



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 17

Data: 17/08/2023

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 22/08/23 08:00 De Retorno: 25/08/23 17:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recebi R\$. 1.478,80

Recebi da Central de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos.

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

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

VISITA PERIÓDICA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NO CORPO DE BOMBEIROS DE LONDRINA E NA PREFEITURA DE MARINGÁ

22/08/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
23/08/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
24/08/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
25/08/23 1 REFEIÇÃO	R\$ 41,80
25/08/23 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

Chefe Imediata

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 17

Data: 28/08/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

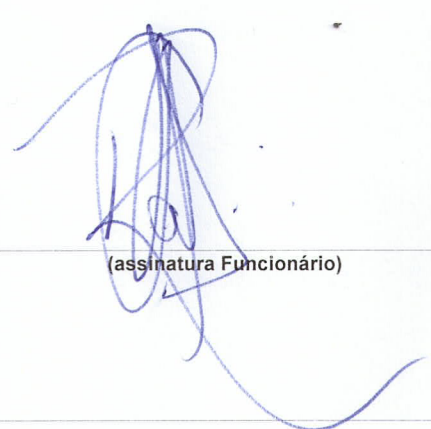
Data e Horário: Da Saída: 22/08/23 08:30 Do Retorno: 25/08/23 21:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias	837,00
	2 Refeições	83,60
	Uber	14,91
	Combustível	665,87
		R\$ 1.601,38

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NO CORPO DE BOMBEIROS DE LONDRINA
E NA PREFEITURA DE MARINGÁ


(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem R\$ 1.478,80

Despesas de Viagem R\$ 1.601,38

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 122,58**