



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 01.04.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 04.04.2019 Do Retorno: 06.04.2019

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 540,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

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 COM O PREFEITO DE CASCAVEL E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DE FOZ E CASCAVEL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 08.04.2019

**Informações Gerais**

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: FOZ E CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída: 04.04.2019

Do Retorno: 06.04.2019

| Discriminação das Despesas de Viagem |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Nº Documento                         | Histórico        | Valor        |
|                                      | UBER             | 96,10        |
|                                      | PASSAGEM AEREAS  | 1.449,00     |
|                                      | JANTA E PERNOITE | 229,50       |
|                                      | DIARIA           | 270,00       |
|                                      | ALMOÇO           | 40,50        |
|                                      |                  |              |
|                                      |                  | R\$ 2.085,10 |

**RELATO DA VIAGEM**

REUNIÃO COM O PREFEITO DE CASCAVEL E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES DE FOZ E CASCAVEL

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

Adiantamento de viagem R\$ 540,00

Total Despesas de Viagens R\$ 2085,10

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.545,10