



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 13

Data: 08/05/2023

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: 22/05/23 08:00 Do Retorno: 26/05/23 17:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

RS: 2.074,48

Recebi da Central de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos.

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

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

VISITA PERIÓDICA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO NAS UNIDADES DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU.

22/05/23 1 DIÁRIA - CASCAVEL	R\$ 279,00
23/05/23 1 DIÁRIA - CASCAVEL	R\$ 279,00
24/05/23 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
25/05/23 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
26/05/23 1 REFEIÇÃO	R\$ 53,48
26/05/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 750,00

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

1
2
3
4

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 13

Data:

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL
Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCATEL
Data e Horário: Da Saída: 22/05/23 08:00 Do Retorno: 26/05/23 17:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias - Cascavel	558,00
	2 diárias - Foz do Iguaçu	713,00
	1 Refeição - Foz do Iguaçu	53,48
	Uber	39,21
	Combustível	604,64
		R\$ 1.968,33

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO NAS UNIDADES DE CASCATEL E FOZ DO IGUAÇU.

(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\$ 2.074,48
Despesas de Viagem R\$ 1.968,33
Valor a Devolver/Ressarcir R\$ 106,15