



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

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

<b>Viajante:</b> ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO</b>		50,00

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		1.755,00
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		1755,00

<b>Viajante:</b> AMANDA ZANDARIN FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão</b>		2.230,00
<b>Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR</b>		2230,00

<b>Viajante:</b> ANA BELA BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão</b>		2.034,00
<b>Total do viajante ANA BELA BATISTA</b>		2034,00

<b>Viajante:</b> ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

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

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão</b>		260,00
<b>Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE</b>		260,00

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão</b>		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**

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI</b>		4191,00

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

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

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

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão</b>		1.521,00
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES</b>		1521,00

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão</b>		1.008,00
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT</b>		1008,00

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		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**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		3295,60
<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA</b>		540,00
<b>Viajante:</b> CAROLINA SCHMIDT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão</b>		1.877,00
<b>Total do viajante CAROLINA SCHMIDT</b>		1877,00
<b>Viajante:</b> CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		54,00
<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão</b>		1.260,00
<b>Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO</b>		1260,00

<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão</b>		1.235,18
<b>Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA</b>		1235,18

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> CLARICE ANA BERTUOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão</b>		868,48
<b>Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL</b>		868,48

<b>Viajante:</b> CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		1080,00

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

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>





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

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,30
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão</b>		795,30
<b>Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>		795,30

<b>Viajante:</b> CRISTHIANO BUENO BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão</b>		234,00
<b>Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA</b>		234,00

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

<b>Viajante:</b> DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI para o órgão</b>		360,00



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

<b>Viajante:</b> DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		
<b>Total do viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI</b>		360,00

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão</b>		2.467,20
<b>Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE</b>		2467,20

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		720,00

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> DIEGO FARIA CARLOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão</b>		2.206,40
<b>Total do viajante DIORGES BONETO TURRA</b>		2206,40

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		234,00
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		234,00

<b>Viajante:</b> EDINA DE PAULA VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA</b>		1080,00

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



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

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

<b>Viajante:</b> EDUARDO ANTONIEVICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão</b>		414,00
<b>Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ</b>		414,00

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

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão</b>		2.108,60
<b>Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		2108,60

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante ELOI NERIS</b>		828,00

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

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão</b>		743,20
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		743,20

<b>Viajante:</b> EVERTON RODRIGO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão</b>		789,00
<b>Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA</b>		789,00

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão</b>		1.564,31
<b>Total do viajante FABIANO DE CAMARGO</b>		1564,31

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

<b>Viajante:</b> FERNANDO CASSIO BINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES</b>		774,00

<b>Viajante:</b> FLAVIO GAIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão</b>		499,40
<b>Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA</b>		499,40

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		540,00

<b>Viajante:</b> GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão</b>		420,00
<b>Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA</b>		420,00

<b>Viajante:</b> GISELE MANSANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante GISELE MANSANI para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante GISELE MANSANI</b>		1080,00

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



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

<b>Viajante:</b> GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
<b>Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS</b>		594,00

<b>Viajante:</b> GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
<b>Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão</b>		256,40
<b>Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA</b>		256,40

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

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

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> ILMA BETT BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ILMA BETT BATISTA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante ILMA BETT BATISTA</b>		54,00

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

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

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

<b>Viajante:</b> IRAPUA WIEDMER GOMES		
<b>Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES</b>		2226,01

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		2.165,13
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		2165,13

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,40
<b>Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão</b>		1.194,40
<b>Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS</b>		1194,40

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



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

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

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		249,00
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		249,00

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM</b>		900,00

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão</b>		4.458,13
<b>Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO</b>		4458,13

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão</b>		1.104,77
<b>Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN</b>		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**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		637,55
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		637,55

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.520,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão</b>		3.654,00
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		3654,00

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

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		54,00

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

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão</b>		1.200,00
<b>Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS</b>		1200,00

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



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

<b>Viajante:</b> JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
<b>Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR</b>		747,00

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		1.964,08
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		1964,08

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		3.027,75
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		3027,75

<b>Viajante:</b> JOSIANE CARLA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> JOSIANE CARLA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão</b>		1.180,00
<b>Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA</b>		1180,00

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão</b>		260,00
<b>Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA</b>		260,00

<b>Viajante:</b> JOSVANIA NUNES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA</b>		54,00

<b>Viajante:</b> JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

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

<b>Viajante:</b> JUCARA KUSTER RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO para o órgão</b>		1.772,31
<b>Total do viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO</b>		1772,31

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão</b>		50,00



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

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER</b>		50,00

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR MADUENHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	744,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão</b>		744,00
<b>Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO</b>		744,00

<b>Viajante:</b> JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
<b>Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.117,20
<b>Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS</b>		1117,20

<b>Viajante:</b> JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO</b>		54,00

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,80
<b>Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão</b>		1.207,80
<b>Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO</b>		1207,80

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão</b>		704,96
<b>Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA</b>		704,96

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		50,00

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		1.177,40
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>		1177,40

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		1287,00

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão</b>		380,00
<b>Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES</b>		380,00

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

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES</b>		540,00

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão</b>		270,00
<b>Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		270,00

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		386,00



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

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		386,00

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		320,00
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		320,00

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

<b>Viajante:</b> MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão</b>		515,26
<b>Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO</b>		515,26

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
<b>Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão</b>		75,00
<b>Total do viajante MARI BERNADETE BESING</b>		75,00

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão</b>		2.060,11
<b>Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA</b>		2060,11

<b>Viajante:</b> MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ</b>		50,00

<b>Viajante:</b> MARINICE DE NARDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

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

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		2.520,00
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		2520,00

<b>Viajante:</b> MARIO THOME		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,49
<b>Total gasto pelo viajante MARIO THOME para o órgão</b>		582,99
<b>Total do viajante MARIO THOME</b>		582,99

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> MARIZA VICTOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante MARIZA VICTOR</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> MARLON HELMICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante MARLON HELMICH</b>		50,00

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão</b>		3.219,40
<b>Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		3219,40

<b>Viajante:</b> MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> MICHELE MARQUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

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

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

<b>Viajante:</b> MOARA CELINE WOJCIK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
<b>Total gasto pelo viajante MOARA CELINE WOJCIK para o órgão</b>		1.109,60
<b>Total do viajante MOARA CELINE WOJCIK</b>		1109,60

<b>Viajante:</b> NELSON DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> NELSON DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão</b>		1.440,00
<b>Total do viajante NELSON DA SILVA</b>		1440,00

<b>Viajante:</b> NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		2.086,90
<b>Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO</b>		2086,90

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão</b>		3.096,62
<b>Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO</b>		3096,62

<b>Viajante:</b> PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA para o órgão</b>		1.383,09
<b>Total do viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA</b>		1383,09

<b>Viajante:</b> PAULO ANDRE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão</b>		4.591,00
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS</b>		4591,00

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,80
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		382,80
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		382,80

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
<b>Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão</b>		820,00
<b>Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE</b>		820,00

<b>Viajante:</b> RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão</b>		1.460,23
<b>Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI</b>		1460,23

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		1.567,20
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		1567,20

<b>Viajante:</b> 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**

<b>Viajante:</b> RAUL SERGIO CELONI BISPO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO</b>		828,00

<b>Viajante:</b> RENATO KUNS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão</b>		2.051,80
<b>Total do viajante RENATO KUNS</b>		2051,80

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

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão</b>		230,00
<b>Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA</b>		230,00

<b>Viajante:</b> RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	144,80
<b>Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão</b>		1.278,80
<b>Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO</b>		1278,80

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO para o órgão</b>		1.075,00
<b>Total do viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO</b>		1075,00

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> ROLF JONAS GONSALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ROLF JONAS GONSALVES para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES</b>		50,00

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

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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

<b>Viajante:</b> ROXANA CABRAL GUZZONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		468,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		468,00

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,01
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.174,01
<b>Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS</b>		1174,01

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		2.359,00
<b>Total do viajante SERGIO FERREIRA</b>		2359,00

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

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

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



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

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão</b>		885,70
<b>Total do viajante SONIA DA SILVEIRA</b>		885,70

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

<b>Viajante:</b> TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO</b>		774,00

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

<b>Viajante:</b> VALESCA MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante VALESCA MARTINS para o órgão</b>		1.574,20
<b>Total do viajante VALESCA MARTINS</b>		1574,20

<b>Viajante:</b> 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**

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

<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		468,00
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		468,00

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		4.169,60
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		4169,60

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão</b>		4.191,00
<b>Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO</b>		4191,00

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA</b>		540,00

  

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI</b>		1080,00