



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 21

Data: 08/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 09/11/22 14:00 Do Retorno: _____
Forma de Locomoção: ÔNIBUS

Recibo

RS: 851,18

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
Oitocentos e cinquenta e um reais, e dezoito centavos.

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

Assinatura

Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA: SP-507021499-1

LONDRINA: VISTORIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PARA FECHAMENTO DE RECAPEAMENTO EM ÁREAS.

1 DIÁRIA	R\$ 270,00
1 DIÁRIA	R\$ 270,00
PASSAGEM	R\$ 311,18

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

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

08.11.2022

**Relatório de Despesas de Viagem****R. D. V.**

Número: 21

Data: 17/11/2022

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 09/11/22 14:00 Do Retorno: 11/11/22 14:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 DIÁRIAS	R\$ 540,00
	PASSAGEM DE ÔNIBUS	R\$ 311,18
	TRANSPORTE P/ JANTAR (99 E UBER)	R\$ 37,33
		R\$ 888,51

RELATO DA VIAGEM**MARINGÁ:** VISTORIA ROTINEIRA, ANÁLISE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E FECHAMENTO COM ALAMBRADO.**LONDRINA:** VISTORIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PARA FECHAMENTO DE RECAPEAMENTO EM ÁREAS, RECEBIMENTO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE GRADIL.

(assinatura Funcionário)

Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 507021499-1

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 851,18
Despesas de Viagem	R\$ 888,51
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 37,33