



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 8

Data: 27/03/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 28/03/23 13:00 Do Retorno: 30/03/23 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo R\$: 1.199,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos.

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

Assinatura
Engº Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 5078214991/D

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOS BANHEIROS GR E PAVIMENTAÇÃO EM LONDRINA, VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PLANTAS PARA PGRS EM MARINGÁ

27/03/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
28/03/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
29/03/23 1 REFEIÇÃO	R\$ 41,80
29/03/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 600,00

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: 8

Data: 31/03/2023

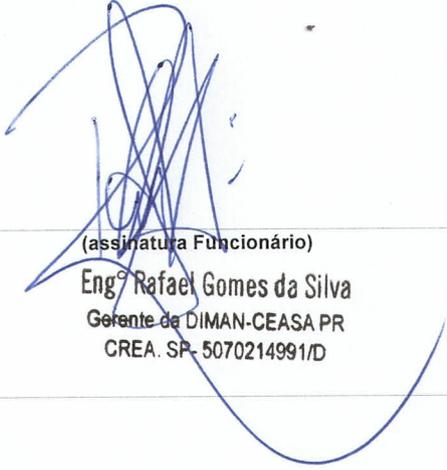
Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 28/03/23 14:20 Do Retorno: 30/03/23 22:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diária	558,00
	1 Refeição	41,80
	Combustível	745,77
	Uber	13,77
		R\$ 1.359,34

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOS BANHEIROS GR E PAVIMENTAÇÃO EM LONDRINA, VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PLANTAS PARA PGRS EM MARINGÁ



(assinatura Funcionário)

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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 1.199,80
Despesas de Viagem	R\$ 1.359,34
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 159,54