

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

7

Data:

02/05/2024

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Sector: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: CASCADEL

Data e Horário: Da Saída: 22/05/24 16:00 Do Retorno: 23/05/24 20:30

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo

R\$: 1.374,16

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Hum mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos.

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

RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888

Assinatura

**VISITA PERÍODICA A UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU
ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO BANCO DE ALIMENTOS DE CASCADEL**

09/04/24 1 DIÁRIA - CASCADEL

R\$ 279,00

11/04/24 1 REFEIÇÃO

R\$ 41,85

07/03/24 PASSAGEM AÉREA

R\$ 1.053,31

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

Autorização

Chefe Imediata

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

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

Número:

7

Data:

28/05/2024

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Função: GERENTE DA DIMAN - ENGENHEIRO CIVIL
Destino: CASCAVEL
Data e Horário: Da Saída: 22/05/24 16:00 Do Retorno: 23/05/24 20:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 DIÁRIA - CASCAVEL	R\$ 279,00
	1 REFEIÇÃO	R\$ 41,85
	PASSAGEM AÉREA	R\$ 1.053,31
	TRANSPORTE LOCAL	R\$ 148,66
		R\$ 1.522,82

RELATO DA VIAGEM

ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO BANCO DE ALIMENTOS DE CASCAVEL

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: 2024.05.28 13:04:27 -
03'00"

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

Adiantamento de Viagem R\$ 1.374,16
Despesas de Viagem R\$ 1.522,82
Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 148,66