



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/06/2024

Informações Gerais

Funcionário: LEONARDO STACHELSKI

Setor: ISO

Função: _____

Destino: CURITIBA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 25/06/24 07:00 Do Retorno: 26/06/24 21:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 899,77

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Oitocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos

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

Assinatura

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

1) Desenvolvimento de atividades relacionadas a assessoria técnica de implantação, manutenção, gestão ambiental e monitoramento através de software para controle de documentação e tratativas de ocorrências ambientais a serem realizada no âmbito da CEASA/PR Unidades de Maringá e Londrina, relativas a ampliação de escopo de certificação das normas ISO 14.001/2015.

2) Apresentação das despesas de rateio às unidades correspondentes.

3) Incluir diária para uma consultora (Sra Cirlei), base contrato 017/2024 protocolo 21.759.761-7

BANCO DO BRASIL S/A
Ag 8005-5 C/C 38230-2
CPF 358.668.459-20

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 27/06/2024

Funcionário: LEONARDO STACHELSKI

Setor: ISO

Função:

Destino: CURITIBA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 25/06/24 07:00 Do Retorno: 26/06/24 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 Diária R\$ 418,50 + 125,55 = 544,05	544,05
		R\$ 544,05

RELATO DA VIAGEM

- 1) Desenvolvimento de atividades relacionadas a assessoria técnica de implantação, manutenção, gestão ambiental e monitoramento através de software para controle de documentação e tratativas de ocorrências ambientais a serem realizada no âmbito da CEASA/PR Unidades de Maringá e Londrina, relativas a ampliação de escopo de certificação das normas ISO 14.001/2015.
- 2) Apresentação das despesas de rateio às unidades correspondentes.
- 3) Incluir diária para uma consultora (Sra Cirlei), base contrato 017/2024 protocolo 21.759.761-7

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 899,77
Despesas de Viagem	R\$ 544,05
Valor a Devolver/Ressarcir	R\$ 355,72

(assinado)
João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro