

## Relatório de despesas de viagens

Pagina:1de:2

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

9/2/2024 10:33:34

| Nome                         | RE do empregado | Cargo/Função                   | Proposta da viagem | Origem       | Destino      | Data inicial da diária | Data final da diária | Despesa de hospedagem |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| FERNANDO STEPHAN MARRONI     | 5715            | DIRETOR PRESIDENTE             | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 8/1/2024               | 10/1/2024            | 1.034,84              |
| FERNANDO STEPHAN MARRONI     | 5715            | DIRETOR PRESIDENTE             | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 23/1/2024              | 25/1/2024            | 1.406,62              |
| FRANK ALVES FERREIRA         | 03875           | ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176 | Treinamento        | Porto Alegre | Brasília     | 28/1/2024              | 1/2/2024             | 1.695,48              |
| ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN  | 02545           | "ASSESSOR ""A"" - 1114"        | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 29/1/2024              | 30/1/2024            | 533,00                |
| ERNANI DA SILVA FAGUNDES     | 01056           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149      | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 29/1/2024              | 2/2/2024             | 2.059,24              |
| FRANCISCO JORGE VICENTE      | 00554           | AGENTE METROVIÁRIO - 1149      | Reunião            | Porto Alegre | BRASILIA     | 29/1/2024              | 2/2/2024             | 2.059,24              |
| SALVADOR MANDAGARA MARTINS   | 4535            | ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1179 | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 29/1/2024              | 30/1/2024            | 533,00                |
| FERNANDO STEPHAN MARRONI     | 5715            | DIRETOR PRESIDENTE             | Reunião            | Porto Alegre | Brasília     | 30/1/2024              | 1/2/2024             | 1.168,86              |
| JULIO CESAR GONÇALVES CORREA | 70002           | ADMINISTRADOR - 1090           | Reunião            | Brasília     | Porto Alegre | 4/2/2024               | 5/2/2024             | 648,12                |
|                              |                 |                                |                    |              |              |                        | Totais               | 11.138,40             |

# Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

| Despesa de<br>passagem | Despesa de<br>diárias | Totais    |
|------------------------|-----------------------|-----------|
| 7.112,42               | 781,00                | 8.928,26  |
| 4.871,24               | 603,00                | 6.880,86  |
| 3.131,44               | 763,00                | 5.589,92  |
| 6.005,58               | 373,00                | 6.911,58  |
| 5.087,52               | 943,00                | 8.089,76  |
| 5.087,52               | 943,00                | 8.089,76  |
| 6.005,58               | 373,00                | 6.911,58  |
| 6.127,34               | 603,00                | 7.899,20  |
| 4.368,34               | 433,00                | 5.449,46  |
| 47.796,98              | 5.815,00              | 64.750,38 |