

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

6/9/2024 11:35:39

| Nome                              | RE do empregado | Cargo/Função                             | Proposta da viagem | Origem       | Destino        | Data inicial da diária | Data final da diária | Despesa de hospedagem |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| ERNANI DA SILVA FAGUNDES          | 01056           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | Treinamento        | Porto Alegre | São Paulo      | 18/8/2024              | 24/8/2024            | 6.175,38              |
| RICARDO SOUZA HESSEL              | 01543           | engenheiro                               | Reunião            | Porto Alegre | São Paulo      | 21/8/2024              | 31/8/2024            | 7.509,44              |
| GIULIANO BOECK                    | 02450           | ASSIST DE OPER PD 1                      | serviço            | Porto Alegre | Caxias do Sul  | 24/8/2024              | 24/8/2024            | 0,00                  |
| VANESSA FRAGA DA ROCHA            | 056100          |                                          | Reunião            | Porto Alegre | Brasília       | 24/8/2024              | 29/8/2024            | 4.390,90              |
| ERNANI DA SILVA FAGUNDES          | 01056           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | Reunião            | São Paulo    | BRASILIA       | 25/8/2024              | 29/8/2024            | 4.082,00              |
| FRANK ALVES FERREIRA              | 03875           | ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176           | Reunião            | Porto Alegre | Belo Horizonte | 29/8/2024              | 31/8/2024            | 1.164,32              |
| GUILHERME VARGAS DA SILVA         | 03772           | TÉCNICO DE SERVIÇOS - 1159               | serviço            | Porto Alegre | Belo Horizonte | 29/8/2024              | 31/8/2024            | 1.164,32              |
| LISIANE ROCHA DOS SANTOS          | 004338          | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | serviço            | Porto Alegre | Belo Horizonte | 29/8/2024              | 31/8/2024            | 1.164,32              |
| PEDRO ZOTTIS NETO                 | 02928           | ADMINISTRADOR - 1170                     | Reunião            | Porto Alegre | Belo Horizonte | 29/8/2024              | 31/8/2024            | 1.164,32              |
| ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES        | 03469           | AGENTE ADMINISTRATIVO                    | Reunião            | Porto Alegre | Brasília       | 22/9/2024              | 25/9/2024            | 2.237,40              |
| FRANCISCO JORGE VICENTE           | 00554           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | Reunião            | Canoas       | Brasília       | 22/9/2024              | 28/9/2024            | 8.352,96              |
| NICACIO CESAR MARQUES DE MENDONÇA | 04148           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | Reunião            | Canoas       | Brasília       | 22/9/2024              | 25/9/2024            | 2.237,40              |
| VALDINEI MARQUES NASCIMENTO       | 00177           | SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS E OPERAC | Reunião            | Canoas       | Brasília       | 22/9/2024              | 25/9/2024            | 2.237,40              |
| ERNANI DA SILVA FAGUNDES          | 01056           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149                | Reunião            | Porto Alegre | Brasília       | 24/9/2024              | 28/9/2024            | 5.568,64              |

# Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

| Despesa de<br>passagem | Despesa de<br>diárias | Totais    |
|------------------------|-----------------------|-----------|
| 3.389,50               | 1.283,00              | 10.847,88 |
| 6.304,40               | 1.543,00              | 15.356,84 |
| 0,00                   | 65,00                 | 65,00     |
| 6.068,66               | 1.291,00              | 11.750,56 |
| 3.871,34               | 1.121,00              | 9.074,34  |
| 5.131,46               | 681,00                | 6.976,78  |
| 5.131,46               | 681,00                | 6.976,78  |
| 5.131,46               | 681,00                | 6.976,78  |
| 5.131,46               | 681,00                | 6.976,78  |
| 5.459,64               | 811,00                | 8.508,04  |
| 5.728,36               | 1.461,00              | 15.542,32 |
| 7.192,44               | 811,00                | 10.240,84 |
| 6.192,44               | 811,00                | 9.240,84  |
| 5.778,64               | 1.121,00              | 12.468,28 |

## Relatório de despesas de viagens

Pagina:3de:4

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

6/9/2024 11:35:39

|                         |       |                             |         |              |                |            |           |           |
|-------------------------|-------|-----------------------------|---------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| LAIS ADOLFO OLIVEIRA    | 04562 | ANALISTA METROVIÁRIO - 1189 | Reunião | Canoas       | Brasília       | 24/9/2024  | 28/9/2024 | 5.568,64  |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 00554 | AGENTE METROVIÁRIO - 1149   | Reunião | Porto Alegre | Belo Horizonte | 26/11/2024 | 1/12/2024 | 1.935,95  |
|                         |       |                             |         |              |                |            | Totais    | 54.953,39 |

# Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 6.255,40  | 941,00    | 12.765,04  |
| 1.657,93  | 1.291,00  | 4.884,88   |
| <hr/>     |           |            |
| 78.424,59 | 15.274,00 | 148.651,98 |