



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 121,60 |
| Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão | | 1.975,60 |
| Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO | | 1975,60 |

| 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 | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante ADRIANA CATIA CANOVA para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante ADRIANA CATIA CANOVA | | 50,00 |

| Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 746,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 746,00 |
| Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão | | 1.492,00 |
| Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS | | 1492,00 |

| Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

| Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 855,37 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 107,90 |
| Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão | | 1.253,27 |
| Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE | | 1253,27 |

| Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI | | 54,00 |

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

| Viajante: ALESSANDRA DE LIMA | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

| Viajante: ALESSANDRA DE LIMA | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 48,83 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 46,20 |
| Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão | | 869,03 |
| Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA | | 869,03 |

| Viajante: ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 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 ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS | | 54,00 |

| 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 | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. MARÍTIMO | 13,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 38,80 |
| Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão | | 466,60 |
| Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA | | 466,60 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | |
|---|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR | | 770,00 |

| 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 | 720,00 |
| Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão | | 720,00 |
| Total do viajante ANA BELA BATISTA | | 720,00 |

| 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 | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão | | 234,00 |
| Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES | | 234,00 |

| Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 122,60 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão | | 842,60 |
| Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA | | 842,60 |

| 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 | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE | | 414,00 |

| 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 | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão | | 1.827,00 |
| Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI | | 1827,00 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: ARIANI GUERRA | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 119,15 |
| Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão | | 866,15 |
| Total do viajante ARIANI GUERRA | | 866,15 |

| Viajante: ARTHUR TEZOLIN PICCININ | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 ARTHUR TEZOLIN PICCININ para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ | | 50,00 |

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

| 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 | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão | | 234,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|--|--------|
| Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES | | |
| Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES | | 234,00 |

| 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 | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 139,70 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 115,60 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão | | 1.596,30 |
| Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | 1596,30 |

| Viajante: CAROLINE ANDREATTA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 CAROLINE ANDREATTA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante CAROLINE ANDREATTA | | 774,00 |

| Viajante: CLARICE ANA BERTUOL | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 131,80 |
| Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão | | 905,80 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|--|---|--------------------|
| Viajante: CLARICE ANA BERTUOL | | |
| Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL | | 905,80 |
| 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 | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA | | 770,00 |
| 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 | 720,00 |
| Total gasto pelo viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão | | 720,00 |
| Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE | | 720,00 |
| Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 44,39 |
| Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão | | 818,39 |
| Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO | | 818,39 |
| Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 96,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 93,05 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão | | 1.537,05 |
| Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | 1537,05 |

| Viajante: CLOVIS KENAUTH | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 106,28 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 30,00 |
| Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão | | 1.350,28 |
| Total do viajante CLOVIS KENAUTH | | 1350,28 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Viajante: DANIELA JIENTARA | | |
|-----------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: DANIELA JIENTARA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 25,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante DANIELA JIENTARA para o órgão | | 75,00 |
| Total do viajante DANIELA JIENTARA | | 75,00 |

| Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 46,00 |
| Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão | | 280,00 |
| Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA | | 280,00 |

| Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão | | 630,00 |
| Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE | | 630,00 |

| Viajante: DENISE OLIVEIRA DE PAULA | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

| Viajante: DENISE OLIVEIRA DE PAULA | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 194,10 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 180,60 |
| Total gasto pelo viajante DENISE OLIVEIRA DE PAULA para o órgão | | 903,70 |
| Total do viajante DENISE OLIVEIRA DE PAULA | | 903,70 |

| Viajante: DIOGO CESAR VIEIRA FERREIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 DIOGO CESAR VIEIRA FERREIRA para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante DIOGO CESAR VIEIRA FERREIRA | | 50,00 |

| Viajante: EDIANE GRAVA COSTA CECCATO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 EDIANE GRAVA COSTA CECCATO para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante EDIANE GRAVA COSTA CECCATO | | 54,00 |

| 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 | 54,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão | | 702,00 |
| Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA | | 702,00 |

| Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão | | 70,00 |
| Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL | | 70,00 |

| 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 | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 35,68 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 30,00 |
| Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão | | 785,68 |
| Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS | | 785,68 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA | | |
|---|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão | | 468,00 |
| Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA | | 468,00 |

| Viajante: ELOI NERIS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 950,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão | | 1.031,00 |
| Total do viajante ELOI NERIS | | 1031,00 |

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

| 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: Abril/2018

| Viajante: EMILIA WAL | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 146,86 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 40,00 |
| Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão | | 960,86 |
| Total do viajante EMILIA WAL | | 960,86 |

| Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 104,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 103,00 |
| Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão | | 1.701,80 |
| Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES | | 1701,80 |

| Viajante: EVANDRO PISTORE | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 567,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 25,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: EVANDRO PISTORE | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 25,00 |
| Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão | | 1.265,00 |
| Total do viajante EVANDRO PISTORE | | 1265,00 |

| Viajante: EVANDRO XAVIER | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 62,00 |
| Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão | | 476,00 |
| Total do viajante EVANDRO XAVIER | | 476,00 |

| Viajante: EVANI BECKER | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 284,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 135,71 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 208,03 |
| Total gasto pelo viajante EVANI BECKER para o órgão | | 627,74 |
| Total do viajante EVANI BECKER | | 627,74 |

| Viajante: EVELISE FANTIN | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

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

| 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 | 740,00 |
| Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão | | 740,00 |
| Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI | | 740,00 |

| Viajante: FABIANO DE CAMARGO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 954,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 231,77 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 94,00 |
| Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão | | 1.279,77 |
| Total do viajante FABIANO DE CAMARGO | | 1279,77 |

| Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 855,37 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 357,56 |
| Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão | | 1.502,93 |
| Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY | | 1502,93 |

| 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 | 574,00 |
| Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão | | 574,00 |
| Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS | | 574,00 |

| Viajante: FERNANDO SGARIONI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 104,00 |
| Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão | | 878,00 |
| Total do viajante FERNANDO SGARIONI | | 878,00 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

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

| Viajante: FRANCIELLEN DE PAULA CONCEICAO | | |
|--|---|--------------------|
| 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 | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 157,61 |
| Total gasto pelo viajante FRANCIELLEN DE PAULA CONCEICAO para o órgão | | 387,61 |
| Total do viajante FRANCIELLEN DE PAULA CONCEICAO | | 387,61 |

| 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 | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,80 |
| Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão | | 827,60 |
| Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO | | 827,60 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS | | |
|---------------------------------------|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 567,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 84,80 |
| Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão | | 1.495,80 |
| Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS | | 1495,80 |

| 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 | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 104,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 74,10 |
| Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão | | 1.699,90 |
| Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI | | 1699,90 |

| 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 | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão | | 414,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|--|--|--------|
| Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS | | |
| Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS | | 414,00 |

| Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 71,43 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão | | 925,43 |
| Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA | | 925,43 |

| Viajante: GUILHERME RAMOS MACHADO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | PEDÁGIO | 38,80 |
| Total gasto pelo viajante GUILHERME RAMOS MACHADO para o órgão | | 88,80 |
| Total do viajante GUILHERME RAMOS MACHADO | | 88,80 |

| 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 | 580,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.007,94 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 344,56 |
| Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão | | 1.932,50 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | |
|---|---------|
| Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI | |
| Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI | 1932,50 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: HARY JOAO HOFFMANN | | |
| 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 HARY JOAO HOFFMANN para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante HARY JOAO HOFFMANN | | 50,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 50,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão | | 100,00 |
| Total do viajante HERIVELTO DO CARMO | | 100,00 |

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Viajante: HOLIGINA DE SOUZA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 919,94 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 60,00 |
| Total gasto pelo viajante HOLIGINA DE SOUZA para o órgão | | 1.269,94 |
| Total do viajante HOLIGINA DE SOUZA | | 1269,94 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: HUGO ADRIANO HAFEMANN | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN | | 54,00 |

| 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 | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.148,29 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 199,50 |
| Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão | | 1.637,79 |
| Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO | | 1637,79 |

| 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 | 746,00 |
| Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão | | 746,00 |
| Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS | | 746,00 |

| Viajante: IZABELA MARCIA ANTONIO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| 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: Abril/2018

| Viajante: IZABELA MARCIA ANTONIO | | |
|---|--|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 441,86 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 140,40 |
| Total gasto pelo viajante IZABELA MARCIA ANTONIO para o órgão | | 1.732,26 |
| Total do viajante IZABELA MARCIA ANTONIO | | 1732,26 |

| 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 | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 299,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 75,45 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 574,65 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 25,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 100,00 |
| Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão | | 2.568,10 |
| Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN | | 2568,10 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão | | 2.160,00 |
| Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | 2160,00 |

| 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 | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão | | 70,00 |
| Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN | | 70,00 |

| Viajante: JOAO PAULO PEREIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 JOAO PAULO PEREIRA para o órgão | | 720,00 |
| Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA | | 720,00 |

| 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 | 387,00 |
| 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: Abril/2018

| Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão | | 801,00 |
| Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | 801,00 |

| Viajante: JOAQUIM ALVES DO CARMO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 299,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 69,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 31,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 31,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO para o órgão | | 430,00 |
| Total do viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO | | 430,00 |

| Viajante: JOCELMO XAVIER | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 567,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 114,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 120,10 |
| Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão | | 2.296,00 |
| Total do viajante JOCELMO XAVIER | | 2296,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: JOCIMAR MOREIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | MEIO TRANSP. MARÍTIMO | 6,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 45,70 |
| Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão | | 160,60 |
| Total do viajante JOCIMAR MOREIRA | | 160,60 |

| 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 | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS | | 770,00 |

| Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.148,29 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 135,34 |
| Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão | | 1.573,63 |
| Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI | | 1573,63 |

| | | |
|--|--|--|
| Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO | | |
|--|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.107,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 20,60 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 65,40 |
| Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão | | 2.227,80 |
| Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO | | 2227,80 |
| 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 | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES | | 770,00 |
| Viajante: JOSIMARA BATISTA XAVIER | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 44,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER para o órgão | | 458,00 |
| Total do viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER | | 458,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 40,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão | | 1.488,00 |
| Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA | | 1488,00 |

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

| Viajante: JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 164,60 |
| Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão | | 578,60 |
| Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA | | 578,60 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| 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 | 746,00 |
| Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão | | 746,00 |
| Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | 746,00 |

| 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 | 746,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão | | 980,00 |
| Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA | | 980,00 |

| Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 69,00 |
| Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão | | 69,00 |
| Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS | | 69,00 |

| Viajante: KARINA ISER | | |
|---|--|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 300,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO | 150,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: KARINA ISER | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante KARINA ISER para o órgão | | 450,00 |
| Total do viajante KARINA ISER | | 450,00 |

| 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 | PEDÁGIO | 164,60 |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão | | 1.064,60 |
| Total do viajante LEANDRO GUEDES | | 1064,60 |

| 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 | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 170,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão | | 1.120,00 |
| Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES | | 1120,00 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 164,60 |
| Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão | | 911,60 |
| Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS | | 911,60 |

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

| 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 | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 66,52 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 30,00 |
| Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão | | 456,52 |
| Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES | | 456,52 |

| Viajante: LUCIANO JULIANI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.827,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: LUCIANO JULIANI | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 247,10 |
| Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão | | 2.074,10 |
| Total do viajante LUCIANO JULIANI | | 2074,10 |

| 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 | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 104,80 |
| Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão | | 1.571,80 |
| Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN | | 1571,80 |

| 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 | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 23,40 |
| Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão | | 77,40 |
| Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS | | 77,40 |

| Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

| 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 | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI | | 414,00 |

| Viajante: MARCOS JOSE HACUL | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 53,02 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão | | 413,02 |
| Total do viajante MARCOS JOSE HACUL | | 413,02 |

| Viajante: MARCOS JOSE MAYER | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE MAYER para o órgão | | 70,00 |
| Total do viajante MARCOS JOSE MAYER | | 70,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH | | |
|---|--|--|



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 60,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão | | 834,00 |
| Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH | | 834,00 |

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

| Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.148,82 |
| Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão | | 1.148,82 |
| Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA | | 1148,82 |

| Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 529,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 330,62 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ | | |
|--|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 66,60 |
| Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão | | 926,22 |
| Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ | | 926,22 |

| Viajante: MARIDINA CARNEIRO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 82,58 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão | | 642,58 |
| Total do viajante MARIDINA CARNEIRO | | 642,58 |

| 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 | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 44,39 |
| Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão | | 818,39 |
| Total do viajante MARINICE DE NARDIN | | 818,39 |

| Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

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

| Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 61,20 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 61,20 |
| Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão | | 1.670,40 |
| Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH | | 1670,40 |

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

| Viajante: MICHELLE FABRICIA LOPES | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Abril/2018

| Viajante: MICHELLE FABRICIA LOPES | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 MICHELLE FABRICIA LOPES para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante MICHELLE FABRICIA LOPES | | 50,00 |

| 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 | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA | | 54,00 |

| Viajante: NILVAIR APARECIDO 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 |
| Total gasto pelo viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA | | 774,00 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|--|--|--------|
| Viajante: PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK | | |
| Total do viajante PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK | | 747,00 |

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

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.827,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 58,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 233,00 |
| Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão | | 2.658,80 |
| Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS | | 2658,80 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA | | |
| 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 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão | | 414,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|--|--------|
| Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA | | |
| Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA | | 414,00 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 81,51 |
| Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão | | 1.215,51 |
| Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | | 1215,51 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: PAULO SERGIO ROSA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 122,60 |
| Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO ROSA para o órgão | | 509,60 |
| Total do viajante PAULO SERGIO ROSA | | 509,60 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: RAFAEL DOS SANTOS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 754,00 |
| 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: Abril/2018

| 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 | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 25,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 25,00 |
| Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão | | 1.647,00 |
| Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS | | 1647,00 |

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

| Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 166,88 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 166,88 |
| Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão | | 1.773,76 |
| Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ | | 1773,76 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

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

| Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 164,60 |
| Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão | | 1.064,60 |
| Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA | | 1064,60 |

| 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 | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 118,60 |
| Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão | | 532,60 |
| Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO | | 532,60 |

| Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 44,00 |
| Total gasto pelo viajante ROBERTO CANALES JUNIOR para o órgão | | 98,00 |
| Total do viajante ROBERTO CANALES JUNIOR | | 98,00 |

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

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

| Viajante: RONALDO MANZATO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 91,65 |
| Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão | | 505,65 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|--|--|--------|
| Viajante: RONALDO MANZATO | | |
| Total do viajante RONALDO MANZATO | | 505,65 |

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

| | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 56,46 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 56,46 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 100,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão | | 1.400,92 |
| Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS | | 1400,92 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN | | |
| 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 RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão | | 414,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|--|--|--------|
| Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN | | |
| Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN | | 414,00 |

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Viajante: RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 290,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 919,94 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 312,00 |
| Total gasto pelo viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA para o órgão | | 1.521,94 |
| Total do viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA | | 1521,94 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE | | |
| 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 | 1.440,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 114,10 |
| Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão | | 2.634,10 |
| Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE | | 2634,10 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: SAMUEL SCORSIN | | |
| 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 | 93,00 |
| Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão | | 840,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|--|--------|
| Viajante: SAMUEL SCORSIN | | |
| Total do viajante SAMUEL SCORSIN | | 840,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA | | 54,00 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 153,00 |
| Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS | | 900,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 950,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 20,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão | | 1.024,00 |
| Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES | | 1024,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 12,00 |
| Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão | | 39,00 |
| Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI | | 39,00 |

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

| Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão | | 810,00 |
| Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO | | 810,00 |

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA | | |
|--|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA | | 774,00 |

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

| Viajante: THAIS REIS GONCALVES | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 THAIS REIS GONCALVES para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante THAIS REIS GONCALVES | | 54,00 |

| Viajante: THATIANE THEREZIO BUENO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 THATIANE THEREZIO BUENO para o órgão | | 720,00 |
| Total do viajante THATIANE THEREZIO BUENO | | 720,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| Viajante: THIAGO PAIVA DOS SANTOS | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.260,76 |
| Total gasto pelo viajante THIAGO PAIVA DOS SANTOS para o órgão | | 1.260,76 |
| Total do viajante THIAGO PAIVA DOS SANTOS | | 1260,76 |

| 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 | 540,00 |
| Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão | | 540,00 |
| Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | 540,00 |

| 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 | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 70,70 |
| Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão | | 790,70 |
| Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS | | 790,70 |

| 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 | 594,00 |
| Total gasto pelo viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA para o órgão | | 594,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|--|--------|
| Viajante: VALDERI PEREIRA DA SILVA | | |
| Total do viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA | | 594,00 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Viajante: VALDINEI ROGERIO TRANCOSO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 299,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 330,62 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 21,80 |
| Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão | | 651,42 |
| Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO | | 651,42 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 1.440,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 102,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 60,00 |
| Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão | | 2.502,00 |
| Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS | | 2502,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: VANDO DOBRANSKI | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 950,00 |
| Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão | | 950,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|---|--------------------|
| Viajante: VANDO DOBRANSKI | | |
| Total do viajante VANDO DOBRANSKI | | 950,00 |
| Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 50,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão | | 50,00 |
| Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS | | 50,00 |
| 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 | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão | | 234,00 |
| Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO | | 234,00 |
| Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 43,28 |
| Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão | | 817,28 |
| Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA | | 817,28 |
| 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: Abril/2018

| Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. MARÍTIMO | 13,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 74,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 140,40 |
| Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão | | 1.849,00 |
| Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS | | 1849,00 |

| 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 | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 315,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 280,00 |
| Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão | | 2.215,00 |
| Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO | | 2215,00 |

| 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 | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 91,93 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2018

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão | | 945,93 |
| Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA | | 945,93 |