

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

6

Data:

08/04/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 23/04/24 07:00 Do Retorno: 25/04/24 20:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 641,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.

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

RAFAEL GOMES DA
SILVA: 42450529888

Assinatura

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

23/04/24 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
24/04/24 1 DIÁRIA	R\$ 279,00
25/04/24 2 REFEIÇÕES	R\$ 83,60

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:

6

Data:

26/04/2024

Funcionário:

RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função:

GERENTE DA DIMAN

Destino:

LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário:

Da Saída: **23/04/24 07:00**Do Retorno: **25/04/24 21:50****Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias	558,00
	2 Refeições	83,60
	Estacionamento	22,00
		R\$ 663,60

RELATO DA VIAGEM

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

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 641,60

Despesas de Viagem R\$ 663,60

Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 22,00

(assinatura Funcionário)