



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 8

Data: 03/05/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN
Destino: LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 06/05/24 07:00 Do Retorno: 07/05/24 20:00
Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 362,60

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Trezentos e sessenta e dois 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 À UNIDADE DE LONDRINA PARA INICIAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

23/04/24 1 DIÁRIA
25/04/24 2 REFEIÇÕES

R\$ 279,00
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:

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: **06/05/24 07:00**Do Retorno: **07/05/24 20:00****Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diárias	279,00
	2 Refeições	83,60
		R\$ 362,60

RELATO DA VIAGEM**VISITA À UNIDADE DE LONDRINA PARA INICIAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO****RAFAEL GOMES
DA
SILVA:42450529888**

Assinado digitalmente por RAFAEL
GOMES DA SILVA:42450529888
DN: cn=RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF A3,
email=rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
Data: 2024.05.08 12:41:05 -03'00'

(assinatura Funcionário)**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 362,60
Despesas de Viagem	R\$ 362,60
Valor a Devolver/Ressarcir	R\$ 0,00