



Autorização de Viagem

Número:

11

A. V. I.

Data:

30/6/2022

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: 02/08/2022Do Retorno:
04/08/2022Horário
8:00h

22:00h

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\$ 1.060,14

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.

02/08/2022	AVIÃO - IDA	R\$	212,38
02/08/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
03/08/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
04/08/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
04/08/2022	AVIÃO - VOLTA	R\$	433,76

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

R. D. V.

Número:

11

Data:

5/8/2022

02/08/22	UBER - APTO -> AEROPORTO CURITIBA	39,91
02/08/22	PASSAGEM DE AVIÃO - IDA	284,38
02/08/22	1 DIÁRIA	180,00
03/08/22	1 DIÁRIA	180,00
04/08/22	PASSAGEM DE AVIÃO - VOLTA	433,76
04/08/22	UBER - AEROPORTO CURITIBA -> APTO	39,93

1.157,98

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


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

(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido

1.060,14

Total Despesas de Viagens

1.157,98

Valor a Reembolsar

97,84