CEASA

**Autorização de Viagem**

**A. V. I.**

Número: 1

Data: 08/01/2024

**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: | 08/01/24 07:00 | Do Retorno: | 11/01/24 20:00 |
| Forma de Locomoção: | VEICULO OFICIAL | | | |

Recibo R$: 1.876,45

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos.

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

Assinatura

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

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU, ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÕES PREDIAIS, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

| | |
|---|---|
| 08/01/24 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU | R$ 356,50 |
| 09/01/24 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU | R$ 356,50 |
| 10/01/24 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU | R$ 356,50 |
| 11/01/24 2 REFEIÇÕES - FOZ DO IGUAÇU | R$ 106,95 |
| 11/01/24 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

Chefia Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

**Relatório de Despesas de Viagem**

**R. D. V.**

Número:

Data:

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: 08/01/24 07:00 Do Retorno: 11/01/24 20:30

**Discriminação das Despesas de Viagem**

| Nº Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | 3 diárias - Foz do Iguaçu | R$ 1.069,50 |
| | 2 Refeições | R$ 106,95 |
| | Combustível | R$ 694,11 |
| | Uber | R$ 25,60 |
| | | |
| | | |
| | | R$ 1.896,16 |

**RELATO DA VIAGEM**

VISITA PERÍODICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU, ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÕES PREDIAIS, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

HOUVE A NECESSIDADE DE ADIANTAR A VIAGEM, EM VISTA DA QUEDA DE COBERTURA NO PAVILHÃO B DE CASCAVEL. HOUVE AVALIAÇÃO TÉCNICA DA DIMAN NO LOCAL DO OCORRIDO. COM ISSO, A VIAGEM FOI ADIANTADA EM UM DIA.

**(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$ 1.876,45 |
| Despesas de Viagem | R$ 1.896,16 |
| Valor a Devolver/Ressarcir | **-R$ 19,71** |