



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 12

Data: 08/05/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 15/05/23 10:00 Do Retorno: 18/05/23 17:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$ 1.378,80

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

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DOS BANHEIROS GR E PAVIMENTAÇÃO EM LONDRINA, REUNIÃO COM A EQUIPA DA IAM REF. AO
PGRS EM MARINGÁ

15/05/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
16/05/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
17/05/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
18/05/23 1 REFEIÇÃO	R\$ 41,80
27/04/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00

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

Autorização

Chefe Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

12

Data:

19/05/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 15/05/23 13:00 Do Retorno: 18/05/23 19:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diária	837,00
	Combustível	499,79
		R\$ 1.336,79

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\$ 1.378,80
Despesas de Viagem	R\$ 1.336,79
Valor a Devolver/Ressarcir	R\$ 42,01