



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 04/05/2023

Informações Gerais

Funcionário: SONIA DE BRITO BARBOSA

Setor: LICITAÇÃO E CONTRATOS

Função: GERENTE

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

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
CAIXA ECONOMICA – AGENCIA 0997 – C/C 1926-7
CPF: 650.877.049-72

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo-Financeiro
CEASA/PR

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

Número:

Data:

Funcionário: SONIA DE BRITO BARBOSA

Setor: LICITAÇÃO E CONTRATOS

Função: GERENTE

Destino: LONDRINA

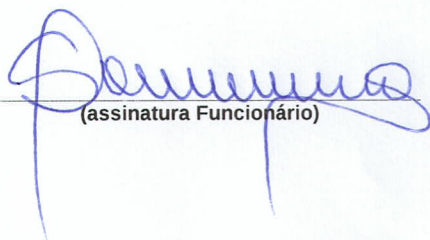
Data e Horário: Da Saída: 15/05/23 10:00 Do Retorno: 17/05/23 18:50

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