

**Chefia Imediata**

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

Número: 9

Data: 20/06/2024

Funcionário:

RAFAEL GOMES DA SILVA

Setor:

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Função:

GERENTE DA DIENG

Destino:

LONDRINA

Data e Horário:

Da Saída:

18/06/24 10:30

Do Retorno:

19/06/24 21:30

**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

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.b  
Data: 2024.06.20 13:16:56 -  
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   |