



Autorização de Viagem

Número: 19

A. V. I.

Data: 07/10/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 25/10/22 07:00 Do Retorno: 27/10/22 12:00
Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo R\$: 1.442,14

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 14 centavos.

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

Assinatura

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

ACOMPANHAR E FINALIZAR OBRA DE RECAPEAMENTO DO ADITIVO E ANÁLISE OPERACIONAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FOZ DO IGUAÇU.

25/10/22 PASSAGEM AÉREA	R\$ 527,57
25/10/22 1 DIÁRIA	R\$ 180,00
26/10/22 1 DIÁRIA	R\$ 180,00
26/10/22 1 REFEIÇÃO	R\$ 27,00
27/10/22 PASSAGEM AÉREA	R\$ 527,57

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL – AG: 2455-4 – C/C 18.168-4
CPF: 424.505.298-88

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria
João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

07.10.22

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 19

Data: 31/10/2022

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 25/10/22 07:00 Do Retorno: 27/10/22 12:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	360,00
	Uber	87,21
	Passagem de avião	1.055,14
		R\$ 1.502,35

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAR E FINALIZAR OBRA DE RECAPEAMENTO DO ADITIVO E ANÁLISE OPERACIONAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FOZ DO IGUAÇU.


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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 1.442,14
Despesas de Viagem R\$ 1.502,35
Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 60,21