



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número: 1

Data: 27/06/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Funcionário: VITOR PAULO DA SILVA
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
Função: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
Destino: LONDRINA
Data e Horário: Da Saída: 03/07/24 07:00 Do Retorno: 04/07/24 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.

Assinatura

VISITA À UNIDADE DE LONDRINA PARA FISCALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

03/07/24 1 DIÁRIA R\$ 279,00
04/07/24 2 REFEIÇÕES R\$ 83,60

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL – AG: 2455-4 – C/C 106.466-5
CPF: 443.882.518-01

Autorização

Chefia Imediata

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

Diretoria

Antonio Leonardecz
Diretor Técnico
CEASA/PR

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

1

Data:

05/07/2024

Funcionário:

VITOR PAULO DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função:

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

Destino:

LONDRINA

Data e Horário:

Da Saída: 06/05/24 07:00

Do Retorno: 07/05/24 20:05

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 FISCALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

(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