



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 07.05.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ

Data e Horário: Da Saída: 07.05.2019 Do Retorno: 09.05.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo R\$: 540,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS

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

Assinatura

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

Finalidade da Viagem

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

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: **13.05.2019**

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

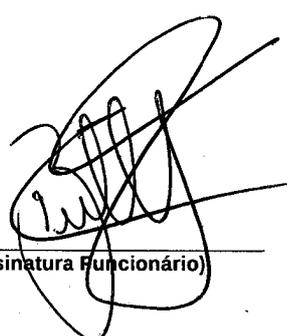
Data e Horário: Da Saída: 07.05.2019

Do Retorno: 09.05.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÕES	40,50
	PERNOITE	189,00
	DIÁRIA	270,00
	ALMOÇO	40,50
	PASSAGEM AÉREA	1.327,70
	UBER	148,73
		R\$ 2.016,43

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM GERENTES E PRODUTORES CEASA/ LONDRINA E MARINGÁ


(assinatura Funcionário)**Eder Eduardo Bublitz**
Diretor Presidente
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 540,00

Total Despesas de Viagens R\$ 2.016,43

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.476,43