

Relatório de despesas de viagens

Pagina:1de:2

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

6/9/2024 11:34:33

Nome	RE do empregado	Cargo/Função	Proposta da viagem	Origem	Destino	Data inicial da diária	Data final da diária	Despesa de hospedagem
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	Brasília	28/7/2024	3/8/2024	2.257,10
LEONARDO MIRANDA FREITAS	02457	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	Brasília	28/7/2024	3/8/2024	2.288,52
RICARDO SOUZA HESSEL	01543	ENGENHEIRO	Reunião	Porto Alegre	São Paulo	29/7/2024	2/8/2024	2.929,56
FERNANDO DE MELO NUNES	01884	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	São Paulo	5/8/2024	9/8/2024	979,96
MARIA CECILIA DA SILVA BRUM	03340	ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176	TREINAMENTO	Porto Alegre	Manaus	5/8/2024	9/8/2024	1.687,76
SAY MING WONG	00243	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	São Paulo	6/8/2024	8/8/2024	979,96
MARCELO FERNANDES DOS SANTOS	3969	ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1172	TREINAMENTO	Porto Alegre	Belo Horizonte	11/8/2024	15/8/2024	1.890,16
FRANK ALVES FERREIRA	03875	ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176	Treinamento	Porto Alegre	Berlim	13/9/2024	27/9/2024	26.607,67
							Totais	39.620,69

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
3.319,62	1.283,00	6.859,72
4.571,80	1.283,00	8.143,32
5.050,88	763,00	8.743,44
3.959,70	763,00	5.702,66
2.499,38	941,00	5.128,14
3.959,70	763,00	5.702,66
3.576,84	941,00	6.408,00
12.370,16	0,00	38.977,83
39.308,08	6.737,00	85.665,77