

Relatório de despesas de viagens

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	4/3/2024	7/3/2024	3.554,49
NAZUR TELLES GARCIA	01085	ADMINISTRADO R - 1090	Reunião	Porto Alegre	Campinas	11/3/2024	11/3/2024	0,00
CENIRIANI VARGAS DA SILVA	004584	ASSESSOR "A"	Reunião	Porto Alegre	Brasília	19/3/2024	22/3/2024	2.285,01
FERNANDO STEPHAN MARRONI	5715	DIRETOR PRESIDENTE	Reunião	Porto Alegre	Brasília	19/3/2024	21/3/2024	1.982,36
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	Brasília	19/3/2024	22/3/2024	2.375,01
ALICE DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO	056106	MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	Reunião	Brasília	Porto Alegre	21/3/2024	22/3/2024	868,28
ELISA DE OLIVEIRA ALVES	56102	MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	Reunião	Brasília	Porto Alegre	21/3/2024	22/3/2024	868,28
MARIA JOSE DUARTE GONÇALVES RAMOS	56096	MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	Reunião	Brasília	Porto Alegre	21/3/2024	22/3/2024	868,28
MARIANA MOYA DE OLIVEIRA	056097	CONSELHEIRO	Reunião	Brasília	Porto Alegre	21/3/2024	22/3/2024	868,28
EDIMILSON KLEIN DA ROSA	2396	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	São Paulo	25/3/2024	26/3/2024	0,00
FERNANDO STEPHAN MARRONI	5715	DIRETOR PRESIDENTE	Reunião	Porto Alegre	Brasília	26/3/2024	28/3/2024	1.694,01
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	9/4/2024	11/4/2024	1.514,56
							Totais	16.878,56

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
7.078,28	773,00	11.405,77
5.004,48	263,00	5.267,48
5.464,78	633,00	8.382,79
5.923,16	603,00	8.508,52
5.464,78	773,00	8.612,79
5.321,36	433,00	6.622,64
4.521,36	433,00	5.822,64
5.321,36	433,00	6.622,64
5.321,36	433,00	6.622,64
4.695,16	373,00	5.068,16
6.639,24	603,00	8.936,25
5.213,68	603,00	7.331,24
65.969,00	6.356,00	89.203,56