

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número: 20

Data: 22/09/2023

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: 02/10/23 17:00 Do Retorno: 05/10/23 17:00
Forma de Locomoção: ÁEREA

Recibo

R\$: 2.187,44

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos

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

Eng.º Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA SP-507021499-1/D

VISITA PERÍODICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

02/10/23 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
03/10/23 2 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
04/10/23 3 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 356,50
05/10/23 PASSAGEM AÉREA	R\$ 1.117,94

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem****R. D. V.**

Número:

20

Data:

06/10/2023

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:

02/10/23 17:00

Do Retorno:

05/10/23 18:00**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	3 diárias - Foz do Iguaçu	R\$ 1.069,50
	Uber	R\$ 198,39
	Passagem aérea	R\$ 1.117,94
		R\$ 2.385,83

RELATO DA VIAGEM**VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU**

(assinatura Funcionário)

Eng.º Rafael Gomes da Silva
Gerente da DIMAN-CEASA PR
CREA. SP- 5070214991/D**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 2.187,44
Despesas de Viagem	R\$ 2.385,83
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 198,39