



Autorização de Viagem

Número:

9

A. V. I.

Data:

10/6/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

CPF: 424.505.298-88

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: LONDRINA E MARINGÁ

Data	Da Saída:	Do Retorno:
	22/06/2022	24/06/2022
Horário	08:00h	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\$ 1.014,00

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA EM LONDRINA; VISITA ROTINEIRA À UNIDADE DE MARINGÁ.

22/06/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
23/06/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
24/06/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
20/05/2022	COMBUSTÍVEL	R\$	600,00

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

R. D. V.

Número:

9

Data:

28/6/2022

22/06/2022	1 DIÁRIA	180,00
22/06/2022	UBER - JANTAR	8,94
22/06/2022	UBER - HOTEL	8,95
23/06/2022	1 DIÁRIA	180,00
22/06/2022	UBER - JANTAR	10,93
22/06/2022	UBER - HOTEL	10,91
24/06/2022	1 REFEIÇÃO	27,00
24/06/2022	COMBUSTÍVEL - LONDRINA	331,31
24/06/2022	COMBUSTÍVEL - CURITIBA	221,63
		979,67

VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA EM LONDRINA;

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

1.014,00

Total Despesas de Viagens

979,67

Valor a Reembolsar

-34,33

(assinatura Chefia)