

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 018/2021

Data: 26/11/2021

Informações GeraisFuncionário: SHEILA CRISTINE DOS SANTOSSetor: CPLFunção: ASSISTENTE ADMINISTRATIVODestino: FOZ DE IGUAÇUData e Horário: Da Saída: 30/11/2021 – 08H Do Retorno: 03/12/2021 – 19HForma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 594,00

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

(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO)

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

Assinatura

Finalidade da Viagem**RELATÓRIO:**

LICITAÇÃO: 15 E 17/06 – 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

DEPOSITO: AGENCIA 2054 – C/C – 01006357-7 – SANTANDER

CPF: 073.191.569-03

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem