

Relatório de despesas de viagens

Pagina:1de:2

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

10/7/2025 9:38:58

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	BRASILIA	28/1/2025	30/1/2025	1.135,62
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	Brasília	28/1/2025	30/1/2025	932,98
NAZUR TELLES GARCIA	01085	ADMINISTRADO R - 1090	Reunião	Porto Alegre	Brasília	28/1/2025	30/1/2025	932,98
NAZUR TELLES GARCIA	01085	ADMINISTRADO R - 1090	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	3/2/2025	3/2/2025	0,00
FRANCISCO JORGE VICENTE	00554	AGENTE METROVIÁRIO - 1149	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	17/2/2025	21/2/2025	1.798,56
LAIS ADOLFO OLIVEIRA	04562	ANALISTA METROVIÁRIO - 1189	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	18/2/2025	21/2/2025	1.587,00
							Totais	6.387,14

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

10/7/2025 9:38:58

Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
3.781,98	603,00	5.520,60
2.796,96	603,00	4.332,94
2.796,96	603,00	4.332,94
5.269,92	263,00	5.532,92
2.698,12	943,00	5.439,68
2.698,12	633,00	4.918,12
20.042,06	3.648,00	30.077,20