



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

2

Data:

29/04/2025

Informações Gerais

Funcionário: RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor: DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - DIENG

Função: GERENTE DA DIENG - ENGENHEIRO CIVIL

Destino: FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 20/05/25 11:00 Do Retorno: 22/05/25 14:00

Forma de Locomoção: AVIÃO

Recibo

R\$: 2.464,94

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

Dois mil, oquatrocentos e sessenta e quato reais e noventa e quatro centavos.

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

RAFAEL GOMES
DA

SILVA:42450529888

Assinatura digitalizada por RAFAEL GOMES
DA SILVA em 29/04/2025 às 10:24:19
CPF: 424.505.298-88
Data: 2025.04.29 10:24:19 -0300

Assinatura

VISITA PERÍODICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU, ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE BANHEIRO GREEN ROOF

20/05/25 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 468,12
21/05/25 1 DIÁRIA - FOZ DO IGUAÇU	R\$ 468,12
22/05/25 1 REFEIÇÃO- FOZ DO IGUAÇU	R\$ 70,22
22/05/25 PASSAGEM AÉREA	R\$ 1.458,48

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:

2

Data:

23/05/2025

Funcionário:

RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - DIENG

Função:

GERENTE DA DIENG - ENGENHEIRO CIVIL

Destino:

FOZ DO IGUAÇU e CASCAVEL

Data e Horário:

Da Saída: 20/05/25 11:00

Do Retorno: 22/05/25 15:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	2 diárias - Foz do Iguaçu	R\$ 936,24
	2 Refeições	R\$ 70,22
	Passagem aérea	R\$ 1.458,48
	Uber	R\$ 273,38
		R\$ 2.738,32

RELATO DA VIAGEM

VISITA PERIÓDICA A UNIDADE DE CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU, ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE BANHEIRO GREEN ROOF

RAFAEL GOMES
DA
SILVA:42450529888

Assinado digitalmente por
RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888
DN: cn=RAFAEL GOMES DA
SILVA:42450529888, o=BR,
o=ICP-Brasil, ou=RFB o-CPF A3,
email=rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
Data: 2025.05.23 08:37:21 -
03'00'

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem	R\$ 2.464,94
Despesas de Viagem	R\$ 2.738,32
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 273,38