



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

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,60
Total gasto pelo viajante ADAO GILBERTO DA ROSA para o órgão		264,60
Total do viajante ADAO GILBERTO DA ROSA		264,60

Viajante: ADEMIR FRANCA		
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	12,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	171,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ADEMIR FRANCA para o órgão		1.163,77
Total do viajante ADEMIR FRANCA		1163,77

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	414,00
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		414,00
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		414,00

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
--------------------------------------	--	--



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

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
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	209,80
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		956,80
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		956,80

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: AMANDA ZANDARIN FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Total gasto pelo viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES para o órgão		529,00
Total do viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES		529,00

Viajante: ANA BELA BATISTA		
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: Agosto/2018

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão		761,80
Total do viajante ANA BELA BATISTA		761,80

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	565,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		565,00
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		565,00

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

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



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

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA		50,00

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		2.754,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		2754,00

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		4.320,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		4320,00

Viajante: ANTONIO SERGIO FERREIRA		
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	17,80
Total gasto pelo viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA para o órgão		71,80



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

Viajante: ANTONIO SERGIO FERREIRA		
Total do viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA		71,80
Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão		438,00
Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS		438,00
Viajante: ARNO RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante ARNO RIBEIRO para o órgão		230,00
Total do viajante ARNO RIBEIRO		230,00
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	594,00
Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS para o órgão		594,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS		594,00
Viajante: CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		



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

Viajante: CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,60
Total gasto pelo viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO para o órgão		836,60
Total do viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		836,60

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		801,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		801,00

Viajante: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,60
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		487,60
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		487,60

Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
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: Agosto/2018

Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
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	594,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão		648,00
Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		648,00

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

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

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00



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

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		1.134,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		1134,00

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão		559,40
Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO		559,40

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

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,00
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		870,00



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

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		870,00
Viajante: CLOVIS KENAUTH		
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	26,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		800,00
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		800,00
Viajante: DANIELA JIENTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante DANIELA JIENTARA para o órgão		230,00
Total do viajante DANIELA JIENTARA		230,00
Viajante: DANIELLE SANTOS DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA para o órgão		180,00
Total do viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA		180,00
Viajante: DANILO TOSHIO OMURA		



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

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

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	648,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		2.063,80
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		2063,80

Viajante: DIONI STUCHI		
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 DIONI STUCHI para o órgão		540,00
Total do viajante DIONI STUCHI		540,00

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
---------------------------------------	--	--



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

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,10
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		1.130,10
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		1130,10

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,06
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		1.820,00
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		1820,00

Viajante: DOUGLAS EDUARDO MATTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	69,60
Total gasto pelo viajante DOUGLAS EDUARDO MATTOS para o órgão		303,60



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

Viajante: DOUGLAS EDUARDO MATTOS		
Total do viajante DOUGLAS EDUARDO MATTOS		303,60

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		414,00
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		414,00

Viajante: EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
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 EDEMILSON ANTONIO BAMPI para o órgão		54,00
Total do viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI		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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		2.988,00



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

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		2988,00

Viajante: EDMARIO CAMPOS 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	38,80
Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão		92,80
Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		92,80

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
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	40,00
Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão		427,00
Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ		427,00

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

Viajante: EMILIA WAL		
-----------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Agosto/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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	153,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	153,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.975,46
Total do viajante EMILIA WAL		1975,46

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	185,05
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		2.607,26
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		2607,26

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



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

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		1.159,00
Total do viajante EVANDRO PISTORE		1159,00

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		828,00
Total do viajante EVELISE FANTIN		828,00

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	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.145,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	184,16
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		1.706,37



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

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		1706,37

Viajante: FERNANDO GARCIA ALGARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO GARCIA ALGARTE para o órgão		460,00
Total do viajante FERNANDO GARCIA ALGARTE		460,00

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,37
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		612,37
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		612,37

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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		1.782,00
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		1782,00



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

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	124,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		898,00
Total do viajante FERNANDO SGARIONI		898,00

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	183,80
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		1.548,60
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		1548,60

Viajante: FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão		1.720,64



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

Viajante: FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		1720,64

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		80,80
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		80,80

Viajante: GELSON SALVI GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Total gasto pelo viajante GELSON SALVI GONCALVES para o órgão		272,00
Total do viajante GELSON SALVI GONCALVES		272,00

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,60
Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão		30,60
Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES		30,60

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Agosto/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	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,60
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		2.254,60
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		2254,60

Viajante: GILSON RIBEIRO		
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 GILSON RIBEIRO para o órgão		54,00
Total do viajante GILSON RIBEIRO		54,00

Viajante: GLENIO MARCELO COGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.276,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
Total gasto pelo viajante GLENIO MARCELO COGO para o órgão		2.054,14
Total do viajante GLENIO MARCELO COGO		2054,14

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
---------------------------------------	--	--



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

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	797,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	346,63
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		2.444,17
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		2444,17

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		464,00
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		464,00

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

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
---------------------------------------	--	--



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

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	491,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,30
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		2.948,67
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		2948,67

Viajante: ITIBERE NUNES DE QUADROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		905,60
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		905,60

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



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

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão		158,00
Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN		158,00

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		3.415,00
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		3415,00

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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,60
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		323,60
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		323,60



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

Viajante: JOCELMO XAVIER		
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	109,60
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		856,60
Total do viajante JOCELMO XAVIER		856,60

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		3.402,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		3402,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		3.114,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		3114,00



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

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

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		938,00
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		938,00

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		745,00
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		745,00

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	747,00



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

Viajante: JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		747,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		747,00

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

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		540,00
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		540,00

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,64



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

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	7,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,06
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		1.710,00
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		1710,00

Viajante: LARSON ORLANDO		
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	934,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	334,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		1.848,34
Total do viajante LARSON ORLANDO		1848,34

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,80
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		644,80
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		644,80

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
----------------------------------	--	--



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

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
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 LEONARDO NAPOLI para o órgão		54,00
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		54,00

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão		1.260,00
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		1260,00

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,60
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		1.593,12
Total do viajante LUCIANO JULIANI		1593,12



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

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.203,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	358,22
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		2.252,03
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		2252,03

Viajante: MARCELLO ALVARENGA PANIZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	813,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	944,67
Total gasto pelo viajante MARCELLO ALVARENGA PANIZZI para o órgão		2.257,77
Total do viajante MARCELLO ALVARENGA PANIZZI		2257,77

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		1.232,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		1232,00



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

Viajante: MARCIA APARECIDA NABARRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	463,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	129,10
Total gasto pelo viajante MARCIA APARECIDA NABARRO para o órgão		1.282,25
Total do viajante MARCIA APARECIDA NABARRO		1282,25

Viajante: MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		
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 MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO para o órgão		54,00
Total do viajante MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		54,00

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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		
------------------------------------	--	--



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

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão		620,48
Total do viajante MARCOS JOSE HACUL		620,48

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	512,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão		1.632,28
Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI		1632,28

Viajante: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI		
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 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI para o órgão		540,00
Total do viajante MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI		540,00

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
------------------------------------	--	--



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

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
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	150,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão		530,90
Total do viajante MARIDINA CARNEIRO		530,90

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	1.825,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		2.905,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		2905,00

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		1.290,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		1290,00



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

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,40
Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão		1.018,32
Total do viajante MARTA MATKIEVICZ		1018,32

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	PEDÁGIO	61,20
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		835,20
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		835,20

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	1.825,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		2.905,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		2905,00

Viajante: MIRIAN DE ANDRADE		
------------------------------------	--	--



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

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

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		946,64
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		946,64

Viajante: ODETTE AMARAL BACARO		
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 ODETTE AMARAL BACARO para o órgão		594,00
Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO		594,00

Viajante: OSMAR JOSE SILVA MARCONDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00



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

Viajante: OSMAR JOSE SILVA MARCONDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante OSMAR JOSE SILVA MARCONDES para o órgão		387,00
Total do viajante OSMAR JOSE SILVA MARCONDES		387,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	167,20
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		1.067,20
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		1067,20

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		720,00
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		720,00

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	414,00
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 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: Agosto/2018

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		414,00

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

Viajante: REINALDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,60
Total gasto pelo viajante REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão		37,60
Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA		37,60

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

Viajante: RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		
---	--	--



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

Viajante: RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	464,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	104,60
Total gasto pelo viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA para o órgão		1.258,60
Total do viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		1258,60

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,80
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		1.239,80
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		1239,80

Viajante: RODRIGO CADORE		
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 RODRIGO CADORE para o órgão		54,00
Total do viajante RODRIGO CADORE		54,00

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
--------------------------------------	--	--



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

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

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,60
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		770,60
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		770,60

Viajante: RONALDO MANZATO		
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	182,21
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		902,21
Total do viajante RONALDO MANZATO		902,21

Viajante: ROSANA PIRES ALVES ECKS		
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: Agosto/2018

Viajante: ROSANA PIRES ALVES ECKS		
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 ROSANA PIRES ALVES ECKS para o órgão		747,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS		747,00

Viajante: ROSANE TRINKEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão		156,00
Total do viajante ROSANE TRINKEL		156,00

Viajante: ROSILEI ORIDES QUINTINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	514,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	124,99
Total gasto pelo viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO para o órgão		638,99
Total do viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO		638,99

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
--	--	--



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

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

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	85,00
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		929,65
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		929,65

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: SILVANIA ROMERO AMARAL		
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: Agosto/2018

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão		566,00
Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL		566,00

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,55
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		892,19
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		892,19

Viajante: TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI para o órgão		162,00
Total do viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		162,00

Viajante: THIAGO VINICIUS FERNANDES		
--	--	--



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

Viajante: THIAGO VINICIUS FERNANDES		
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	58,94
Total gasto pelo viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES para o órgão		472,94
Total do viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES		472,94

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		385,00
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		385,00

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	180,00
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	770,00
Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão		1.184,00
Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		1184,00

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
--	--	--



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

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	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	149,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,20
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		3.239,90
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		3239,90

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
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	1.826,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão		2.654,00
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		2654,00

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	565,00
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		565,00
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		565,00



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

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	75,60
Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão		849,60
Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA		849,60

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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	195,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,80
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		2.459,90
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		2459,90

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,00



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

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		4.280,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		4280,00

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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão		725,30
Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA		725,30