



**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 09.07.2020

**Informações Gerais**

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCADEL

Data e Horário: Da Saída: 09.07.2020 10:00h Do Retorno: 12.07.2020 14:00h

Forma de Locomoção: TERRESTRE

Recibo R\$: \_\_\_\_\_

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA-PR a quantia de

**NÃO RECEBEU 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**

VISITA À UNIDADE CASCADEL

BRADESCO  
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: **09.07.2020**

## Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: CASCADEL

Data e Horário: Da Saída: 12.03.2020

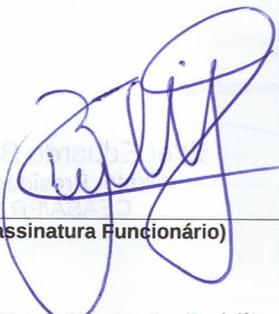
Do Retorno: 14.03.2020

**Discriminação das Despesas de Viagem**

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 diária (270,00)	270,00
	14 pedágios	152,80
	Combustível (3 abastecimentos)	454,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 876,81</b>

**RELATO DA VIAGEM**

VISITA À UNIDADE CASCADEL

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

Adiantamento de viagem R\$ 0,00

Total Despesas de Viagens R\$ 876,81

Total a receber R\$ 876,81