



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 18.11.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE

Data e Horário: Da Saída: 20.11.2019 Do Retorno: 22.11.2019

Forma de Locomoção: AÉREA

Recibo R\$: 741,75

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

ENCONTRO ABRACEN

BRADERSCO
AG 2994 C/C 10.223-7
CPF 035.476.299-00

Autorização

Chefia Imediata

Diretoria

**Relatório de Despesas de Viagem**

R. D. V.

Número:

Data: 25.11.2019

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE

Data e Horário: Da Saída: 20.11.2019

Do Retorno: 22.11.2019

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	janta/pernoite	293,25
	diária	345,00
	almoço/jantar	103,50
	passagem aérea	865,68
	uber	270,89
	taxi	55,00
total		R\$ 1.933,32

RELATO DA VIAGEM

ENCONTRO ABRACEN

(assinatura Funcionário)

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de viagem R\$ 741,75

Total Despesas de Viagens R\$ 1933,32

VALOR A RESSARCIR R\$ 1191,57