



Autorização de Viagem

Número:

7

A. V. I.

Data:

23/5/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA CPF: 424.505.298-88

Sector: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data Da Saída: 25/05/2022 Do Retorno: 26/05/2022

Horário 06:00h 20:00h

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\$ 1.890,14


Assinatura

Finalidade da Viagem

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

25/05/2022	AVIÃO - IDA	R\$	828,38
25/05/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
26/05/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
26/05/2022	AVIÃO - VOLTA	R\$	827,76

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

Autorização


Chefe Imediata

Diretoria

Engº Marco A. Figueiredo
CREA 9258/D PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

7

Data:

30/5/2022

25/05/22	UBER - APTO -> AEROPORTO CURITIBA	34,97
25/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - IDA	828,38
25/05/22	UBER - AEROPORTO -> HOTEL DE FOZ	19,95
25/05/22	1 DIÁRIA	180,00
26/05/22	2 REFEIÇÕES	54,00
26/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - VOLTA	827,76
26/05/22	UBER - HOTEL DE FOZ -> AEROPORTO	37,87
26/05/22	UBER - AEROPORTO CURITIBA -> APTO	39,90

2.022,83

VISITAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO, TOMADA DE DECISÕES E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.


(assinatura Funcionário)

Adiantamento Recebido

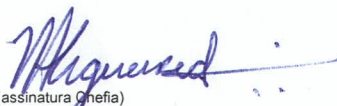
1.890,14

Total Despesas de Viagens

2.022,83

Valor a Reembolsar

132,69

Resumo das Despesas de Viagem
(assinatura Chefe)**Engº Marco A. F. do**
CREA/PR