, TENHO A RELATAR QUE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ESTIVE UNIDADE DA CEASA DE CASCAVEL, NOS DIAS 02, 10, 18, 24, 31, SENDO QUE NESTES DIAS, FIZ REFEIÇÃO DE ALMOÇO, SEGUE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE RESARCIMENTO DAS DESPESAS DE REFEIÇÃO.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÉNCIA: 0589 CONTA CORRENTE: 22701-5 VALDINEI LOESI DOS SANTOS CPF: 749.431.119-04

Valdinei

Resumo das Despesas de Viagem

Gerente Regional Oeste (assinatura Funcionário) Adiantamento Recebido

0,00

Total Despesas de Viagens

209,00

Valor a Ressarcir ou Reembolsar:

-209,00

(assinatura Chefia)