

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 22

Data: 17/11/2022

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 22/11/22 07:00 Do Retorno: 25/11/22 20:00
Forma de Locomoção: CARRO

Recibo

R\$: 1.291,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de
Um mil, duzentos e noventa e um reais.

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

Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA/PR
CREA. SP- 507021498-1/D

LONDRINA: VISTORIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PARA FECHAMENTO DE RECAPEAMENTO EM ÁREAS. VISITA ROTINEIRA NA UNIDADE DE MARINGÁ.

22/11/22 1 DIÁRIA	R\$ 270,00
23/11/22 1 DIÁRIA	R\$ 270,00
24/11/22 1 DIÁRIA	R\$ 270,00
25/11/22 2 REFEIÇÕES	R\$ 81,00
25/11/22 COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA /PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

22

Data:

29/11/2022

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 22/11/22 07:00 Do Retorno: 25/11/22 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
3 DIÁRIAS		810,00
2 REFEIÇÕES		81,00
TRANSPORTE P/ JANTAR (UBER)		16,92
COMBUSTÍVEL		482,32
		R\$ 1.390,24

RELATO DA VIAGEM**MARINGÁ:** VISTORIA ROTINEIRA, ANÁLISE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE.**LONDRINA:** VISTORIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E DEFINIÇÕES.

(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\$ 1.291,00

Despesas de Viagem R\$ 1.390,24

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 99,24**