



Autorização de Viagem

Número:

12

A. V. I.

Data:

7/7/2022

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: 19/07/2022

Do Retorno: 21/07/2022

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;

19/07/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
20/07/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
21/07/2022 2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
21/07/2022 COMBUSTÍVEL	R\$	600,00

DEPÓSITO:

AGÊNCIA: 2455-4

C/C: 18.168-4

BANCO DO BRASIL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

Número:

12

R. D. V.

Data:

25/7/2022

19/07/2022	1 DIÁRIA	180,00
20/07/2022	1 DIÁRIA	180,00
20/07/2022	UBER - JANTAR	7,93
20/07/2022	UBER - HOTEL	9,97
21/07/2022	2 REFEIÇÕES	54,00
21/07/2022	COMBUSTÍVEL - MARINGÁ	198,02
21/07/2022	COMBUSTÍVEL - CURITIBA	193,43
		823,35

VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E MEDIÇÃO DA OBRA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA EM LONDRINA; VISITA PERIÓDICA NA UNIDADE DE MARINGÁ, ESTANDO EM REUNIÃO COM AUEEN E REALIZANDO ENTREVISTA.


Engº Rafael Gomes da Silva
(assinatura Funcionário)
Gerente da DIMAN-CEASA/PR
CREA. SP- 5070214991/D

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	1.014,00
Total Despesas de Viagens	823,35
Valor a Reembolsar	-190,65

(assinatura Chefia)