



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 11

Data: 20/04/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 24/04/23 14:00 Do Retorno: 27/04/23 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo RS: 1.587,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, quinhentos e oitenta e sete reais.

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

Eng^o Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 5070214991/D

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

24/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
25/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
26/04/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
27/04/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 750,00

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL - AG: 2455-4 - C/C 18.168-4
CPF: 424.505.298-88

Autorização

Chéfia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 11

Data: 03/05/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 24/04/23 16:00 Do Retorno: 27/04/23 16:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diária	837,00
	Combustível	480,89
	Uber	17,90
		R\$ 1.335,79

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\$ 1.587,00
Despesas de Viagem R\$ 1.335,79
Valor a Devolver/Ressarcir R\$ 251,21