



Autorização de Viagem

A. V. I.

Número:

Data: 17/05/2022

Informações Gerais

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ
Setor: DIRETORIA
Função: DIRETOR PRESIDENTE
Destino: SÃO PAULO/LONDRES/ISRAEL
Data e Horário: Da Saída: 19/05/22 09:00 Do Retorno: 28/05/2022 12:05:00:00
Forma de Locomoção: TRANSPORTE AÉREO

Data:

Recibo

R\$: 45.023,99

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 internacional – Missão Israel

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:

31/05/2022

Funcionário: EDER EDUARDO BUBLITZ

Setor: DIRETORIA

Função: DIRETOR PRESIDENTE

Destino: SÃO PAULO/LONDRES/ISRAEL

Data e Horário: Da Saída: 19/05/22 09:00

Do Retorno: 28/05/2022 12:05:00:00

Discriminação das Despesas de Viagem

Nº Documento	Histórico	Valor
1)	09 diárias (9X304 dólares)	
	Dólar 17/05/2022 = 5,36	14.664,96
2)	UBER ISRAEL (90,00 + 90,00=180,00) 180,00x 1,42=255,60	
	shekel israelense 1,42 reais	255,60
3)	UBER Brasil (25,79+146,91+144,41+40,44)	357,55
4)	chip de internet	509,20
5)	teste COVID Brasil	R\$ 280,00
6)	teste COVID Israel (63,2x5,1663=326,51)	R\$ 326,51
	Dólar 18/05/2022 = 5,1663	
7)	passagens aéreas (5.146,46+56,00+52,00) dólar 11/05/2022= 5.400	28374,08
8)	IOF	1850,96
		R\$ 46.618,86

RELATO DA VIAGEM

Viagem internacional – Missão Israel

(assinatura Funcionário)

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
CEASA/PR**Resumo das Despesas de Viagem**

Adiantamento de Viagem	R\$ 45.023,99
Despesas de Viagem	R\$ 46.618,86
Valor a Devolver/Ressarcir	-R\$ 1.594,87