

Relatório de despesas de viagens

Página:1de:1

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A

Nome	Matricula	Cargo/Função	Proposta da viagem	Origem	Destino	Data inicial da diária	Data final da diária	Despesa de hospedagem	Despesa de passagem	Despesa de diárias	Totais
LEANDRO NASCIMENTO BANDEIRA	02848	TÉCNICO DE SERVIÇOS - 1159	serviço	Porto Alegre	Campo Grande	16/8/2021	19/8/2021	564,00	3.886,30	633,00	5.083,30
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO	00281	ANALISTA METROVIÁRIO - 1186	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	17/8/2021	19/8/2021	578,00	5.319,20	503,00	6.400,20
GERALDO LUIS FELIPPE	56069	DIRETOR DE ADM E FINANÇAS	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	17/8/2021	19/8/2021	578,00	5.319,20	603,00	6.500,20
FERNANDO MACHADO DINIZ	56084	ADMINISTRADOR - 1170	Reunião	Brasília	Porto Alegre	26/8/2021	27/8/2021	0,00	3.590,34	433,00	4.023,34
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO	00281	ANALISTA METROVIÁRIO - 1186	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	29/8/2021	30/8/2021	639,75	4.260,72	373,00	5.273,47
GERALDO LUIS FELIPPE	56069	DIRETOR DE ADM E FINANÇAS	Reunião	Porto Alegre	BRASILIA	29/8/2021	30/8/2021	639,75	4.968,46	433,00	6.041,21
PEDRO DE SOUZA BISCH NETO	56081	DIRETOR PRESIDENTE	Reunião	Porto Alegre	Brasília	29/8/2021	30/8/2021	639,75	5.337,42	433,00	6.410,17
Totais								3.639,25	32.681,64	3.411,00	39.731,89