



Autorização de Viagem

Número:

13

A. V. I.

Data:

27/7/2022

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:	Do Retorno:
	23/08/2022	25/08/2022
Horário	21:00	22:30h
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\$ 888,14

Engº Rafael Gomes da Silva

Assinatura

Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 507021436

Finalidade da Viagem

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

23/08/2022	AVIÃO - IDA	R\$	271,38
23/08/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
24/08/2022	1 DIÁRIA	R\$	180,00
25/08/2022	2 REFEIÇÕES	R\$	54,00
25/08/2022	AVIÃO - VOLTA	R\$	202,76

DEPÓSITO:

AGÊNCIA: 2455-4

C/C: 18.168-4

BANCO DO BRASIL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

13

Data:

26/8/2022

23/08/22	UBER - APTO -> AEROPORTO CURITIBA	40,01
23/08/22	PASSAGEM DE AVIÃO - IDA	271,38
23/08/22	TRANSLADO - AEROPORTO -> HOTEL	80,00
23/08/22	1 DIÁRIA	180,00
24/08/22	99 - HOTEL-> CEASA	9,00
24/08/22	99 - CEASA -> ALMOÇO	15,10
24/08/22	99 - ALMOÇO -> CEASA	12,90
24/08/22	99 - HOTEL -> JANTAR	9,00
24/08/22	UBER - JANTAR -> HOTEL	13,90
24/08/22	1 DIÁRIA	180,00
25/08/22	PASSAGEM DE AVIÃO - VOLTA	202,76
26/05/22	UBER - HOTEL DE FOZ -> AEROPORTO	39,53
26/05/22	UBER - AEROPORTO CURITIBA -> APTO	42,23
		1.095,81

VISITAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE COM ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO, RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, TOMADA DE DECISÕES E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.


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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento Recebido	888,14
Total Despesas de Viagens	1.095,81
Valor a Reembolsar	207,67

(assinatura Chefia)