



MARUMBI

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Prestação de Contas de Viagem MA 001/2017

Valdenir José Bertaglia

Saída: 16/01/2017 - 14h00m

Retorno: 17/01/2017 - 20h15m

Motivo: VIAGEM à FLORIANÓPOLIS - Participação em Reunião na Eletrosul sobre: • Atos Societários; • Prazos e Procedimentos; • Lei 13.303/16; • Assuntos diversos

Diárias: Qtde: 1 1/2

Valor: 153,00

Outras despesas reembolsáveis:

1 e 1/2 Diária de Alimentação	R\$ 153,00
Residência - Florianópolis - Residência - 642,8Km (642,8XR\$ 0,78)	R\$ 501,38
Água	R\$ 5,00
01 Diária Hotel Trindade Hall (Slaviero) + Estacionamento	R\$ 313,15

Total de gastos: R\$ 972,53

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

Valor a ser reembolsado pela MARUMBI: R\$ 486,27

Declaro ter recebido em 18/01/17, o valor acima descrito.

PAGO

LANÇADO

Valdenir José Bertaglia
Dir. Adm. Financeiro

Valdenir José Bertaglia

Alfonso Schmitt
Dir. Presidente

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:
18/01/17

Valdenir José Bertaglia
Diretor Administrativo Financeiro

De acordo
Data: 18/01/17
Ref.(Aplicação): Pagamento
de despesas de des-
locamento Ref. Dez/16