



**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

1

Data:

07/03/2025

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Sector: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - DIENG

Função: GERENTE DA DIENG

Destino: LONDRINA e MARINGÁ

Data e Horário: Da Saída: 10/03/25 10:00 Do Retorno: 13/03/25 20:00

Forma de Locomoção: VEÍCULO OFICIAL

Recibo

R\$: 958,82

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos.

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

Assinatura

VISITA PERIÓDICA ÀS UNIDADES DE LONDRINA E MARINGÁ PARA AVALIAR PENDÊNCIAS DE NVOAS OBRAS E DEMAIS ASSUNTOS

**VALORES CONFORME RD 1332/2025**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 10/03/25 1 DIÁRIA    | R\$ 290,55 |
| 11/03/25 1 DIÁRIA    | R\$ 290,55 |
| 12/03/25 1 DIÁRIA    | R\$ 290,55 |
| 13/03/25 2 REFEIÇÕES | R\$ 87,17  |

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**João Luiz Buso**  
Diretor Administrativo Financeiro  
CEASA/PR

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

Número: 1

Data: 03/04/2025

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA  
Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - DIENG  
Função: GERENTE DA DIENG  
Destino: LONDRINA e MARINGÁ  
Data e Horário: Da Saída: 10/03/25 10:00 Do Retorno: 13/03/25 20:00

| Discriminação das Despesas de Viagem |                           |            |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nº Documento                         | Histórico                 | Valor      |
|                                      | 3 diárias                 | 871,65     |
|                                      | 2 Refeições               | 87,17      |
|                                      | Transporte por aplicativo | 10,87      |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           |            |
|                                      |                           | R\$ 969,69 |

**RELATO DA VIAGEM**

VISITA PERIÓDICA ÀS UNIDADES DE LONDRINA E MARINGÁ PARA AVALIAR PENDÊNCIAS DE NVOAS OBRAS E DEMAIS ASSUNTOS

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: 2025.04.03 10:34:32 -  
03'00'

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

Adiantamento de Viagem R\$ 958,82  
Despesas de Viagem R\$ 969,69  
Valor a Devolver/Ressarcir -R\$ 10,87