



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 16/09/2022

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR PRESIDENTE
Destino: CASCADEL e FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 14/09/22 17:00 Do Retorno: 16/09/22 07:30
Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Recibo R\$: 0,00

Recebi da Centrais de Abastecimento CEASA/PR a quantia de

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

Assinatura

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

Viagem técnica às Unidades Atacadistas de Cascavel e Foz do Iguaçu

BANCO 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: 16/09/2022

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR PRESIDENTE
Destino: CASCAVEL e FOZ DO IGUAÇU
Data e Horário: Da Saída: 14/09/22 17:00 Do Retorno: 16/09/22 07:30

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
	1 pouso	189,00
	1 janta	40,50
	1 diária	270,00
	passagens aéreas	2.030,14
	UBER	21,99
	táxi	53,00
	estacionamento do aeroporto	R\$ 25,00
		R\$ 2.629,63

RELATO DA VIAGEM

Viagem técnica às Unidades Atacadistas de Cascavel e Foz do Iguaçu

(assinatura Funcionário)

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR

Resumo das Despesas de Viagem

Adiantamento de Viagem R\$ 0,00
Despesas de Viagem R\$ 2.629,63
Valor a Devolver/Ressarcir **-R\$ 2.629,63**