



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

<b>Viajante:</b> ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	596,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	198,24
<b>Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão</b>		1.374,76
<b>Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE</b>		1374,76

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,96
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão</b>		1.060,00
<b>Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA</b>		1060,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA ASSUMPCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,90
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		897,90
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		897,90

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI para o órgão</b>		1.260,00
<b>Total do viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI</b>		1260,00

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

<b>Viajante:</b> ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão</b>		1.021,86
<b>Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO</b>		1021,86

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



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

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

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

<b>Viajante:</b> ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão</b>		824,00
<b>Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES</b>		824,00

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



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

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ BERGAMO		
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO</b>		774,00

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

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

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão</b>		3.240,00
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI</b>		3240,00

<b>Viajante:</b> ANDREIA PUSTILNICK		
-------------------------------------	--	--



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

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

<b>Viajante:</b> ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA para o órgão</b>		1.464,36
<b>Total do viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA</b>		1464,36

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

<b>Viajante:</b> ARIANI GUERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



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

<b>Viajante:</b> ARIANI GUERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	121,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão</b>		1.911,59
<b>Total do viajante ARIANI GUERRA</b>		1911,59

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

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão</b>		640,00
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT</b>		640,00

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	124,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,70
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		2.154,80
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		2154,80

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão</b>		564,60
<b>Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA</b>		564,60

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

<b>Viajante:</b> CAROLINE ANDREATTA		
-------------------------------------	--	--



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

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

<b>Viajante:</b> CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	430,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão</b>		761,50
<b>Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		761,50

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

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



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

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

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

<b>Viajante:</b> CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão</b>		2.754,00
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		2754,00

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



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

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,76
<b>Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão</b>		1.950,52
<b>Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		1950,52

<b>Viajante:</b> CLEUSDETE CEQUINEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	31,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	431,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão</b>		853,36
<b>Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL</b>		853,36

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,50
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão</b>		797,50
<b>Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>		797,50



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

<b>Viajante:</b> DANIELLE SANTOS DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA para o órgão</b>		261,00
<b>Total do viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA</b>		261,00

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

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

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



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

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,30
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		2.134,30
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		2134,30

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	288,00
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		288,00
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		288,00

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

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



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

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA</b>		774,00

<b>Viajante:</b> EDSON JAMES RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.277,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão</b>		2.057,90
<b>Total do viajante EDSON JAMES RASERA</b>		2057,90

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

<b>Viajante:</b> ELENILSON MICHIKOVSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	211,40
<b>Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão</b>		1.291,40
<b>Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI</b>		1291,40



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

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

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão</b>		1.111,00
<b>Total do viajante EMILIA WAL</b>		1111,00

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

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00



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

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

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão</b>		1.518,40
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		1518,40

<b>Viajante:</b> EVELISE FANTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão</b>		1.980,00
<b>Total do viajante EVELISE FANTIN</b>		1980,00

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



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

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão</b>		916,90
<b>Total do viajante FABIANO DE CAMARGO</b>		916,90

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão</b>		925,00
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE</b>		925,00

<b>Viajante:</b> FARID GELASCO MALSCHITZKY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	596,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	310,00
<b>Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão</b>		1.486,52
<b>Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY</b>		1486,52

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,40
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		573,40
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		573,40

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão</b>		958,00
<b>Total do viajante FERNANDO SGARIONI</b>		958,00

<b>Viajante:</b> FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,40
<b>Total gasto pelo viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO para o órgão</b>		921,40
<b>Total do viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO</b>		921,40

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



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

<b>Viajante:</b> FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	143,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	230,60
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO para o órgão</b>		1.558,58
<b>Total do viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO</b>		1558,58

<b>Viajante:</b> FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão</b>		770,00
<b>Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY</b>		770,00

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		411,60
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		411,60

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



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

<b>Viajante:</b> GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA para o órgão</b>		845,00
<b>Total do viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA</b>		845,00

<b>Viajante:</b> GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	129,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão</b>		903,00
<b>Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI</b>		903,00

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	810,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	282,80
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão</b>		1.383,41
<b>Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI</b>		1383,41

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
-------------------------------------	--	--



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

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	912,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.080,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.487,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	172,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	310,00
<b>Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão</b>		4.832,26
<b>Total do viajante HERIVELTO DO CARMO</b>		4832,26
<b>Viajante:</b> IRACI IZABEL ROCHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão</b>		1.440,00
<b>Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA</b>		1440,00
<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	683,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	194,50



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

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		1.457,96
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		1457,96

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

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

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



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

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR</b>		720,00

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

<b>Viajante:</b> JACKSON RODRIGUES PETROLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI para o órgão</b>		1.318,40
<b>Total do viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI</b>		1318,40

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão</b>		924,40



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

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS</b>		924,40

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

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,80
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		140,80
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		140,80

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão</b>		1.583,20



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

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
<b>Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO</b>		1583,20

<b>Viajante:</b> JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,40
<b>Total gasto pelo viajante JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES para o órgão</b>		795,40
<b>Total do viajante JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES</b>		795,40

<b>Viajante:</b> JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.068,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	411,20
<b>Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão</b>		2.929,94
<b>Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR</b>		2929,94

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



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

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão</b>		196,40
<b>Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN</b>		196,40

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

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

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



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

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		594,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.670,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão</b>		1.670,00
<b>Total do viajante JOCIMAR MOREIRA</b>		1670,00

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

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	683,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	157,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		1.420,46
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		1420,46

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
--	--	--



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

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		3.216,30
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		3216,30

  

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão</b>		660,00
<b>Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA</b>		660,00

  

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



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

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR MADUENHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão</b>		1.177,25
<b>Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO</b>		1177,25

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS para o órgão</b>		926,00
<b>Total do viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS</b>		926,00

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
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	341,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,48



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

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,00
<b>Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão</b>		3.012,97
<b>Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA</b>		3012,97

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	161,90
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		1.552,90
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		1552,90

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		891,80
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>		891,80

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.277,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	170,45
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		2.028,35
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		2028,35

<b>Viajante:</b> LENITA MARIA NUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,73
<b>Total gasto pelo viajante LENITA MARIA NUNES para o órgão</b>		794,73
<b>Total do viajante LENITA MARIA NUNES</b>		794,73

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

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



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

<b>Viajante:</b> LUCELY CRISTINA PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão</b>		1.021,86
<b>Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES</b>		1021,86

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante LUCIANO JULIANI</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA</b>		900,00

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
--------------------------------------	--	--



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

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão</b>		648,00
<b>Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA</b>		648,00

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão</b>		455,00
<b>Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		455,00

<b>Viajante:</b> MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,10
<b>Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão</b>		472,10
<b>Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA</b>		472,10

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



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

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	875,46
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		1.415,46
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		1415,46

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	984,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão</b>		1.182,41
<b>Total do viajante MARCOS JOSE HACUL</b>		1182,41

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

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



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

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	810,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão</b>		1.460,61
<b>Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA</b>		1460,61

<b>Viajante:</b> MARIDINA CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,40
<b>Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão</b>		921,40
<b>Total do viajante MARIDINA CARNEIRO</b>		921,40

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		2.007,00
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		2007,00

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
--	--	--



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

<b>Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		1.299,00
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		1299,00

  

<b>Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.277,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	312,50
<b>Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão</b>		2.170,40
<b>Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI</b>		2170,40

  

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



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

<b>Viajante:</b> MARY HELLEN TELES CHAVES		
<b>Total do viajante MARY HELLEN TELES CHAVES</b>		720,00

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		950,00
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		950,00

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão</b>		2.007,00
<b>Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		2007,00

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

<b>Viajante:</b> MIRIAN DE ANDRADE		
------------------------------------	--	--



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

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

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

<b>Viajante:</b> NELSON DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	200,70
<b>Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão</b>		1.280,70
<b>Total do viajante NELSON DA SILVA</b>		1280,70

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



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

<b>Viajante:</b> NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
<b>Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> NILVAIR APARECIDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA para o órgão</b>		867,20
<b>Total do viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA</b>		867,20

<b>Viajante:</b> NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	765,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,60
<b>Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão</b>		1.050,19
<b>Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO</b>		1050,19

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,78
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão</b>		799,78



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

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
<b>Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ</b>		799,78

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	83,60
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão</b>		3.023,40
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS</b>		3023,40

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

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



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

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		798,00
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		798,00

<b>Viajante:</b> REGIANI JUCIANI LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	409,50
<b>Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão</b>		1.359,50
<b>Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA</b>		1359,50

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

<b>Viajante:</b> REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00



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

<b>Viajante:</b> REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		220,00
<b>Total do viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA</b>		220,00

<b>Viajante:</b> RENATO KUNS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
<b>Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão</b>		1.181,40
<b>Total do viajante RENATO KUNS</b>		1181,40

<b>Viajante:</b> RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
<b>Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão</b>		704,40
<b>Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO</b>		704,40

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



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

<b>Viajante:</b> ROBISON RIBEIRO FERNANDES		
<b>Total do viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES</b>		360,00

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		928,40
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		928,40

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

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



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

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES		
<b>Total do viajante ROSANA PIRES ALVES</b>		746,00

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,80
<b>Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.139,80
<b>Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS</b>		1139,80

<b>Viajante:</b> ROXANA CABRAL GUZZONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		590,00

<b>Viajante:</b> RUBENS AURELIO GANDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	12,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão</b>		950,20



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

<b>Viajante:</b> RUBENS AURELIO GANDIN		
<b>Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN</b>		950,20
<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão</b>		360,00
<b>Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		360,00
<b>Viajante:</b> SAMUEL SCORSIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão</b>		1.097,80
<b>Total do viajante SAMUEL SCORSIN</b>		1097,80
<b>Viajante:</b> SILVANIA ROMERO AMARAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL</b>		720,00
<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		



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

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

<b>Viajante:</b> SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
<b>Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão</b>		626,00
<b>Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO</b>		626,00

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

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



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

<b>Viajante:</b> SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
<b>Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA</b>		360,00

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

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

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão</b>		1.978,84



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

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS</b>		1978,84

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

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

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,50
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		2.925,50



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

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		2925,50
<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão</b>		234,00
<b>Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		234,00
<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		590,00
<b>Viajante:</b> VILMA ELISABETE TONON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante VILMA ELISABETE TONON para o órgão</b>		798,40
<b>Total do viajante VILMA ELISABETE TONON</b>		798,40
<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		



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

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	134,20
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		1.214,20
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		1214,20

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão</b>		3.240,00
<b>Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO</b>		3240,00

<b>Viajante:</b> WILIAN CARLOS STAVARENGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	454,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO para o órgão</b>		1.434,14
<b>Total do viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO</b>		1434,14

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão</b>		1.007,71
<b>Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI</b>		1007,71