



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ADAIANE APARECIDA DE LIMA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante ADAIANE APARECIDA DE LIMA para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante ADAIANE APARECIDA DE LIMA | | 54,00 |

| Viajante: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| Total gasto pelo viajante ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA para o órgão | | 230,00 |
| Total do viajante ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | | 230,00 |

| Viajante: ALCIDES PASCHOAL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 264,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 531,35 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 46,00 |
| Total gasto pelo viajante ALCIDES PASCHOAL para o órgão | | 841,85 |
| Total do viajante ALCIDES PASCHOAL | | 841,85 |

| Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 144,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 165,30 |
| Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão | | 2.110,20 |
| Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO | | 2110,20 |

| Viajante: ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI para o órgão | | 360,00 |
| Total do viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI | | 360,00 |

| Viajante: ALLAN PACHECO MARBA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA | | 774,00 |

| Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão | | 1.683,00 |
| Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | 1683,00 |

| Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 278,66 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 79,00 |
| Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão | | 1.464,66 |
| Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES | | 1464,66 |

| Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão | | 234,00 |
| Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES | | 234,00 |

| Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 37,40 |
| Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão | | 811,40 |
| Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA | | 811,40 |

| Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 450,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão | | 450,00 |
| Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE | | 450,00 |

| Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 105,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão | | 1.185,00 |
| Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI | | 1185,00 |

| Viajante: ANDREIA PUSTILNICK | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.105,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ANDREIA PUSTILNICK | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão | | 1.105,00 |
| Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK | | 1105,00 |

| Viajante: ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 460,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 74,23 |
| Total gasto pelo viajante ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR para o órgão | | 534,23 |
| Total do viajante ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR | | 534,23 |

| Viajante: ARIANI GUERRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante ARIANI GUERRA | | 216,00 |

| Viajante: ARNALDO MENON | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 954,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 88,63 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 34,20 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ARNALDO MENON | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão | | 1.077,33 |
| Total do viajante ARNALDO MENON | | 1077,33 |

| Viajante: CARINE COAS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.462,30 |
| Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão | | 1.752,30 |
| Total do viajante CARINE COAS | | 1752,30 |

| Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 759,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão | | 775,00 |
| Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO | | 775,00 |

| Viajante: CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 69,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO para o órgão | | 816,00 |
| Total do viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO | | 816,00 |

| Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão | | 878,00 |
| Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES | | 878,00 |

| Viajante: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 746,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão | | 1.160,00 |
| Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT | | 1160,00 |

| Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 134,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 100,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão | | 2.241,90 |
| Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | 2241,90 |

| Viajante: CAROLINA SCHMIDT | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.100,00 |
| Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão | | 2.207,00 |
| Total do viajante CAROLINA SCHMIDT | | 2207,00 |

| Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão | | 540,00 |
| Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO | | 540,00 |

| Viajante: CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 57,26 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 121,76 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 77,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 70,20 |
| Total gasto pelo viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA para o órgão | | 2.001,02 |
| Total do viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA | | 2001,02 |

| Viajante: CICERO ALEX BARBOSA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão | | 1.296,00 |
| Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA | | 1296,00 |

| Viajante: CLARICE ANA BERTUOL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 215,00 |
| Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão | | 215,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|----------------------------------------------|--|--------|
| Viajante: CLARICE ANA BERTUOL | | |
| Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL | | 215,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão | | 270,00 |
| Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO | | 270,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: CLEVERSON MOLOSSI | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 22,60 |
| Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão | | 256,60 |
| Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI | | 256,60 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 215,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 23,40 |
| Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão | | 1.012,40 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|----------------------------------------------------|--|---------|
| Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | |
| Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | 1012,40 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: DANIELLE SANTOS DA SILVA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA para o órgão | | 288,00 |
| Total do viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA | | 288,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA | | 216,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 50,20 |
| Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão | | 590,20 |
| Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE | | 590,20 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ | | |
|---------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ | | 900,00 |

| Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE | | 54,00 |

| Viajante: EDILBERTO LUIZ GRUBER | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER | | 774,00 |

| Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.005,00 |
| Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão | | 2.005,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|------------------------------------------------|--|---------|
| Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA | | |
| Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA | | 2005,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: EDSON JAMES RASERA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante EDSON JAMES RASERA | | 774,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.340,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 178,20 |
| Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão | | 2.518,20 |
| Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI | | 2518,20 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ELIO CASAGRANDE JUNIOR | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 60,00 |
| Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão | | 276,00 |
| Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR | | 276,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------|--|--|
| Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL | | |
|---------------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.340,00 |
| Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão | | 2.340,00 |
| Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL | | 2340,00 |

| Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA | | 774,00 |

| Viajante: ELOI NERIS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão | | 180,00 |
| Total do viajante ELOI NERIS | | 180,00 |

| Viajante: EMILIA WAL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 134,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: EMILIA WAL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 133,58 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 30,00 |
| Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão | | 2.151,58 |
| Total do viajante EMILIA WAL | | 2151,58 |

| Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 261,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 875,43 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 221,14 |
| Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão | | 1.357,57 |
| Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA | | 1357,57 |

| Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão | | 1.674,00 |
| Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES | | 1674,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Viajante: EVANDRO PISTORE | | |
|----------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: EVANDRO PISTORE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão | | 387,00 |
| Total do viajante EVANDRO PISTORE | | 387,00 |

| Viajante: EVELISE FANTIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 954,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 37,08 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 18,00 |
| Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão | | 1.009,58 |
| Total do viajante EVELISE FANTIN | | 1009,58 |

| Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI | | 770,00 |

| Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL | | 216,00 |

| Viajante: FABIANO DE CAMARGO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 494,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 122,33 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 228,86 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 42,48 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 100,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 70,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão | | 2.632,17 |
| Total do viajante FABIANO DE CAMARGO | | 2632,17 |

| Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 514,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 80,33 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 21,80 |
| Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão | | 616,13 |
| Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO | | 616,13 |

| Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão | | 180,00 |
| Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS | | 180,00 |

| Viajante: FLAVIO GAIER | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 380,00 |
| Total gasto pelo viajante FLAVIO GAIER para o órgão | | 380,00 |
| Total do viajante FLAVIO GAIER | | 380,00 |

| Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 567,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 104,50 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 185,30 |
| Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão | | 1.576,80 |
| Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA | | 1576,80 |

| Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 702,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 81,70 |
| Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão | | 783,70 |
| Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO | | 783,70 |

| Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 115,36 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 14,60 |
| Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão | | 723,96 |
| Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO | | 723,96 |

| Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 746,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão | | 800,00 |
| Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS | | 800,00 |

| Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.462,30 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 356,30 |
| Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão | | 2.108,60 |
| Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI | | 2108,60 |

| Viajante: HELIO MUDRAK | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão | | 560,00 |
| Total do viajante HELIO MUDRAK | | 560,00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 494,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 68,60 |
| Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão | | 563,10 |
| Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA | | 563,10 |

| Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 10,10 |
| Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão | | 550,10 |
| Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO | | 550,10 |

| Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 920,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 837,78 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 35,00 |
| Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão | | 1.792,78 |
| Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO | | 1792,78 |

| | | |
|----------------------------------------|--|--|
| Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO | | |
|----------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão | | 20,00 |
| Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO | | 20,00 |

| Viajante: JACKSON RODRIGUES PETROLI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 39,60 |
| Total gasto pelo viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI para o órgão | | 939,60 |
| Total do viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI | | 939,60 |

| Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 59,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 59,40 |
| Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão | | 1.972,40 |
| Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO | | 1972,40 |

| | | |
|---------------------------------------------|--|--|
| Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | |
|---------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 989,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.840,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 155,41 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 155,16 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 155,41 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 85,84 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 67,59 |
| Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão | | 4.528,41 |
| Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | 4528,41 |

| Viajante: JOAO CARLOS DE PAULA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE PAULA para o órgão | | 360,00 |
| Total do viajante JOAO CARLOS DE PAULA | | 360,00 |

| Viajante: JOAO MARCOS FERRIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JOAO MARCOS FERRIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 110,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 272,27 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 60,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão | | 2.989,27 |
| Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN | | 2989,27 |

| Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 62,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão | | 1.132,90 |
| Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS | | 1132,90 |

| Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | 770,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JOCIMAR FARIA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 103,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 210,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 75,80 |
| Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão | | 389,30 |
| Total do viajante JOCIMAR FARIA | | 389,30 |

| Viajante: JOCIMAR MOREIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.647,00 |
| Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão | | 1.647,00 |
| Total do viajante JOCIMAR MOREIRA | | 1647,00 |

| Viajante: JONATAS JOSE ROSA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante JONATAS JOSE ROSA | | 50,00 |

| Viajante: JOSE CARLOS WEIL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JOSE CARLOS WEIL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante JOSE CARLOS WEIL para o órgão | | 927,00 |
| Total do viajante JOSE CARLOS WEIL | | 927,00 |

| Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 947,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.026,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 954,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 172,20 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 57,20 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 45,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 100,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão | | 3.382,20 |
| Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO | | 3382,20 |

| Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 260,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão | | 476,00 |
| Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA | | 476,00 |

| Viajante: JOSIRLEY DA SILVA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão | | 396,00 |
| Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA | | 396,00 |

| Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 54,78 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 103,74 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 103,74 |
| Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão | | 2.350,26 |
| Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA | | 2350,26 |

| | | |
|-------------------------------------------|--|--|
| Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | |
|-------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão | | 441,00 |
| Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | 441,00 |

| Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER | | 216,00 |

| Viajante: JULIO CESAR MADUENHO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO | | 770,00 |

| Viajante: JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 391,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 249,00 |
| Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão | | 856,00 |
| Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO | | 856,00 |

| Viajante: KARLA ERIKA LOUREIRO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.005,00 |
| Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão | | 2.005,00 |
| Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO | | 2005,00 |

| Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 42,48 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão | | 896,48 |
| Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA | | 896,48 |

| Viajante: LEANDRO ANGELO PALU | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 299,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: LEANDRO ANGELO PALU | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 57,20 |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão | | 356,20 |
| Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU | | 356,20 |

| Viajante: LEANDRO GUEDES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 117,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 131,50 |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão | | 1.923,30 |
| Total do viajante LEANDRO GUEDES | | 1923,30 |

| Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 87,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 724,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.046,94 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 974,95 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 263,19 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 185,20 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão | | 3.281,78 |
| Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS | | 3281,78 |

| Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 23,00 |
| Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão | | 617,00 |
| Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES | | 617,00 |

| Viajante: LEONARDO AUGUSTO ROSSI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI | | 216,00 |

| Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão | | 1.674,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|----------------------------------------------------------|--|---------|
| Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS | | |
| Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS | | 1674,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: LEONARDO NAPOLI | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.646,00 |
| Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão | | 1.646,00 |
| Total do viajante LEONARDO NAPOLI | | 1646,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: LUCIANE KRASCHINSKY | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 759,00 |
| Total gasto pelo viajante LUCIANE KRASCHINSKY para o órgão | | 759,00 |
| Total do viajante LUCIANE KRASCHINSKY | | 759,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 560,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão | | 1.300,00 |
| Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES | | 1300,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Viajante: LUCIANO JULIANI | | |
|----------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: LUCIANO JULIANI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 57,80 |
| Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão | | 417,80 |
| Total do viajante LUCIANO JULIANI | | 417,80 |

| Viajante: LUCIMARA SIMÕES VIEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 148,10 |
| Total gasto pelo viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA para o órgão | | 922,10 |
| Total do viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA | | 922,10 |

| Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA | | 900,00 |

| Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE | | 414,00 |

| Viajante: MAILA CRISTINA DE MORAES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 560,00 |
| Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão | | 560,00 |
| Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES | | 560,00 |

| Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 41,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão | | 725,00 |
| Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA | | 725,00 |

| Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS | | 414,00 |

| Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão | | 437,00 |
| Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI | | 437,00 |

| Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 3.397,26 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão | | 3.937,26 |
| Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA | | 3937,26 |

| Viajante: MARI BERNADETE BESING | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 460,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: MARI BERNADETE BESING | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 140,00 |
| Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão | | 600,00 |
| Total do viajante MARI BERNADETE BESING | | 600,00 |

| Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA | | 216,00 |

| Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 87,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 913,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 974,95 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.046,33 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 135,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão | | 3.156,78 |
| Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA | | 3156,78 |

| | | |
|-------------------------------------------------|--|--|
| Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | |
|-------------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | 1080,00 |

| Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 68,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 77,00 |
| Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão | | 685,00 |
| Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO | | 685,00 |

| Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 87,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 623,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.004,83 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 974,95 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 236,56 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 235,05 |
| Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão | | 3.161,89 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|----------------------------------------------------------|--|---------|
| Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI | | |
| Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI | | 3161,89 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: MARLON HELMICH | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 215,00 |
| Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão | | 215,00 |
| Total do viajante MARLON HELMICH | | 215,00 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA | | 1080,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: MILTON JOSE ANGELICO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 21,00 |
| Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão | | 795,00 |
| Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO | | 795,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Viajante: NELSON DA SILVA | | |
|----------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: NELSON DA SILVA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 197,80 |
| Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão | | 584,80 |
| Total do viajante NELSON DA SILVA | | 584,80 |

| Viajante: NILTON JOSE DO NASCIMENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão | | 1.854,00 |
| Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO | | 1854,00 |

| Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 298,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão | | 1.455,50 |
| Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO | | 1455,50 |

| | | |
|------------------------------------------------|--|--|
| Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON | | |
|------------------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 13,00 |
| Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão | | 400,00 |
| Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON | | 400,00 |

| Viajante: PAULO ALEXANDRE SCHMITZ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 41,31 |
| Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão | | 815,31 |
| Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ | | 815,31 |

| Viajante: PAULO LUIZ PANUCI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 20,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 26,00 |
| Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão | | 46,00 |
| Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI | | 46,00 |

| Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 815,75 |
| Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão | | 815,75 |
| Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI | | 815,75 |

| Viajante: RAFAEL DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 24,00 |
| Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão | | 1.158,00 |
| Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS | | 1158,00 |

| Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 410,00 |
| Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão | | 410,00 |
| Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO | | 410,00 |

| Viajante: REGINALDO ANTONIO ROSSANO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: REGINALDO ANTONIO ROSSANO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO para o órgão | | 180,00 |
| Total do viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO | | 180,00 |

| Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ | | 216,00 |

| Viajante: REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Total gasto pelo viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA para o órgão | | 804,00 |
| Total do viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA | | 804,00 |

| Viajante: REINALDO JORGE MARIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: REINALDO JORGE MARIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão | | 810,00 |
| Total do viajante REINALDO JORGE MARIN | | 810,00 |

| Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 920,00 |
| Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão | | 920,00 |
| Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA | | 920,00 |

| Viajante: RENATO KUNS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.134,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 263,60 |
| Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão | | 1.397,60 |
| Total do viajante RENATO KUNS | | 1397,60 |

| Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão | | 216,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|----------------------------------------------------|--|--------|
| Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO | | |
| Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO | | 216,00 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 50,20 |
| Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão | | 464,20 |
| Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA | | 464,20 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ROBSON DA SILVA MACIEL | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Total gasto pelo viajante ROBSON DA SILVA MACIEL para o órgão | | 216,00 |
| Total do viajante ROBSON DA SILVA MACIEL | | 216,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ROBSON VITORINO DE SOUZA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.150,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 37,60 |
| Total gasto pelo viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA para o órgão | | 1.187,60 |
| Total do viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA | | 1187,60 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI | | |
|------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.134,00 |
| Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão | | 1.368,00 |
| Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI | | 1368,00 |

| Viajante: ROSANA PIRES ALVES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão | | 1.800,00 |
| Total do viajante ROSANA PIRES ALVES | | 1800,00 |

| Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.980,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão | | 2.000,00 |
| Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS | | 2000,00 |

| Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão | | 1.062,00 |
| Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI | | 1062,00 |

| Viajante: SAMUEL SCORSIN | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 925,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 115,10 |
| Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão | | 1.967,10 |
| Total do viajante SAMUEL SCORSIN | | 1967,10 |

| Viajante: SAYONARA VIVIANE MORO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 989,00 |
| Total gasto pelo viajante SAYONARA VIVIANE MORO para o órgão | | 989,00 |
| Total do viajante SAYONARA VIVIANE MORO | | 989,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Viajante: SERGIO FERREIRA | | |
|----------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: SERGIO FERREIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 59,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 58,00 |
| Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão | | 1.611,00 |
| Total do viajante SERGIO FERREIRA | | 1611,00 |

| Viajante: SILVANA BALDANZI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.340,00 |
| Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão | | 2.340,00 |
| Total do viajante SILVANA BALDANZI | | 2340,00 |

| Viajante: SONIA DA SILVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 42,48 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 62,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 53,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 25,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: SONIA DA SILVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão | | 1.551,88 |
| Total do viajante SONIA DA SILVEIRA | | 1551,88 |

| Viajante: SONIA REGINA CABRAL | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão | | 824,00 |
| Total do viajante SONIA REGINA CABRAL | | 824,00 |

| Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão | | 360,00 |
| Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA | | 360,00 |

| Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão | | 1.854,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | |
| Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | 1854,00 |
| Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | 900,00 |
| Viajante: UBIRAJARA SCHREIBER | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante UBIRAJARA SCHREIBER para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante UBIRAJARA SCHREIBER | | 774,00 |
| Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 3.240,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 231,10 |
| Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão | | 3.471,10 |
| Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS | | 3471,10 |
| Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA | | |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.134,00 |
| Total gasto pelo viajante VALMIR BATISTA DA COSTA para o órgão | | 1.134,00 |
| Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA | | 1134,00 |

| Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.219,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO | 251,36 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 99,64 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão | | 1.570,00 |
| Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS | | 1570,00 |

| Viajante: VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 215,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI para o órgão | | 215,00 |
| Total do viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI | | 215,00 |

| Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão | | 756,00 |
| Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO | | 756,00 |

| Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão | | 828,00 |
| Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA | | 828,00 |

| Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 216,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 94,00 |
| Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão | | 310,00 |
| Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA | | 310,00 |

| Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 59,40 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 99,40 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 159,20 |
| Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão | | 2.838,00 |
| Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS | | 2838,00 |

| Viajante: VILSON JOSE MARCIANO | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão | | 2.907,00 |
| Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO | | 2907,00 |

| Viajante: WILSON SOARES DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão | | 720,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Dezembro/2016

| Viajante: WILSON SOARES DE OLIVEIRA | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA | | 720,00 |