



Autorização de Viagem
A. V. I.

Número: 012/2023
Data: 31/12/2023

Informações Gerais

Funcionário: VALDINEI LOESI DOS SANTOS
Setor: UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E CASCABEL
Função: GERENTE REGIONAL OESTE
Destino: FOZ DO IGUAÇU - CASCABEL
Data e Horário: Da Saída: _____ Do Retorno: _____
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL CEASA PR - T-CROSS PLACA: SEF7H18

Recebo

R\$: _____

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa-Pr, a importância de

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VIGEM SEMANAL GERENTE REGIONAL OESTE, PARA UNIDADE DA CEASA DE CASCABEL, ASSINAR E DAR ENCAMINHAMENTOS PROCESSOS E DEMANDAS QUE EXIGEM CARÁTER PRESENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DA CEASA DE CASCABEL, DAR CONDIÇÕES PARA A VIABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS ATACADISTAS, FUNCIONÁRIOS E CLIENTES.

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

012/2023

Data:

31/12/2023

RELATO DA VIAGEM

CONFORME MINHA FUNÇÃO DE GERENTE REGIONAL OESTE, RESPONDENDO PELAS GERÊNCIAS DA CEASA DE FOZ DO IGUAÇU E CASCABEL, TENHO A RELATAR QUE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ESTIVE UNIDADE DA CEASA DE CASCABEL, NOS DIA 19, SENDO QUE NESTE DIA, FIZ REFEIÇÃO DE ALMOÇO, SEGUE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE RESARCIMENTO DAS DESPESAS DE REFEIÇÃO

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

Valdinei Loesl dos Santos
Gerente Regional Oeste
(assinatura Funcionário)

(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	0,00
Total Despesas de Viagens	41,80
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	-41,80