

**Autorização de Viagem****A. V. I.**

Número: 18

Data: 25/08/2023

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Sector: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 29/08/23 07:00 Do Retorno: 31/08/23 20:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 1.519,95

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos

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

RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529868Assinado de forma digital por RAFAEL
GOMES DA SILVA
Data: 2023.08.25 11:11:05 -03'00'

Assinatura

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

29/08/23 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
30/08/23 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
31/08/23 2 REFEIÇÕES - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 106,95
31/08/23 COMBUSTÍVEL	R\$ 700,00

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

Autorização

Chefe Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

18

Data:

28/07/2023

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: 29/08/23 07:20 Do Retorno: 31/08/23 20:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias - Foz do Iguaçu	R\$ 713,00
	2 Refeições - Foz do Iguaçu	R\$ 106,95
	Estacionamento	R\$ 40,00
	Combustível	R\$ 598,35
		R\$ 1.458,30

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE 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\$ 1.519,95
Despesas de Viagem R\$ 1.458,30
Valor a Devolver/Ressarcir R\$ 61,65