

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 9

Data: 27/03/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL
Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 04/04/23 07:50 Do Retorno: 06/04/23 06:35
Forma de Locomoção: ÁEREA

Recibo

R\$: 1.512,89

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove 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- 5070214991/D

REUNIÃO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FOS DO IGUAÇU E VISITA PERIÓDICA À UNIDADE DE CASCAVEL

04/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 356,50
05/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 356,50
06/04/23 2 REFEIÇÕES	R\$ 106,95
16/02/23 PASSAGEM AÉREA	R\$ 692,94

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:

9

Data:

11/04/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 04/04/23 07:50

Do Retorno: 06/04/23 06:35

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	713,00
	Uber	135,90
	Passagem Aérea	692,94
		R\$ 1.541,84

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM FOZ DO IGUAÇU E VISITA PERIÓDICA 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\$ 1.512,89

Despesas de Viagem R\$ 1.541,84

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 28,95**