



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 17/12/2018

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DITEC

Função: DIRETOR TÉCNICO

Destino: CASCADEL/FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 19/12/18 12:00h Do Retorno: 22/12/18 12:30h

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

Finalidade da Viagem

Reunião técnica nas Unidades de Cascavel e Foz do Iguaçu

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\$ 751,22
	TÁXI	R\$ 15,61
	TÁXI	R\$ 18,28
	TÁXI	R\$ 8,55
	TÁXI	R\$ 17,44
	2 diárias completas (20 e 21/12)	R\$ 540,00
	1 Refeição (Janta 19/12)	R\$ 40,50
	1 Pousada avulsa (19/12)	R\$ 189,00
	ESTACIONAMENTO	R\$ 47,00
		R\$ 1.627,60

RELATO DA VIAGEM

Visita técnica a Unidades de Cascavel e Foz do Iguaçu.



(assinatura Funcionário)
EDER EDUARDO BUBLITZ
DIRETOR TÉCNICO
CEASA / PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 769,50

Total Despesas de Viagens R\$ 1.627,60

VALOR A RESSARCIR R\$ 858,10