



Autorização de Viagem

Número:

10

A. V. I.

Data:

28/6/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

CPF: 424.505.298-88

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data
Da Saída: 11/07/2022

Do Retorno: 13/07/2022

Horário 20:00h

22:00h

Forma de Locomoção: AVIÃO

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

R\$:

R\$ 1.175,14

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

VISITA PARA ELABORAR E RATIFICAR A MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU; VISTORIA PARA FECHAMENTO DO PROJETO DO BANCO DE ALIMENTO E OBRAS REFERENTE AO BOMBEIRO EM CASCAVEL; MEDIÇÕES DE SERVIÇO DA TEK.

11/07/2022	AVIÃO - IDA	R\$	419,38
11/07/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
12/07/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
13/07/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
13/07/2022	AVIÃO - VOLTA	R\$	341,76

DEPÓSITO:

AGÊNCIA: 2455-4

C/C: 18.168-4

BANCO DO BRASIL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

10

Data:

13/7/2022

25/05/22	UBER - APTO -> AEROPORTO CURITIBA	29,94
25/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - IDA	419,38
25/05/22	TRANSFER - AEROPORTO -> HOTEL DE FOZ	80,00
25/05/22	1 DIÁRIA	180,00
25/05/22	1 Pousada	126,00
26/05/22	PASSAGEM DE AVIÃO - VOLTA	341,76
26/05/22	UBER - AEROPORTO CURITIBA -> APTO	49,84

1.226,92

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


Eng. Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 5070214991/D

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

1.175,14

Total Despesas de Viagens

1.226,92

Valor a Reembolsar

51,78

(assinatura Chefia)