



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 21

Data: 19/10/2023

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA e MARINGÁ
Data e Horário: Da Saída: 24/10/23 08:00 Do Retorno: 26/10/23 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

RS: 1.241,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil duzentos e quarenta um real e sessenta centavos.

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

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

VISITA PERIÓDICA À UNIDADE DE LONDRINA E MARINGÁ

24/10/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
25/10/23 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
26/10/23 2 REFEIÇÕES	R\$ 83,60
26/10/23 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

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número: 21

Data: 27/10/2023

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 24/10/23 08:30

Do Retorno: 26/10/23 20:20

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	558,00
	2 Refeições	83,60
	Combustível	473,87
	Uber	42,54
		R\$ 1.158,01

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA À UNIDADE DE LONDRINA E MARINGÁ

(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\$ 1.241,60

Despesas de Viagem R\$ 1.158,01

Valor a Devolver/Ressarcir R\$ 83,59