

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 10

Data: 29/03/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL
Destino: SÃO PAULO/SP
Data e Horário: Da Saída: 11/04/23 11:00 Do Retorno: 13/04/23 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 1.633,85

Recebi da Central de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos.

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

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

VISITA À FEIRA DE ENGENHARIA - FEICON - E VISITA À CEAGESP NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP

11/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 449,50
12/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 449,50
13/04/23 2 REFEIÇÕES	R\$ 134,85
13/04/23 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
Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 10

Data: 14/04/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL
Destino: SÃO PAULO/SP
Data e Horário: Da Saída: 11/04/23 14:00 Do Retorno: 13/04/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	899,00
	1 refeição	67,43
	Estacionamentos	146,00
	Uber	102,04
	Combustível	524,69
	Pedágio	5,60
		R\$ 1.744,76

RELATO DA VIAGEM

VISITA À FEIRA DE ENGENHARIA - FEICON - E VISITA À CEAGESP NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP

(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\$ 1.633,85
Despesas de Viagem R\$ 1.744,76
Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 110,91**