



Autorização de Viagem

Número:

6

A. V. I.

Data:

19/5/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

CPF: 424.505.298-88

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

	Da Saída:	Do Retorno:
Data	19/05/2022	20/05/2022
Horário	5:00h	20:00h
Forma de Locomoção:	CARRO	

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

R\$:

R\$ 634,00

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA PARA RECEBER OBRA DE COBERTURA DO MERCADO PRODUTOR, FISCALIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA E LIBERAÇÃO PARA INÍCIO DE PAVIMENTAÇÃO.

19/05/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
20/05/2022 2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
20/05/2022 COMBUSTÍVEL	R\$	400,00

DEPÓSITO:

AGÊNCIA: 2455-4

C/C: 18.168-4

BANCO DO BRASIL

Autorização

Chefia Imediata

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem
R. D. V.

Número: 6
Data: 23/5/2022

19/05/22	1 DIÁRIA	180,00
20/05/22	2 REFEIÇÕES	54,00
20/05/22	COMBUSTÍVEL	398,56
		632,56

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO LIBERADA PARA INÍCIO, RECEBIMENTO DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO PRODUTOR E VISITA TÉCNICA DE OBRA DE BASE RESERVATÓRIO.


(assinatura Funcionário)

Adiantamento Recebido

634,00

Total Despesas de Viagens

632,56

Valor a Reembolsar

-1,44

Resumo das Despesas de Viagem


(assinatura Chefia)

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR