



**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 30/11/2018

**Informações Gerais**

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DITEC

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: MARINGÁ/LONDRINA

Data e Horário: Da Saída: 11/12/2018 17:30h Do Retorno: 14/12/2018 07:00h

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo R\$: 769,50

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

Setecentos sessenta nove reais e cinquenta centavos

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

Assinatura

**EDER EDUARDO BUBLITZ**  
**DIRETOR TÉCNICO**  
**CEASA/PR**

**Finalidade da Viagem**

Reunião na Universidade Estadual de Maringá, visita técnica a Unidades de Maringá e Londrina.

**Autorização**

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data: 17/12/2018

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	PASSAGEM AÉREA	R\$ 412,64
	TÁXI	R\$ 21,68
	TÁXI	R\$ 34,06
	TÁXI	R\$ 20,11
	TÁXI	R\$ 36,81
	2 diárias completas (12 e 13/12)	R\$ 540,00
	1 Refeição (Janta 11/12)	R\$ 40,50
	1 Pousada avulsa (11/12)	R\$ 189,00
	ESTACIONAMENTO	R\$ 43,00
		R\$ 1.337,80

RELATO DA VIAGEM

Reunião na Universidade Estadual de Maringá, visita técnica a Unidades de Maringá e Londrina.

(assinatura Funcionário)

**EDER EDUARDO BUBLITZ** Total Despesas de Viagens R\$ 1.337,80  
DIRETOR TÉCNICO  
CEASA / PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 769,50

VALOR A RESSARCIR R\$ 568,30