

DESPESAS COM VIAGENS 2025

Posição SETEMBRO

PRESIDÊNCIA	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	9	5.556,45	681,79	2.314,85	1.289,96	918,30
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reunião diretoria	2	643,97	0,00	0,00	202,00	136,90
26/08/2025 - Brasília/DF - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para acompanhar apresentação da Frente Parlamentar Mista pelo EFPC	0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
31/07 e 01/08/2025 - Salvador/BA - despesas do Presidente, Ivan Gonçalves Theisen, para participar do evento AMBEP 360	3	2.983,09	215,91	2.314,85	203,80	396,20
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	896,05	0,00	0,00	181,32	66,00
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do Presidente, Ivan Gonçalves Theisen, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	868,44	225,77	0,00	307,42	125,80
07/06/2025 - Porto Alegre/RS - despesas do Presidente, Ivan Gonçalves Theisen, para participar da posse da diretoria da AGEA/RS	0	0,00	240,11	0,00	33,75	21,00
29/05/2025 - Porto Alegre/RS - despesas do Presidente, Ivan Gonçalves Theisen, para resolver assuntos internos no escritório da ANIPA	0	164,90	0,00	0,00	33,00	31,00
15/05/2025 - Brasília/DF - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reunião com AMBEP	0	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00
31/03 e 02/04/2025 - Brasília/DF - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reuniões no Senado Federal em busca de apoio para aprovação do PL 1739/2024	0	0,00	0,00	0,00	111,27	0,00
04/02/2025 - Brasília/DF - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reunião com representantes do SEST sobre redução de equacionamento	0	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00
11/12/2024 - Brasília/DF - despesas da Vice-presidente, Maria das Graças de Almeida Santos, para participar de reunião com representantes da FENACEF e do SEST sobre redução de equacionamento	0	0,00	0,00	0,00	82,01	61,87
Total acumulado 2025					10.761,35	

JURÍDICO	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	5	2.498,01	243,82	0,00	252,13	183,50
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do Diretora Jurídica, Helena Oliveira Santiago, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.033,10	0,00	0,00	38,58	115,50
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do Vice-diretor Jurídico, Luiz Guilherme Farias Brum, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	391,97	243,82	0,00	69,90	68,00

16/10/2024 - São Paulo/SP - despesas do Diretora Jurídica, Helena Oliveira Santiago, para participar de reunião diretoria e conselho fiscal da ANIPA	1	1.072,94	0,00	0,00	143,65	0,00
Total acumulado 2025					3.177,46	

FINANCEIRO	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	9	2.711,26	136,36	0,00	315,22	1.982,44
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas do do Vice-diretor Financeiro, Gedeão Gomes Ferreira, para participar de reunião diretoria	2	0,00	0,00	0,00	103,98	280,40
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas do Diretor Financeiro, Emir Franzoi, para participar de reunião diretoria	2	864,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do Diretor Financeiro, Emir Franzoi, para participar de reunião diretoria e encontro com associados da ANIPA	2	0,00	136,36	0,00	0,00	1.702,04
13/06 e 14/06/2024 - Curitiba/PR - despesas do Vice-diretor Financeiro, Gedeão Gomes Ferreira, para participar de reunião diretoria e encontro com associados da ANIPA	3	1.846,39	0,00	0,00	211,24	0,00
Total acumulado 2025					5.145,28	

TÉCNICO	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	6	4.167,81	0,00	0,00	415,59	195,90
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas despesas da Vice-diretora Técnica, Lourdes Terezinha Thomé, para participar de reunião diretoria	2	842,84	0,00	0,00	291,66	75,90
13/06 a 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas Diretor Técnico, Geraldo Antônio da Silva, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06 e 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas da Vice-diretora Técnica, Lourdes Terezinha Thomé, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.609,14	0,00	0,00	123,93	120,00
Total acumulado 2025					4.779,30	

COMUNICAÇÃO	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	6	3.341,53	151,60	0,00	491,96	241,82
25/09 a 26/09/2025 - São Paulo/SP - despesas do Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho, para participar de reunião diretoria	2	694,72	0,00	0,00	126,88	0,00
13/06 a 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas da Diretora da Comunicação, Cristina H. Rona de Aguiar Faria, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.074,21	151,60	0,00	165,70	143,20
12/06 a 13/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do Vice-diretor de Comunicação, Waldir Guimarães Portilho, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.572,60	0,00	0,00	199,38	98,62
Total acumulado 2025					4.226,91	

CONSELHO FISCAL / SUPLENTE	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	6	2.329,06	0,00	0,00	379,23	27,00
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas do Titular do Conselho Fiscal, Cláudio Lúcio David Müzel, para participar de reunião diretoria	2	599,80	0,00	0,00	84,84	0,00
25/09 a 27/09/2025 - São Paulo/SP - despesas da Titular do Conselho Fiscal, Leda Cecília de Maman Ribeiro, para participar de reunião diretoria	2	379,14	0,00	0,00	126,88	0,00

12/06 a 13/06/2025 - Curitiba/PR - despesas da Presidente do Conselho Fiscal, Vania Telma Lacerda de Souza, para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.350,12	0,00	0,00	167,51	27,00
Total acumulado 2025					2.735,29	

ASSOCIADOS / PRESTADOR DE SERVIÇO / FUNCIONÁRIOS	Pernoites	Passagens	Combustível	Hotel	Táxi	Outros (1)
	2	1.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06 a 14/06/2025 - Curitiba/PR - despesas do advogado Rodrigo Leitão para participar de reunião diretoria e encontro com associados	2	1.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acumulado 2025					1.869,87	

TOTAL GERAL DEPESAS COM VIAGENS	43	22.473,99	1.213,57	2.314,85	3.144,09	3.548,96
TOTAL GERAL ACUMULADO 2025		32.695,46				

(1) despesas com pedágios, estacionamento, alimentação