



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

Viajante: ADRIANA APARECIDA 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	61,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA para o órgão		907,72
Total do viajante ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		907,72

Viajante: ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS para o órgão		19,40
Total do viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		19,40

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		754,20
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		754,20



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

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		628,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		628,00

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		90,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		90,00

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	410,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		410,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		410,00

Viajante: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
--	--	--



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

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	410,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		410,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		410,00

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	720,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão		720,00
Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		720,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	62,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,60
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		2.026,40
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		2026,40

Viajante: CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
---	--	--



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

Viajante: CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão		34,00
Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI		34,00

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
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 CAROLINE ANDREATTA para o órgão		720,00
Total do viajante CAROLINE ANDREATTA		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	54,00
Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão		54,00
Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO		54,00

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH 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: Janeiro/2018

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		234,00
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	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		810,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		810,00
Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		720,00
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		720,00
Viajante: DIVONEI JOSE 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	180,82
Total gasto pelo viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA para o órgão		954,82
Total do viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA		954,82
Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		



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

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		572,00
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		572,00

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão		1.008,00
Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA		1008,00

Viajante: ELOI NERIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão		207,00
Total do viajante ELOI NERIS		207,00

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
---	--	--



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

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
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	75,40
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		849,40
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		849,40

Viajante: EVELISE FANTIN		
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 EVELISE FANTIN para o órgão		720,00
Total do viajante EVELISE FANTIN		720,00

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	360,00
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		360,00
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		360,00

Viajante: FERNANDA RISSO PAGNONCELLI		
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 FERNANDA RISSO PAGNONCELLI para o órgão		720,00



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

Viajante: FERNANDA RISSO PAGNONCELLI		
Total do viajante FERNANDA RISSO PAGNONCELLI		720,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	45,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	23,63
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		608,65
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		608,65

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	774,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		774,00
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		774,00

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	103,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		1.030,00



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

Viajante: FERNANDO SGARIONI	
Total do viajante FERNANDO SGARIONI	1030,00

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	181,10
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		1.441,10
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		1441,10

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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		404,00
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		404,00

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		1.440,00



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

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		1440,00

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	20,00
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		20,00
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		20,00

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	720,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		720,00
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		1.035,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		1035,00

Viajante: JOCELMO XAVIER		
---------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Janeiro/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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		420,00
Total do viajante JOCELMO XAVIER		420,00

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		90,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		90,00

Viajante: JOSE ANSELMO SCATOLIN		
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 JOSE ANSELMO SCATOLIN para o órgão		54,00
Total do viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN		54,00

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
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: Janeiro/2018

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	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		94,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		94,00

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		1.440,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		1440,00

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
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	39,40
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		759,40
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		759,40

Viajante: LEANDRO GUEDES		
---------------------------------	--	--



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

Viajante: LEANDRO GUEDES		
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	58,80
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		778,80
Total do viajante LEANDRO GUEDES		778,80

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	720,00
Total gasto pelo viajante LEVI CARVALHO DOS ANJOS para o órgão		720,00
Total do viajante LEVI CARVALHO DOS ANJOS		720,00

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: 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



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

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

Viajante: LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO		
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	34,20
Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO para o órgão		88,20
Total do viajante LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO		88,20

Viajante: LUIZ CEZAR PEREIRA		
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 LUIZ CEZAR PEREIRA para o órgão		54,00
Total do viajante LUIZ CEZAR PEREIRA		54,00

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	430,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.417,35
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		1.847,35



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

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		1847,35

Viajante: MARISA WALTMANN		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,93
Total gasto pelo viajante MARISA WALTMANN para o órgão		73,93
Total do viajante MARISA WALTMANN		73,93

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		865,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		865,00

Viajante: MICHELLE GONCALVES		
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 MICHELLE GONCALVES para o órgão		720,00
Total do viajante MICHELLE GONCALVES		720,00

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
--	--	--



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

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão		540,00
Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		540,00

Viajante: PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
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	19,93
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão		793,93
Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI		793,93

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	230,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		230,00
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		230,00

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



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

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		430,00
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		430,00

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		1.130,00
Total do viajante RENATO KUNS		1130,00

Viajante: RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	103,80
Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão		1.030,80
Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		1030,80

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



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

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

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	207,00
Total gasto pelo viajante RONALDO DA SILVA para o órgão		207,00
Total do viajante RONALDO DA SILVA		207,00

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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,50
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		786,96
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		786,96

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	414,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI 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: Janeiro/2018

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		414,00
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	594,00
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		594,00
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		594,00
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	360,00
Total gasto pelo viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA para o órgão		360,00
Total do viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		360,00
Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão		60,00
Total do viajante SAMUEL SCORSIN		60,00
Viajante: SILVANIA CUSTODIO DOS SANTOS		



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

Viajante: SILVANIA CUSTODIO 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
Total gasto pelo viajante SILVANIA CUSTODIO DOS SANTOS para o órgão		720,00
Total do viajante SILVANIA CUSTODIO DOS SANTOS		720,00

Viajante: SUELLEN ELOYSE MARCONDES		
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 SUELLEN ELOYSE MARCONDES para o órgão		720,00
Total do viajante SUELLEN ELOYSE MARCONDES		720,00

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

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA 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: Janeiro/2018

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA	
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA	414,00