



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		1.059,20
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		1059,20

Viajante: ADRIANA CATIA CANOVA		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA CATIA CANOVA para o órgão		920,00
Total do viajante ADRIANA CATIA CANOVA		920,00

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,80
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		2.269,30
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		2269,30

Viajante: ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		
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	54,00
Total gasto pelo viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA para o órgão		108,00
Total do viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		108,00

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		1.744,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		1744,00

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão		1.983,72
Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO		1983,72

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

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	1.105,00
Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão		1.105,00
Total do viajante ANA BELA BATISTA		1105,00

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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		334,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		334,00

Viajante: ANDERSON DAMIAO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON DAMIAO SOARES para o órgão		1.334,00
Total do viajante ANDERSON DAMIAO SOARES		1334,00

Viajante: ANDERSON LUIZ BERGAMO		
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	234,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO para o órgão		1.008,00
Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO		1008,00

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,74
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		492,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		492,74
Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		926,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		926,00
Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		2.365,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		2365,00
Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão		1.080,00
Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK		1080,00
Viajante: ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	50,00
Total gasto pelo viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA para o órgão		50,00
Total do viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		50,00

Viajante: ANTONIO VAZ 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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,33
Total gasto pelo viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA para o órgão		429,33
Total do viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA		429,33

Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão		1.260,00
Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS		1260,00

Viajante: ARNALDO MENON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ARNALDO MENON		
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	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão		2.636,41
Total do viajante ARNALDO MENON		2636,41

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

Viajante: CAMILA DE FRANCA MANHOLER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante CAMILA DE FRANCA MANHOLER para o órgão		100,00
Total do viajante CAMILA DE FRANCA MANHOLER		100,00

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,00
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		1.247,00
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		1247,00

Viajante: CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA		
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	360,00
Total gasto pelo viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA para o órgão		1.130,00
Total do viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA		1130,00

Viajante: CARINE COAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão		740,00
Total do viajante CARINE COAS		740,00

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.620,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	293,47
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		1.913,47
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		1913,47

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		1.058,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		1058,00

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	118,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,50
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		3.667,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		3667,20

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		589,20
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		589,20

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	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	215,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	430,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		2.185,00
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		2185,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		2.446,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		2446,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		1.995,66
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		1995,66

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão		3.294,00
Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		3294,00

Viajante: CLAUDIO PEDRO DUARTE		
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão		2.300,00
Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE		2300,00

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
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: Março/2017

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA para o órgão		1.013,71
Total do viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		1013,71

Viajante: CLEVERSON MOLOSSI		
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 CLEVERSON MOLOSSI para o órgão		54,00
Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI		54,00

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,40
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		1.594,80
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		1594,80

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
---------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	181,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		1.170,00
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		1170,00

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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		1.008,00
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		1008,00

Viajante: DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS para o órgão		1.314,00
Total do viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		1314,00

Viajante: DANILO TOSHIO OMURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: DANILO TOSHIO OMURA		
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 DANILO TOSHIO OMURA para o órgão		441,00
Total do viajante DANILO TOSHIO OMURA		441,00

Viajante: DECIO NOVAES GUILHERME		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,60
Total gasto pelo viajante DECIO NOVAES GUILHERME para o órgão		1.038,34
Total do viajante DECIO NOVAES GUILHERME		1038,34

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	PEDÁGIO	27,50
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		927,50
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		927,50

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
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: Março/2017

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão		1.040,00
Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS		1040,00

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		740,00
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		740,00

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

Viajante: EDILBERTO LUIZ GRUBER		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: EDILBERTO LUIZ GRUBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão		104,00
Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER		104,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		1.881,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		1881,00

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,40
Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão		854,40
Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ		854,40

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ELIANE BATISTA 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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	95,37
Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão		995,37
Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS		995,37

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão		342,00
Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA		342,00

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

Viajante: EMILIA WAL		
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: Março/2017

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	134,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.061,00
Total do viajante EMILIA WAL		1061,00

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		882,00
Total do viajante EVANDRO PISTORE		882,00

Viajante: EVANDRO XAVIER		
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão		2.166,00
Total do viajante EVANDRO XAVIER		2166,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: EVELISE FANTIN		
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	1.080,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		3.294,00
Total do viajante EVELISE FANTIN		3294,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão		1.942,80
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		1942,80

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	774,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: FABIANO DE CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão		1.833,80
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		1833,80

Viajante: FABIO CESAR STELE		
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 FABIO CESAR STELE para o órgão		540,00
Total do viajante FABIO CESAR STELE		540,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,80
Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão		948,80
Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI		948,80

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
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: Março/2017

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	209,20
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		1.163,20
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		1163,20

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão		1.449,92
Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO		1449,92

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		645,60
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		645,60

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
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		360,00
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		360,00

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		746,00
Total do viajante FERNANDO SGARIONI		746,00

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
Total gasto pelo viajante FLAVIO GAIER 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: Março/2017

Viajante: FLAVIO GAIER		
Total do viajante FLAVIO GAIER		360,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		446,00
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		446,00

Viajante: FRANCISCO MAIA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão		104,00
Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO		104,00

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		564,60
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		564,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		1.494,22
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		1494,22

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,80
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		822,80
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		822,80

Viajante: GISELE PLOMBON		
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	57,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,29
Total gasto pelo viajante GISELE PLOMBON para o órgão		550,00
Total do viajante GISELE PLOMBON		550,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	27,00
Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão		27,00
Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		27,00

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	948,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	222,90
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		2.141,32
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		2141,32

Viajante: HELIO MUDRAK		
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 HELIO MUDRAK para o órgão		360,00
Total do viajante HELIO MUDRAK		360,00

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
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: Março/2017

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	848,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.014,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	334,90
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		3.827,91
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		3827,91
Viajante: HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
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 HULDA ROSE SCHEFFELMEIER para o órgão		54,00
Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		54,00
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	540,00
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		540,00
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		540,00
Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,00
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		662,00
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		662,00

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	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	875,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	168,50
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		2.203,99
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		2203,99

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		100,00
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		100,00

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	1.746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	293,47
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		2.039,47
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		2039,47

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	16,40
Total gasto pelo viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI para o órgão		556,40
Total do viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI		556,40

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
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 JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão		360,00
Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS		360,00

Viajante: JEFFERSON ROCHA MARIN		
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: Março/2017

Viajante: JEFFERSON ROCHA MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão		540,00
Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN		540,00

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão		975,00
Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN		975,00

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.548,00
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		1548,00

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		2.781,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		2781,00

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

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão		108,00
Total do viajante JOCIMAR FARIA		108,00

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
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: Março/2017

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.242,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1242,00

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		1.853,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		1853,00

Viajante: JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO		
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 JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO para o órgão		360,00
Total do viajante JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO		360,00

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
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: Março/2017

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	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	875,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,00
Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão		2.130,49
Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI		2130,49

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	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		3.700,69
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		3700,69

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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

Viajante: JOSE VIEIRA 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	PEDÁGIO	48,80
Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		948,80
Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS		948,80

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		234,00
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		234,00

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	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		540,00
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		540,00

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	720,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		720,00
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		720,00

Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão		900,00
Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		900,00

Viajante: JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		1.314,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		1314,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão		429,40
Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO		429,40

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

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		1.120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		1120,00

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		1.856,70
Total do viajante LEANDRO GUEDES		1856,70

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		108,00
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		108,00

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão		1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		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	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	644,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	347,64
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		1.452,08
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		1452,08

Viajante: LUCELY CRISTINA PRESTES		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão		1.016,86
Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES		1016,86

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	360,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES 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: Março/2017

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		360,00

Viajante: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
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	86,00
Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão		1.193,00
Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		1193,00

Viajante: LUCIMARA SIMOES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,60
Total gasto pelo viajante LUCIMARA SIMOES VIEIRA para o órgão		1.823,60
Total do viajante LUCIMARA SIMOES VIEIRA		1823,60

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
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	54,00
Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão		108,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
Total do viajante LUIZANE TROMBETTA		108,00

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
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	50,00
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		104,00
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		104,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		910,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		910,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS		
Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS		180,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão		720,00
Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		720,00

Viajante: MARCIO DO ROZARIO		
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	24,40
Total gasto pelo viajante MARCIO DO ROZARIO para o órgão		798,40
Total do viajante MARCIO DO ROZARIO		798,40

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	1.350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.124,30
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		2.474,30
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		2474,30



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		1.014,33
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		1014,33

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	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		2.640,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		2640,00

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		725,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		725,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		2.090,00
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		2090,00

Viajante: MAURISA ABREU LUZ		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,90
Total gasto pelo viajante MAURISA ABREU LUZ para o órgão		950,90
Total do viajante MAURISA ABREU LUZ		950,90

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	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		2.720,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		2720,00

Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	360,00
Total gasto pelo viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão		360,00
Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA		360,00

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão		100,00
Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE		100,00

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	PEDÁGIO	94,60
Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão		454,60
Total do viajante NELSON DA SILVA		454,60

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
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: Março/2017

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

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão		2.160,00
Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO		2160,00

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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	131,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão		498,10
Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		498,10

Viajante: PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
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: Março/2017

Viajante: PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,00
Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão		288,00
Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		288,00

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	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		3.925,00
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		3925,00

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	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		1.918,80
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		1918,80

Viajante: REINALDO JORGE MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,40
Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão		806,40
Total do viajante REINALDO JORGE MARIN		806,40

Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,30
Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão		838,30
Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA		838,30

Viajante: RENATO KUNS		
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	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,60
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		3.367,60
Total do viajante RENATO KUNS		3367,60

Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão		108,00
Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		108,00

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	927,00
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: Março/2017

Viajante: RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão		2.007,00
Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		2007,00

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		732,00
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		732,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ROSANA PIRES ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão		900,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES		900,00

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

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	7,52
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		2.574,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		2574,00
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	230,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		230,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		230,00
Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão		1.092,20
Total do viajante SAMUEL SCORSIN		1092,20
Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
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 SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão		900,00
Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		900,00
Viajante: SERGIO FERREIRA		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		2.990,00
Total do viajante SERGIO FERREIRA		2990,00

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
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 SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão		927,00
Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES		927,00

Viajante: SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Total gasto pelo viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI para o órgão		740,00
Total do viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		740,00

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: Março/2017

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,20
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		1.734,80
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		1734,80

Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,50
Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão		1.245,50
Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		1245,50

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA		1080,00

Viajante: TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		
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	900,00
Total gasto pelo viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI para o órgão		1.674,00
Total do viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		1674,00

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	180,00
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		180,00
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		180,00

Viajante: TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão		492,38
Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		492,38



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: ULISSES ANDRETTA NETO		
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 ULISSES ANDRETTA NETO para o órgão		1.106,00
Total do viajante ULISSES ANDRETTA NETO		1106,00

Viajante: VALDERI PEREIRA DA SILVA		
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 VALDERI PEREIRA DA SILVA para o órgão		954,00
Total do viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA		954,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	157,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	211,40
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		3.169,10
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		3169,10

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão		1.853,00
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		1853,00

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
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	50,00
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		104,00
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		104,00

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		1.034,00
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		1034,00

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

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	PEDÁGIO	63,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	145,90
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		2.189,00
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		2189,00

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		2.367,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		2367,00

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
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	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	429,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	123,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Março/2017

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão		2.536,09
Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA		2536,09