



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/09/2024

Informações Gerais

Funcionário: CIRLEI DE SOUZA DOS SANTOS

Setor: SEGER

Função: ISO

Destino: CURITIBA / CASCAVEL / FOZ DO IGUAÇU / CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 24/09/24 10:00 Do Retorno: 27/09/24 11:10

Forma de Locomoção: MEIO DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL

Recibo

R\$: 1.604,25

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

UM MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura

- 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 Cascavel e Foz do Iguaçu, 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: 22/10/2024

Funcionário: CIRLEI DE SOUZA DOS SANTOS

Setor: SEGER

Função:

Destino: CURITIBA / CASCAVEL / FOZ DO IGUAÇU / CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 24/09/24 10:00 Do Retorno: 27/09/24 11:10

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	Diária 534,75 x 3	1.604,25
		R\$ 1.604,25

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 Cascavel e Foz do Iguaçu, 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

(assinatura do Funcionário)
João Luiz Buso
Diretor Administrativo

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.604,25

Despesas de Viagem R\$ 1.604,25

Valor a Devolver/Ressarcir