

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 4

Data: 10/01/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 13/02/23 22:50 Do Retorno: 16/02/23 14:50

Forma de Locomoção: ÁEREA

Recibo

R\$: 2.003,64

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil e três reais e sessenta e quatro centavos.**como adiantamento para despesas de viagem, para posterior prestação de contas dentro das normas estabelecidas.****RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888**Assinado de forma digital por RAFAEL
GOMES DA SILVA:42450529888
Dados: 2023.02.10 13:45:17 -03'00'

Assinatura

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - ACOMPANHAMENTO DE VISITA DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

13/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 356,50
14/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 356,50
15/02/23 1 DIÁRIA	R\$ 356,50
16/02/23 PASSAGEM AÉREA	R\$ 934,14

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 Byso
Diretor Administrativo Financeiro
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

4

Data:

17/02/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 13/02/23 22:50

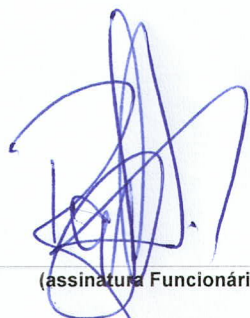
Do Retorno: 16/02/23 16:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	713,00
	1 hospedagem	249,55
	1 refeição	53,48
	Trasnfer - Aeroporto - Hotel	80,00
	Uber	127,13
	Passagem Aérea	934,14
		R\$ 2.157,30

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - ACOMPANHAMENTO DE VISITA DA GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA


(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\$ 2.003,64

Despesas de Viagem R\$ 2.157,30

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 153,66**