



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

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão		927,00
Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS		927,00

Viajante: ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		
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 ALDEMAR MAXIMIANO CUCO para o órgão		50,00
Total do viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		50,00

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		1.755,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		1755,00

Viajante: AMANDA ZANDARIN FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00



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

Viajante: AMANDA ZANDARIN FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES para o órgão		50,00
Total do viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES		50,00

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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão		2.230,00
Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		2230,00

Viajante: ANA BELA BATISTA		
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	1.107,00
Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão		2.034,00
Total do viajante ANA BELA BATISTA		2034,00

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	414,00



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

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		414,00
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		414,00

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	927,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão		927,00
Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA		927,00

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	260,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		260,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		260,00

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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		4.191,00



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

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		4191,00

Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão		1.107,00
Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK		1107,00

Viajante: ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Total gasto pelo viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA para o órgão		1.106,00
Total do viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		1106,00

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		927,00
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		927,00

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
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: Novembro/2016

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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		1.521,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		1521,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		1.008,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		1008,00

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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	119,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		3.295,60



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

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		3295,60
Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
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 CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		540,00
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		540,00
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	770,00
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		1.877,00
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		1877,00
Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
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 CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		54,00
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		54,00
Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		



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

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão		1.260,00
Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO		1260,00

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO 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 CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		1.080,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		1080,00

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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		1.235,18
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		1235,18

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
--------------------------------------	--	--



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

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		868,48
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		868,48

Viajante: CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
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 CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão		1.080,00
Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		1080,00

Viajante: CLEVERSON MOLOSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	145,12
Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão		1.225,12
Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI		1225,12

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
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: Novembro/2016

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,30
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		795,30
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		795,30

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
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 CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		234,00
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		234,00

Viajante: DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI para o órgão		927,00
Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		927,00

Viajante: DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI		
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 DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI para o órgão		360,00



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

Viajante: DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		
Total do viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		360,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		2.467,20
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		2467,20

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	720,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		720,00
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		720,00

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
-------------------------------------	--	--



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

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
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 DIEGO FARIA CARLOS para o órgão		1.080,00
Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS		1080,00

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		2.206,40
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		2206,40

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,52



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

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		1.382,74
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		1382,74

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	234,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		234,00
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		234,00

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	1.080,00
Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão		1.080,00
Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA		1080,00

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		2.394,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		2394,00



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

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		45,00
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		45,00

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
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 EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão		414,00
Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ		414,00

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão		1.028,60
Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI		1028,60

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	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Novembro/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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		2.108,60
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		2108,60

Viajante: ELOI NERIS		
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	594,00
Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão		828,00
Total do viajante ELOI NERIS		828,00

Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão		1.107,00
Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO		1107,00

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



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

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

Viajante: EVANDRO PISTORE		
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		743,20
Total do viajante EVANDRO PISTORE		743,20

Viajante: EVERTON RODRIGO 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	PEDÁGIO	15,00
Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão		789,00
Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA		789,00

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	624,00



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

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	898,31
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI para o órgão		1.522,31
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI		1522,31

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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	375,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	82,00
Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão		1.564,31
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		1564,31

Viajante: FAGNER RUAN CASTANHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	468,00
Total gasto pelo viajante FAGNER RUAN CASTANHO para o órgão		468,00
Total do viajante FAGNER RUAN CASTANHO		468,00

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00



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

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão		234,00
Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI		234,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		1.080,00
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		1080,00

Viajante: FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
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 FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão		774,00
Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES		774,00

Viajante: FLAVIO GAIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00



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

Viajante: FLAVIO GAIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante FLAVIO GAIER para o órgão		1.080,00
Total do viajante FLAVIO GAIER		1080,00

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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		499,40
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		499,40

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	540,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		540,00
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		540,00

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,10



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

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		850,10
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		850,10

Viajante: GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
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	33,00
Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão		420,00
Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		420,00

Viajante: GISELE MANSANI		
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 GISELE MANSANI para o órgão		1.080,00
Total do viajante GISELE MANSANI		1080,00

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	594,00
Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão		594,00



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

Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		594,00

Viajante: GUILHERME LUIZ DE 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	PEDÁGIO	22,40
Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão		256,40
Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA		256,40

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: IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS para o órgão		747,00
Total do viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		747,00

Viajante: ILMA BETT BATISTA		
------------------------------------	--	--



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

Viajante: ILMA BETT BATISTA		
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 ILMA BETT BATISTA para o órgão		54,00
Total do viajante ILMA BETT BATISTA		54,00

Viajante: INES ELIZABETE FALKOWISKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão		747,00
Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI		747,00

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		954,00
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		954,00

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.166,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		2.226,01



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

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		2226,01

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	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.179,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	260,92
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		2.165,13
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		2165,13

Viajante: ITIBERE NUNES DE QUADROS		
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	114,40
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		1.194,40
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		1194,40

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		927,00
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		927,00



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

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Total gasto pelo viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI para o órgão		560,00
Total do viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI		560,00

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
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	15,00
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		249,00
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		249,00

Viajante: JEFFERSON ANTONIO VALIM		
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 JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão		900,00
Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM		900,00

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	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Novembro/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	2.214,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	24,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		4.458,13
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		4458,13

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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	269,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,50
Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão		1.104,77
Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN		1104,77

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS



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

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	468,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		637,55
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		637,55

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	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.520,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		3.654,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		3654,00

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

Viajante: JOCIMAR FARIA		
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: Novembro/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	54,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão		54,00
Total do viajante JOCIMAR FARIA		54,00

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.107,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1107,00

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
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	120,00
Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão		1.200,00
Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS		1200,00

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR para o órgão		747,00



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

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		747,00

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
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	206,30
Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão		1.964,08
Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI		1964,08

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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	232,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		3.027,75
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		3027,75

Viajante: JOSIANE CARLA ROSA		
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: Novembro/2016

Viajante: JOSIANE CARLA ROSA		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão		1.180,00
Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA		1180,00

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	260,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		260,00
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		260,00

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	54,00
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		54,00
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		54,00

Viajante: JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
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	PEDÁGIO	20,20



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

Viajante: JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA para o órgão		74,20
Total do viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA		74,20

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	387,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		387,00
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		387,00

Viajante: JUCARA KUSTER RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	624,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	898,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
Total gasto pelo viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO para o órgão		1.772,31
Total do viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO		1772,31

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	50,00
Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão		50,00



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

Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		50,00

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	744,00
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão		744,00
Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO		744,00

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
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	37,20
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.117,20
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		1117,20

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	54,00
Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão		54,00
Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		54,00

Viajante: KARLA ERIKA LOUREIRO		
---------------------------------------	--	--



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

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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,80
Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão		1.207,80
Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO		1207,80

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	468,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	152,00
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		704,96
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		704,96

Viajante: LARSON ORLANDO		
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 LARSON ORLANDO para o órgão		50,00
Total do viajante LARSON ORLANDO		50,00

Viajante: LEANDRO GUEDES		
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: Novembro/2016

Viajante: LEANDRO GUEDES		
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	97,40
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		1.177,40
Total do viajante LEANDRO GUEDES		1177,40

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		1.287,00
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		1287,00

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	1.080,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		1.080,00
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		1080,00

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



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

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	902,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	325,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		1.407,46
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		1407,46

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	380,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão		380,00
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		380,00

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		594,00
Total do viajante LUCIANO JULIANI		594,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



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

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão		720,00
Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA		720,00

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	540,00
Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão		540,00
Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES		540,00

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	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		270,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		270,00

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	386,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão		386,00



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

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		386,00

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	320,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		320,00
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		320,00

Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão		385,00
Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH		385,00

Viajante: MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão		515,26
Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		515,26

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
--	--	--



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

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão		75,00
Total do viajante MARI BERNADETE BESING		75,00

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	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.370,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		2.060,11
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		2060,11

Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
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 MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão		50,00
Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		50,00

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
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: Novembro/2016

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		25,00
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		25,00

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	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		2.520,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		2520,00

Viajante: MARIO THOME		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,49
Total gasto pelo viajante MARIO THOME para o órgão		582,99
Total do viajante MARIO THOME		582,99

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



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

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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: MARIZA VICTOR		
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 MARIZA VICTOR para o órgão		1.080,00
Total do viajante MARIZA VICTOR		1080,00

Viajante: MARLON HELMICH		
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 MARLON HELMICH para o órgão		50,00
Total do viajante MARLON HELMICH		50,00

Viajante: MAURICIO SBRISIA PITARCH		
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	924,00



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

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		1.824,00
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		1824,00

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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		3.219,40
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		3219,40

Viajante: MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
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 MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão		1.080,00
Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		1080,00

Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
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: Novembro/2016

Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão		1.107,00
Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA		1107,00

Viajante: MIRIAN DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão		1.107,00
Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE		1107,00

Viajante: MOARA CELINE WOJCIK		
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	29,60
Total gasto pelo viajante MOARA CELINE WOJCIK para o órgão		1.109,60
Total do viajante MOARA CELINE WOJCIK		1109,60

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Novembro/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	720,00
Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão		1.440,00
Total do viajante NELSON DA SILVA		1440,00

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	1.080,00
Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão		1.080,00
Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO		1080,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		2.086,90
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		2086,90

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
--	--	--



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

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.384,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.079,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,70
Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão		3.096,62
Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		3096,62

Viajante: PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.079,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	129,70
Total gasto pelo viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA para o órgão		1.383,09
Total do viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA		1383,09

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
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	PEDÁGIO	46,60



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

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão		973,60
Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA		973,60

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	199,20
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		4.591,00
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		4591,00

Viajante: PAULO SERGIO 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	PEDÁGIO	22,80
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão		382,80
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		382,80

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
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: Novembro/2016

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
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	46,00
Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão		820,00
Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE		820,00

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.213,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,18
Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão		1.460,23
Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		1460,23

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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		1.567,20
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		1567,20

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
---	--	--



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

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão		828,00
Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO		828,00

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.051,80
Total do viajante RENATO KUNS		2051,80

Viajante: RICARDO MARQUES 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
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		927,00
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		927,00

Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
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: Novembro/2016

Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
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 RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão		230,00
Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA		230,00

Viajante: RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
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	144,80
Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão		1.278,80
Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		1278,80

Viajante: RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
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	PEDÁGIO	148,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO para o órgão		1.075,00
Total do viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		1075,00

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00



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

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		954,00
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		954,00

Viajante: ROLF JONAS GONSALVES		
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 ROLF JONAS GONSALVES para o órgão		50,00
Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES		50,00

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		594,00
Total do viajante RONALDO MANZATO		594,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00



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

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,50
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		1.546,50
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		1546,50

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		468,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		468,00

Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,01
Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão		1.174,01
Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS		1174,01

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Novembro/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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		2.359,00
Total do viajante SERGIO FERREIRA		2359,00

Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,60
Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão		36,60
Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI		36,60

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão		954,00
Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL		954,00

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
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: Novembro/2016

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,80
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		885,70
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		885,70

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	594,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		594,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		594,00

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	1.080,00
Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão		1.080,00
Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA		1080,00

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	774,00



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

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		774,00
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		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	3.447,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	215,30
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		3.662,30
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		3662,30

Viajante: VALESCA MARTINS		
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Total gasto pelo viajante VALESCA MARTINS para o órgão		1.574,20
Total do viajante VALESCA MARTINS		1574,20

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Novembro/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		540,00
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		540,00

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão		468,00
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA		468,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,00
Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão		1.080,00
Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA		1080,00

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: Novembro/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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		4.169,60
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		4169,60

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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		4.191,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		4191,00

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



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

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	180,00
Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão		540,00
Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA		540,00

Viajante: ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
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 ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão		1.080,00
Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		1080,00