



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data:

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCADEL FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 11.06.2019 Do Retorno: 13.06.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

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 Presidente  
CEASA/PR

Finalidade da Viagem

REUNIÃO COM COMANDO DOS BOMBEIROS EM CASCADEL.

VISITA TÉCNICA CEASA/FOZ DO IGUAÇU

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria



Relatório de Despesas de Viagem

R. D. V.

Número:

Data:

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCAVEL

Data e Horário: Da Saída:

Do Retorno:

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	janta	40,50
	pernoite	189,00
	diária	270,00
	almoço	40,50
	uber	57,62
	passagem aérea	1.687,68
		R\$ 2.285,30

RELATO DA VIAGEM

REUNIÃO COM COMANDO DOS BOMBEIROS EM CASCAVEL.

VISITA TÉCNICA CEASA/FOZ DO IGUAÇU

(assinatura Funcionário)

**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de viagem R\$ 540,00

Total Despesas de Viagens R\$ 2.285,30

**Eder Eduardo Bublitz**  
Diretor Presidente  
CEASA/PR

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.745,30