Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 001/2024

Data: 31/01/2024

Informações Gerais

Funcionário: VALDINEI LOESI DOS SANTOS

Setor: UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

Função: GERENTE REGIONAL OESTE

Destino: FOZ DO IGUAÇU - CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: _____ Do Retorno: _____

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL CEASA PR - T-CROSS PLACA: SEF7H18

Recibo

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 CASCAVEL, ASSINAR E DAR ENCAMINHAMENTOS PROCESSOS E DEMANDAS QUE EXIGEM CARÁTER PRESENCIAIS PARA O BOM ANDAMENTO ADMINSTRATIVO DA UNIDADE DA CEASA DE CASCAVEL, DAR CONDIÇÕES PARA A VIABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS ATACADISTAS, FUNCIONÁRIOS E CLIENTES.

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

CEASA / PR

Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número: **001/2024**

Data: **31/01/2024**

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÕES (ALMOÇO)	167,20
5282	DIÁRIA COMPLETA	279,00
	Total	**446,20**

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 JANEIRO DE 2024, ESTIVE UNIDADE DA CEASA DE CASCAVEL, NOS DIAS: 04, 11, 18, 31, SENDO QUE NESTES DIAS, FIZ REFEIÇÃO DE ALMOÇO, SEGUE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE RESARCIMENTO DAS DESPESAS DE REFEIÇÃO. NO DIA 24 DE JANEIRO, PERNOITEI NO HOTEL E SEGUE NOTA FISCAL Nº 5282 DE HOSPEDAGEM, PORÉM SISTEMA ESTAVA FORA E A NOTA FISCAL, SAIU COM DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2024. FORAM UMA DIÁRIA COMPLETA E MAIS 4 REFEIÇÕES, COFORME RELACIONADO.

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

Valdinei Loesi dos Santos
Gerente Regional Oeste

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	**0,00**
Total Despesas de Viagens	**446,20**
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	**-446,20**

(assinatura Chefia)