



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 24/09/2024

Informações Gerais

Funcionário: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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\$: 4.919,81

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

- 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: JOÃO LUIZ BUSO

Setor: DIRETORIA

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
	Meio de transporte aéreo	3.315,56
	Diária 534,75 x 3	1.604,25
		R\$ 4.919,81

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 Funcionário)

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 4.919,81

Despesas de Viagem R\$ 4.919,81

Valor a Devolver/Ressarcir