



### Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07/03/2025

#### Informações Gerais

Funcionário: CIRLEI DOS SANTOS SOUZA  
Setor: ISO  
Função:  
Destino: CURITIBA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA  
Data e Horário: Da Saída: 11/03/2025 07h:00 Do Retorno: 13/03/2025 15h:00  
Forma de Locomoção: VEÍCULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 937,01

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Novecentos e trinta e sete reais e um centavo

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

Assinatura

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

BANCO DO BRASIL S/A  
Ag 0982-2 C/C 19518-9  
CPF 848.868.899-72

DEPOSITAR  
CONTA BJSO

#### Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data:

14/03/2025

Funcionário: CIRLEI DOS SANTOS SOUZA

Setor: ISO

Função: CONSULTORA ISO 14.001/2015

Destino: CURITIBA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA

Data e Horário: Da Saída: 11/03/2025 07h:00 Do Retorno: 13/03/2025 15h:00

**Discriminação das Despesas de Viagem**

| Nº Documento | Histórico            | Valor      |
|--------------|----------------------|------------|
|              | 2 Diárias R\$ 435,82 | 871,64     |
|              | 1 Almoço             | 65,37      |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      |            |
|              |                      | R\$ 937,01 |

**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 realizadas 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

(assinatura Funcionário)

**João Luiz Buso**  
Diretor Administrativo Financeiro  
CEASA/PR

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 937,01

Despesas de Viagem

Valor a Devolver/Ressarcir