



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: CASCADEL - 22 A 24.05.23 - FOZ DO IGUAÇU - 24 A 26.05.23

Data e Horário: Da Saída: 22/05/23 08:00 Do Retorno: 26/05/23 17:00

Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 1.312,80

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

Diretoria

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: CASCAVEL – 22 A 24.05.23 – FOZ DO IGUAÇU – 24 A 26.05.23

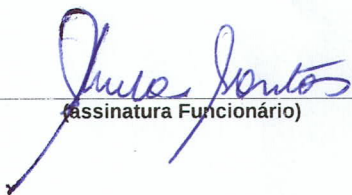
Data e Horário: Da Saída: 22/05/23 09:30 Do Retorno: 26/05/23 19:26

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias Cascavel	558,00
	2 diárias Foz do Iguaçu	713,00
	1 almoço	41,80
		R\$ 1.312,80

RELATO DA VIAGEM

Licitação – Pregão Presencial nºs 004 e 005/2023


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

Adiantamento de Viagem R\$ 1.312,80

Despesas de Viagem R\$ 1.312,80

Valor a Devolver/Ressarcir R\$ 0,00