

16/10/2017

341
3835
24.270-6
170.928.095-91



Prestação de Contas de Viagem CO-012/2017

Valdenir José Bertaglia

Saída: 09/10/2017 - 07h00min Retorno: 10/10/2017 - 18h00min

Motivo: VIAGEM à FLORIANÓPOLIS - Participação no Encontro de Agentes - Auditório do ONS e Reunião na sede da Eletrosul - DPAR

Diárias: Qtde: 1 1/2 Valor: 153,00

Outras despesas reembolsáveis:	
1 e 1/2 Diária de Alimentação	R\$ 153,00
Residência - Florianópolis - Residência - 654,70Km (654,7XR\$ 0,78)	R\$ 510,67
Estacionamento no local do evento	R\$ 26,00
Água	R\$ 10,00
01 Diária Hotel Trindade Hall (Slaviero) + Estacionamento	R\$ 264,98
Total de gastos:	R\$ 964,65

*50% a ser reembolsado pela MARUMBI e 50% pela COSTA OESTE

Valor a ser reembolsado pela COSTA OESTE: R\$ 482,32

Declaro ter recebido em 16/10/17, o valor acima descrito.

Valdenir José Bertaglia
Dir. Adm. Financeiro

Valdenir José Bertaglia

Alfonso Schmitt
Dir. Presidente

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:
16/10/17

Valdenir José Bertaglia
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:
16/10/17

Alfonso Schmitt
Diretor Presidente