

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

010/2024

Data:

31/10/2024

Informações GeraisFuncionário: VALDINEI LOESI DOS SANTOSSetor: UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E CASCAVELFunção: GERENTE REGIONAL OESTEDestino: 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

VIAGEM 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 ADMINISTRATIVO 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

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

010/2024

Data:

31/10/2024

Nº Documento	Discriminação das Despesas de Viagem		Valor
	Histórico		
	2 REFEIÇÕES (ALMOÇO)		83,50
Total			83,50

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 OUTUBRO DE 2024, ESTIVE UNIDADE DA CEASA DE CASCAVEL, NOS DIAS: 03, 31, SENDO QUE NESTES DIAS, FIZ REFEIÇÃO DE ALMOÇO, SEGUE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REFEIÇÃO.

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

Resumo das Despesas de Viagem

(assinatura Funcionário)
Valdinei Loesi dos Santos
Gerente Regional Oeste

(assinatura Chefe)

Adiantamento Recebido	0,00
Total Despesas de Viagens	83,50
Valor a Ressarcir ou Reembolsar:	-83,50