

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 23

Data: 17/11/2022

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: 05/12/22 08:00 Do Retorno: 07/12/22 21:00

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo

R\$: 1.733,14

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, setecentos e setecentos e trinta reais, e catorze centavos.

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

Engº Rafael Gomes da Silva

Assinatura do Gerente da DIMAN-CEASA/PR

CREA-SP-5070214991/r

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

05/12/22 PASSAGEM AÉREA	R\$ 471,07
05/12/22 1 DIÁRIA	R\$ 344,00
06/12/22 1 DIÁRIA	R\$ 344,00
07/12/22 2 REFEIÇÕES	R\$ 103,00
07/12/22 PASSAGEM AÉREA	R\$ 471,07

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: 23

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: 05/12/22 08:00

Do Retorno: 07/12/22 21:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	688,00
	2 refeições	103,00
	Transporte por aplicativo	217,44
	Passagem de avião	942,14
		R\$ 1.950,58

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAR E FINALIZAR OBRA DE RECAPEAMENTO DO ADITIVO E ANÁLISE OPERACIONAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FOZ DO IGUAÇU. VISITA ROTINEIRA À UNIDADE DE CASCAVEL.

(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\$ 1.733,14
Despesas de Viagem	R\$ 1.950,58
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 217,44