



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 05.06.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06.06.2019 Do Retorno: 06.06.2019

Forma de Locomoção: AÉREO

Recibo

R\$: 81,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

OITENTA E UM REAIS

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

Assinatura

Finalidade da Viagem

ENTREGA DA ÁREA DE CONTROLE INTEGRADO NA CEASA/FOZ DO IGUAÇU E EQUIPAMENTOS DO BANCO DE ALIMENTOS.

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 07.06.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

Destino: FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 06.06.2019

Do Retorno: 06.06.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	REFEIÇÃO	81,00
	UBER	20,44
		R\$ 101,44

RELATO DA VIAGEM

ENTREGA DA ÁREA DE CONTROLE INTEGRADO NA CEASA/FOZ DO IGUAÇU E EQUIPAMENTOS DO BANCO DE ALIMENTOS.


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

Adiantamento de viagem R\$ 81,00

Total Despesas de Viagens R\$ 101,44

VALOR A RESSARCIR R\$ 20,44