

Costa Oeste

Transmissora de Energia S.A.

Prestação de Contas de Viagem CO-002/2017

Valdenir José Bertaglia

Saída: 08/02/2017

Retorno: 09/02/2017

Motivo: Audiência na 3ª Vara Cível de Umuarama;
Prefeitura de Umuarama (cadastro INCRA)

Diárias: Qtd: 1

Valor: R\$ 60,00

Horário dos voos

Saída: 09h35 Curitiba Chegada: 10h55 Maringá

Saída: 11h15 Maringá Chegada: 12h28 Curitiba

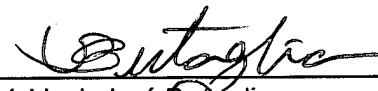
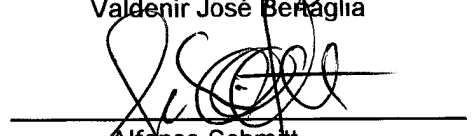
Outras despesas reembolsáveis:

1 Diária de Alimentação	R\$ 60,00
Passagens Aéreas (ida e volta)	R\$ 1.629,14
Quilometragem Residência/Aeroporto/Residência 45km (45 X R\$ 0,78)	R\$ 35,10
Estacionamento	R\$ 28,50
Locação de veículo (Localiza Rent a Car)	R\$ 190,00
Combustível (Auto Posto Umuarama)	R\$ 70,89
Combustível (Posto Total Flex)	R\$ 49,40
01 Diária Hotel Caiuá + frigobar	R\$ 160,40

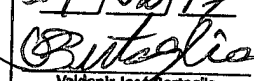
Valor a ser reembolsado: R\$ 2.223,43

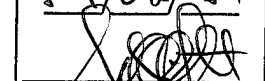
Declaro ter recebido em 14/02/17, o valor acima descrito.


Valdenir José Bertaglia
Dir. Adm. Financeiro


Valdenir José Bertaglia

Alfonso Schmitt -
Dir. Presidente

conta 5961

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:
14/02/17

Valdenir José Bertaglia
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:
14/02/17

Alfonso Schmitt
Diretor Presidente