



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04/05/2023

Informações Gerais

Funcionário: SHEILA CRISTINE SANTOS

Setor: LICITAÇÃO E CONTRATOS

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 15/05/23 10:00 Do Retorno: 18/05/23 16:00

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo R\$. 878,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

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

Assinatura

DEPOSITO: AGENCIA 2054 - C/C - 01006357-7 - SANTANDER
CPF: 073.191.569-03

Autorização

Chefia Imediata

Diretor

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem****R. D. V.**

Número:

Data: 29/05/2023

Funcionário: SHEILA CRISTINE SANTOS

Setor: LICITAÇÃO E CONTRATOS

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Destino: LONDRINA

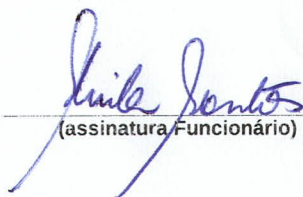
Data e Horário: Da Saída: 15/05/23 10:00 Do Retorno: 18/05/23 18:50

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias	837,00
	01 almoço	41,80
		R\$ 878,80

RELATO DA VIAGEM

Licitação – Pregão Presencial nº 003/2023


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem: R\$ 878,80

Despesas de Viagem: R\$ 878,80

Valor a Devolver/Ressarcir: R\$ 0,00