



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 09.09.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 04.09.2019 Do Retorno: 06.09.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo R\$: 0,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

NÃO FOI EFETUADO ADIANTAMENTO

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

VIAGEM TÉCNICA PARA FOZ DO IGUAÇU E CASCADEL

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: **09.09.2019**

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU

Data e Horário: Da Saída: 04.09.2019

Do Retorno: 06.09.2019

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	POUSADA	189,00
	DIARIA	270,00
	ALMOÇO	40,50
	UBER	72,52
	REFEIÇÕES	81,00
	PASSAGEM AEREA	796,00
		R\$ 1.449,02

RELATO DA VIAGEM

VIAGEM TÉCNICA PARA FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 0,00

Total Despesas de Viagens R\$ 1.449,02

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

VALOR A RESSARCIR R\$ 1.449,02