



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

2

Data:

31/01/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 05/02/24 08:00 Do Retorno: 07/02/24 18:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$

1.099,80

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil noventa e nove 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 ÀS UNIDADES DE LONDRINA E MARINGÁ PARA AVALIAR MANUTENÇÃO PREDIAL E DEMAIS ASSUNTOS

05/02/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

06/02/24 1 DIÁRIA

R\$ 279,00

07/02/24 1 REFEIÇÃO

R\$ 41,80

07/02/24 COMBUSTIVEL

R\$ 500,00

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

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

2

Data:

08/02/2024

Funcionário:

RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função:

GERENTE DA DIMAN

Destino:

LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário:

Da Saída: 05/02/24 08:00

Do Retorno: 07/02/24 18:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	558,00
	1 Refeição	41,80
	Combustível	502,61
	Transporte por aplicativo	41,40
	Estacionamento	20,00
		R\$ 1.163,81

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA ÀS UNIDADES DE LONDRINA E MARINGÁ PARA AVALIAR MANUTENÇÃO PREDIAL E DEMAIS ASSUNTOS

(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\$ 1.099,80

Despesas de Viagem R\$ 1.163,81

Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 64,01**