



Autorização de Viagem

Número:

5

A. V. I.

Data:

9/5/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA CPF: 424.505.298-88

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data Da Saída: 10/05/2022 Do Retorno: 11/05/2022

Horário 14:00h 23:00h

Forma de Locomoção: AVIÃO

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.

R\$: R\$ 1.896,14
Assinatura

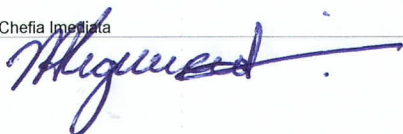
Finalidade da Viagem

VISITA PARA SANAR E ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU.

10/05/2022	AVIÃO - IDA	R\$	831,38
10/05/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
11/05/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
11/05/2022	AVIÃO - VOLTA	R\$	830,76

DEPÓSITO: AGÊNCIA: 2455-4 C/C: 18.168-4 BANCO DO BRASIL
Autorização

Chefia Imediata



Diretoria

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

5

Data:

12/5/2022

10/05/22	UBER - APTO -> AEROPORTO CURITIBA	34,94
10/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - IDA	831,38
10/05/22	UBER - AEROPORTO -> HOTEL DE FOZ	25,10
10/05/22	1 DIÁRIA	180,00
11/05/22	1 REFEIÇÃO	27,00
11/05/22	UBER - HOTEL -> CEASA FOZ	9,97
11/05/22	UBER - JANTAR -> AEROPORTO FOZ	24,93
11/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - VOLTA	830,76
11/05/22	UBER - AEROPORTO CURITIBA -> APTO	25,58
		1.989,66

A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTÁ A SER EXECUTADA FOI VISITADA E ESCLARECIDA AS DÚVIDAS QUE ESTAVAM TRAVANDO AS FRENTES.

(assinatura Funcionário)

Adiantamento Recebido

1.896,14

Total Despesas de Viagens

1.989,66

Valor a Reembolsar

93,52

(assinatura Chefe)

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR

Resumo das Despesas de Viagem