

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 15.04.2019

Informações GeraisFuncionário: EDER EDUARDO BUBLITZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR PRESIDENTEDestino: LONDRINA E FOZ DO IGUAÇUData e Horário: Da Saída: 10.04.2019 Do Retorno: 12.04.2019Forma de Locomoção: VEICULO DA EMPRESA

Recibo

R\$: 0,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

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

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

Assinatura

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM GERENTES E PRODUTORES CEASA/ LONDRINA E FOZ DO IGUAÇU

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 15.04.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino:

Data e Horário: Da Saída: 10.04.2019

Do Retorno: 12.04.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	JANTA	40,50
	PERNOITE	189,00
	DIÁRIA	270,00
	ALMOÇO	40,50
	ESTACIONAMENTO	40,00
	UBER	18,89
		R\$ 598,89

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM GERENTES E PRODUTORES CEASA/ LONDRINA E FOZ DO IGUAÇU

(assinatura Funcionário)

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 0,00

Total Despesas de Viagens R\$ 598,89

VALOR A RESSARCIR R\$ 598,89