

Relatório de despesas de viagens

Pagina:1de:2

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

6/9/2024 11:33:18

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	Reunião	Porto Alegre	Brasília	16/6/2024	21/6/2024	4.011,60
GIULIANO BOECK	02450	ASSIST DE OPER PD 1	serviço	Porto Alegre	Florianópolis	16/6/2024	17/6/2024	531,62
VANESSA FRAGA DA ROCHA	056100		Reunião	Porto Alegre	Brasília	16/6/2024	21/6/2024	4.011,60
RICARDO SOUZA HESSEL	01543	ENGENHEIRO	Reunião	Florianópolis	São Paulo	17/6/2024	21/6/2024	2.538,40
GIULIANO BOECK	02450	ASSIST DE OPER PD 1	serviço	Porto Alegre	Florianópolis	20/6/2024	21/6/2024	497,79
ANDRE PEREIRA MATEUS	02918	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Treinamento	Porto Alegre	Brasília	28/7/2024	3/8/2024	2.894,10
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	Brasília	29/7/2024	2/8/2024	1.728,12
							Totais	16.213,23

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
5.036,76	1.113,00	10.161,36
0,00	195,00	726,62
5.036,76	1.113,00	10.161,36
5.139,46	893,00	8.570,86
0,00	195,00	692,79
2.826,34	1.201,00	6.921,44
1.672,66	943,00	4.343,78
19.711,98	5.653,00	41.578,21