



Autorização de Viagem

Número:

8

A. V. I.

Data:

3/6/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

CPF: 424.505.298-88

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL

Data	Da Saída:	Do Retorno:
	06/06/2022	08/06/2022
Horário	8:00h	20:00h
Forma de Locomoção:	CARRO	

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\$ 1.114,00

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA TÉCNICA NA UNIDADE PARA AVERIGUAR SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E ELABORAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO; ANALISAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA TEK EM FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL; ADEQUAR PROJETO COM VISTORIA "IN LOCO" NO BANCO DE ALIMENTOS DE CASCAVEL.

06/06/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
07/06/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
08/06/2022 2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
08/06/2022 COMBUSTÍVEL	R\$	700,00

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**

Número:

8

R. D. V.

Data:

10/6/2022

06/06/22	1 DIÁRIA	180,00
07/06/22	1 DIÁRIA	180,00
08/06/22	2 REFEIÇÕES	54,00
08/06/22	COMBUSTÍVEL	674,19
		1.088,19

VISITAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO. LEVANTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TEK DAS UNIDADES DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU.


(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

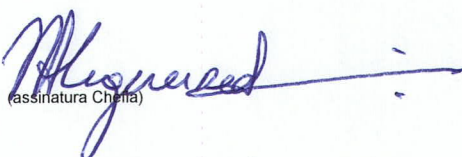
1.114,00

Total Despesas de Viagens

1.088,19

Valor a Reembolsar

-25,81


(assinatura Chefe)