

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 4

Data: 30/01/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 06/02/23 07:00 Do Retorno: 09/02/23 18:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

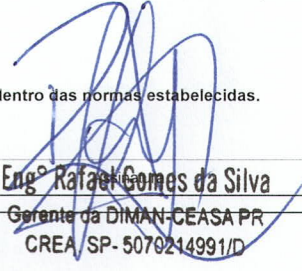
Recibo

R\$: 1.328,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, trezentos e vinte oito reais e oitenta centavos.

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- 5079214991/D

ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRANTE, ESTUDO DE NOVA LICITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA COPEL EM LONDRINA.
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA COPEL EM LONDRINA.

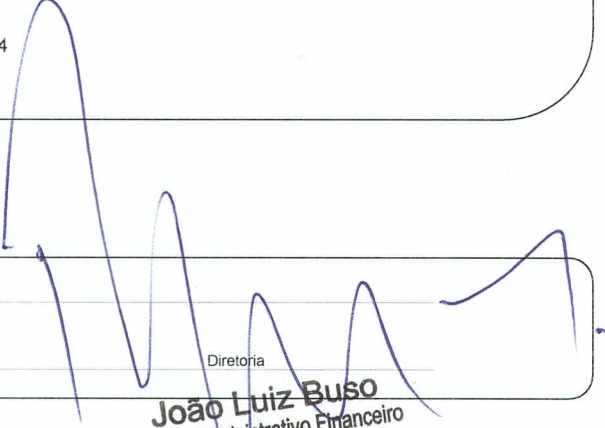
06/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
07/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
08/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
09/02/23 1 REFEIÇÃO	R\$ 41,80
09/02/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 450,00

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria


João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 3

Data: 10/02/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 06/02/23 07:15 Do Retorno: 09/02/23 21:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias	837,00
	2 refeições	83,60
	Combustível	559,99
	Transporte (Uber, Táxi...)	64,35
		R\$ 1.544,94

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRANTE, ESTUDO DE NOVA LICITAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA COPEL EM LONDRINA.

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA COPEL EM LONDRINA.

(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\$ 1.328,80

Despesas de Viagem R\$ 1.544,94

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 216,14**