

Relatório de despesas de viagens

Pagina:1de:2

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

10/7/2025 9:42:36

Nome	RE do empregado	Cargo/Função	Proposta da viagem	Origem	Destino	Data inicial da diária	Data final da diária	Despesa de hospedagem
DANIELA MAASSEN	02917	ANALISTA METROVIÁRIO - 1189	Treinamento	Porto Alegre	Foz do Iguaçu	19/5/2025	22/5/2025	1.959,72
JULIANA PINTO DE FARIAS	02916	ADMINISTRADOR - 1170	Treinamento	Porto Alegre	Foz do Iguaçu	19/5/2025	22/5/2025	1.959,72
GREICE SANTOS MACHADO	03856	ANALISTA DE GESTAO - 1103	Treinamento	Porto Alegre	Maceió	26/5/2025	30/5/2025	707,20
LISEANE PEREIRA	003877	ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176	Treinamento	Porto Alegre	Maceió	26/5/2025	30/5/2025	707,20
MARIA CECILIA DA SILVA BRUM	03340	ANALISTA ADMINISTRATIVO - 1176	Treinamento	Porto Alegre	Maceió	26/5/2025	30/5/2025	707,20
							Totais	6.041,04

Relatório de despesas de viagens

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

10/7/2025 9:42:36

Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
3.696,28	811,00	6.467,00
3.696,28	811,00	6.467,00
2.740,64	941,00	4.388,84
2.740,64	941,00	4.388,84
2.740,64	941,00	4.388,84
15.614,48	4.445,00	26.100,52