



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

6

Data:

06/03/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 07/03/23 13:00 Do Retorno: 08/03/23 19:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 529,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.

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

Engº Rafael Gomes da Silva
Assinatura
Gerente da DIMAN-CEASA/PR
CREA. SP- 5070214991/D

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOS BANHEIROS GR E PAVIMENTAÇÃO EM LONDRINA

07/03/23 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

08/03/23 COMBUSTÍVEL

R\$ 250,00

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: 6

Data: 09/03/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 07/03/23 14:00 Do Retorno: 08/03/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária	279,00
	1 Refeição	41,80
	Combustível	230,58
		R\$ 551,38

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOS BANHEIROS GR E PAVIMENTAÇÃO 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\$ 529,00

Despesas de Viagem R\$ 551,38

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 22,38**