



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 019/2021

Data: 26/11/2021

Informações Gerais

Funcionário: JOAREZ MIRANDA

Setor: CPL

Função: ASSISTENTE TÉCNICO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 30/11/2021 – 08H Do Retorno: 03/12/2021 – 19H

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 1.794,00

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

(HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

RELATÓRIO:

LICITAÇÃO: 30 E 03/12/2021– FOZ DO IGUAÇU

DESPESAS

30/11/2021 – 1 DIARIA – R\$ 180,00

01/12/2021 – 1 DIARIA – R\$ 180,00

02/12/2021 – 1 DIÁRIA – R\$ 180,00

03/12/2021 – 2 REFEIÇÕES – R\$ 54,00

COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA – 900,00

PEDÁGIOS IDA E VOLTA – 300,00

DEPOSITO: AGENCIA 0998 – C/C – 001 00630027-3 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autorização

Chefia Imediata

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

