

**Autorização de Viagem**

A. V. I.

Número:

Data: 01/10/2020

Informações GeraisFuncionário: EDER EDUARDO BUBLITZSetor: DIRETORIAFunção: DIRETOR PRESIDENTEDestino: SANTA HELENAData e Horário: Da Saída: 02/10/20 07:30 Do Retorno: 02/10/20 18:20Forma de Locomoção: AÉREORecibo R\$: 0,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

zero real

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

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

Assinatura

Finalidade da Viagem

Viagem à Santa Helena, acompanhando o Sr. Secretário de Agricultura Norberto Ortigara

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:

06/10/2020

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: SANTA HELENA

Data e Horário: Da Saída: 02/10/20

Do Retorno: 02/10/20

Discriminação das Despesas de Viagem		
Nº Documento	Histórico	Valor
	refeição	40,50
	uber	37,19
	uber	49,25
TOTAL		R\$ 126,94

RELATO DA VIAGEM

Viagem para visitação à Santa Helena, acompanhando o Sr.Secretário de Agricultura Norberto Ortigara

(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\$ 126,94

VALOR A RESSARCIR R\$ 126,94