



Autorização de Viagem

Número: 2

A. V. I.

Data: 15/3/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: CASCAVEL - FOZ

Data e Horário: Da Saída: 21 DE MARÇO ÀS 8:00 Do Retorno: 24/03/2022 ÀS 20H

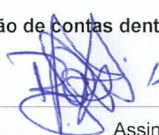
Forma de Locomoção: CARRO CEASA

Recibo

R\$: R\$ 1.394,00

Recebi da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Ceasa -Pr, a importância de

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


Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS

21/03/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
22/03/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
23/03/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
24/03/2022 2 REFEIÇÃO	R\$	54,00
24/03/2022 COMBUSTÍVEL	R\$	800,00

CPF 424.505.298-88

DEPÓSITO:

AGÊNCIA: 2455-4

C/C: 18.168-4

BANCO DO BRASIL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

2

Data:

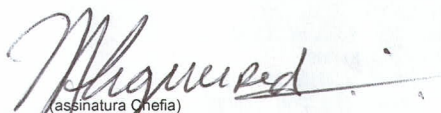
25/3/2022

21/03/22	COMBUSTÍVEL	360,05
21/03/22	1 DIÁRIA	180,00
22/03/22	1 DIÁRIA	180,00
23/03/22	1 DIÁRIA	180,00
24/03/22	COMBUSTÍVEL	300,15
24/03/22	2 REFEIÇÕES	54,00
		1.254,20

AS FUTURAS OBRAS FORAM APRESENTADAS A MIM E FOI REALIZADA A APRESENTAÇÃO DO GERENTE DE MERCADO DE FOZ DO IGUAÇU E CASVAVEL


(assinatura Funcionário)Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	1.394,00
Total Despesas de Viagens	1.254,20
Valor a Reembolsar	-139,80


(assinatura Chefe)Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR