



Autorização de Viagem

Número:

14

A. V. I.

Data:

9/8/2022

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:
	10/08/2022	15/08/2022
Horário	08:00h	17:00h
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\$ 891,00

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

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 NA
UNIDADE DE MARINGÁ.

10/08/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
11/08/2022 1 DIÁRIA	R\$	180,00
12/08/2022 2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
15/08/2022 1 REFEIÇÃO	R\$	27,00
15/08/2022 COMBUSTÍVEL	R\$	450,00

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:

14

Data:

16/8/2022

10/08/2022	1 DIÁRIA	180,00
11/08/2022	1 DIÁRIA	180,00
12/08/2022	1 REFEIÇÃO	27,00
15/08/2022	1 REFEIÇÃO	27,00
15/08/2022	COMBUSTÍVEL - LONDRINA	160,78
15/08/2022	COMBUSTÍVEL - CURITIBA	161,52
		736,30

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


(assinatura Funcionário)

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

(assinatura Chefia)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	891,00
Total Despesas de Viagens	736,30
Valor a Reembolsar	-154,70