



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

<b>Viajante:</b> ADON DE SOUZA CORDEIRO		
<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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,70
<b>Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão</b>		1.319,70
<b>Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO</b>		1319,70

<b>Viajante:</b> ADRIANO DA SILVA 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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS para o órgão</b>		64,20
<b>Total do viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS</b>		64,20

<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	636,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão</b>		1.416,93
<b>Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE</b>		1416,93



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

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,80
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		879,80
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		879,80

<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	410,00
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		410,00
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		410,00

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão</b>		843,30
<b>Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO</b>		843,30

<b>Viajante:</b> AMANDA ZANDARIN FERNANDES		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> AMANDA ZANDARIN 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	54,00
<b>Total gasto pelo viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES</b>		54,00

<b>Viajante:</b> AMARILDO SCHROEDER MALHERBI 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	900,00
<b>Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR</b>		900,00

<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão</b>		921,48
<b>Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES</b>		921,48

<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	926,00



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

<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>
<b>Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão</b>		926,00
<b>Total do viajante ANA BELA BATISTA</b>		926,00

<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	594,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão</b>		594,00
<b>Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES</b>		594,00

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<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 ANACLETO BASSO para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante ANACLETO BASSO</b>		54,00

<b>Viajante:</b> ANDRE GUSTAVO CHICORA		
<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	587,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	147,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão</b>		1.314,16



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

<b>Viajante:</b> ANDRE GUSTAVO CHICORA		
<b>Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA</b>		1314,16

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ DE BRITTO		
<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	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão</b>		1.544,00
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO</b>		1544,00

<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
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão</b>		2.160,00
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI</b>		2160,00

<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	900,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK</b>		900,00

<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS 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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão</b>		60,00
<b>Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA</b>		60,00

<b>Viajante:</b> ANTONIO SERGIO FERREIRA		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		144,20
<b>Total do viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA</b>		144,20

<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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	139,91



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Julho/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	TRANSLADO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão</b>		1.054,91
<b>Total do viajante ARIANI GUERRA</b>		1054,91

<b>Viajante:</b> CARLA GALIS DE AZEVEDO		
<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	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão</b>		1.134,00
<b>Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO</b>		1134,00

<b>Viajante:</b> CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		
<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	PEDÁGIO	101,40
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO para o órgão</b>		821,40
<b>Total do viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO</b>		821,40

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<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	1.130,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão</b>		1.130,00



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

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES</b>		1130,00

<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
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT</b>		590,00

<b>Viajante:</b> CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
<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	567,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI</b>		567,00

<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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,70
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		3.180,30



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

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		3180,30

<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	230,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão</b>		230,00
<b>Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA</b>		230,00

<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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão</b>		2.827,00
<b>Total do viajante CAROLINA SCHMIDT</b>		2827,00

<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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	331,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,18
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão</b>		654,06



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

<b>Viajante:</b> CAROLINE ANDREATTA		
<b>Total do viajante CAROLINE ANDREATTA</b>		654,06
<b>Viajante:</b> CATIA ROSANI DE MELO TONELLO		
<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 CATIA ROSANI DE MELO TONELLO para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante CATIA ROSANI DE MELO TONELLO</b>		50,00
<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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
<b>Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão</b>		255,00
<b>Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO</b>		255,00
<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO 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
<b>Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA</b>		900,00
<b>Viajante:</b> CLARICE ANA BERTUOL		



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

<b>Viajante:</b> CLARICE ANA BERTUOL		
<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 CLARICE ANA BERTUOL para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL</b>		1080,00

<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	1.100,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão</b>		1.100,00
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		1100,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIA MARIA GABARDO		
<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 CLAUDIA MARIA GABARDO para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante CLAUDIA MARIA GABARDO</b>		900,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIO PEDRO DUARTE		
<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 CLAUDIO PEDRO DUARTE 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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> CLAUDIO PEDRO DUARTE		
<b>Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE</b>		1080,00

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão</b>		772,00
<b>Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		772,00

<b>Viajante:</b> CLOVIS KENAUTH		
<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 CLOVIS KENAUTH para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante CLOVIS KENAUTH</b>		540,00

<b>Viajante:</b> CRISTIANE MUNIZ		
<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 CRISTIANE MUNIZ para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante CRISTIANE MUNIZ</b>		54,00

<b>Viajante:</b> DANILO TOSHIO OMURA		
--------------------------------------	--	--



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

<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	54,00
<b>Total gasto pelo viajante DANILO TOSHIO OMURA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante DANILO TOSHIO OMURA</b>		54,00

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	69,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
<b>Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão</b>		1.760,50
<b>Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE</b>		1760,50

<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	745,00
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		745,00
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		745,00

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
---------------------------------------	--	--



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

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<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 DIORGES BONETO TURRA para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante DIORGES BONETO TURRA</b>		900,00

<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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		556,00
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		556,00

<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	54,00
<b>Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER</b>		54,00

<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	1.494,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão</b>		1.494,00



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

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA</b>		1494,00

<b>Viajante:</b> ELENIR CORREA ENGROFF		
<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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante ELENIR CORREA ENGROFF para o órgão</b>		1.781,99
<b>Total do viajante ELENIR CORREA ENGROFF</b>		1781,99

<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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão</b>		1.001,40
<b>Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		1001,40

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<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	1.467,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão</b>		1.467,00



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

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Total do viajante ELOI NERIS</b>		1467,00

<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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	146,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	143,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,00
<b>Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão</b>		1.755,94
<b>Total do viajante EMILIA WAL</b>		1755,94

<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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	66,80
<b>Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão</b>		840,80
<b>Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN</b>		840,80

<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>



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

<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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão</b>		594,00
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		594,00

<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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão</b>		2.111,00
<b>Total do viajante EVELISE FANTIN</b>		2111,00

<b>Viajante:</b> EVERTON FRANCISCO DA SILVA MELHADO		
<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	690,00
<b>Total gasto pelo viajante EVERTON FRANCISCO DA SILVA MELHADO para o órgão</b>		690,00
<b>Total do viajante EVERTON FRANCISCO DA SILVA MELHADO</b>		690,00



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

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
<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	113,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão</b>		1.013,00
<b>Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI</b>		1013,00

<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>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	142,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão</b>		1.129,70
<b>Total do viajante FABIANO DE CAMARGO</b>		1129,70

<b>Viajante:</b> FABIANO XISTO CORREIA		
<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 FABIANO XISTO CORREIA para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante FABIANO XISTO CORREIA</b>		50,00

<b>Viajante:</b> FABIO CESAR STELE		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> FABIO CESAR STELE		
<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	567,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante FABIO CESAR STELE</b>		567,00

<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	563,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	265,30
<b>Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão</b>		1.409,24
<b>Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY</b>		1409,24

<b>Viajante:</b> FERNANDO FERRAZ		
<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	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO FERRAZ para o órgão</b>		500,00
<b>Total do viajante FERNANDO FERRAZ</b>		500,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO LOPES RIBEIRO		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> FERNANDO LOPES 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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão</b>		637,60
<b>Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO</b>		637,60

<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	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		41,00
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		41,00

<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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão</b>		1.732,00



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

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Total do viajante FERNANDO SGARIONI</b>		1732,00

<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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,48
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão</b>		841,48
<b>Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY</b>		841,48

<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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		288,00
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		288,00

<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA 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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,80



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

<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA 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	PEDÁGIO	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão</b>		1.836,80
<b>Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS</b>		1836,80

<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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão</b>		960,00
<b>Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI</b>		960,00

<b>Viajante:</b> GIRLANE DA SILVA 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	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão</b>		1.080,00
<b>Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANTONIO MORAES 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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS para o órgão</b>		150,80
<b>Total do viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS</b>		150,80

<b>Viajante:</b> HEBER ADRIEL DINIZ		
<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	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
<b>Total gasto pelo viajante HEBER ADRIEL DINIZ para o órgão</b>		94,50
<b>Total do viajante HEBER ADRIEL DINIZ</b>		94,50

<b>Viajante:</b> HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
<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



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

<b>Viajante:</b> HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
<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 HULDA ROSE SCHEFFELMEIER para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER</b>		720,00

<b>Viajante:</b> IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
<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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão</b>		910,00
<b>Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA</b>		910,00

<b>Viajante:</b> INES ELIZABETE FALKOWISKI		
<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 INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI</b>		720,00

<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	566,00
<b>Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão</b>		566,00



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

<b>Viajante:</b> IRACI IZABEL ROCHA		
<b>Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA</b>		566,00

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<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 IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão</b>		564,60
<b>Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO</b>		564,60

<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	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	710,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.725,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	156,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	157,90
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		4.780,14
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		4780,14

<b>Viajante:</b> ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL		
<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	18,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
<b>Total gasto pelo viajante ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL para o órgão</b>		75,20
<b>Total do viajante ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL</b>		75,20

<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	414,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão</b>		414,00
<b>Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS</b>		414,00

<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	50,00
<b>Total gasto pelo viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR</b>		50,00

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,20
<b>Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão</b>		280,00
<b>Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO</b>		280,00

<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,54
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.595,02
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		1595,02

<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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,70
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão</b>		1.200,70
<b>Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA</b>		1200,70



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

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão</b>		1.440,00
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		1440,00

<b>Viajante:</b> JOCELMO XAVIER		
<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	86,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão</b>		986,00
<b>Total do viajante JOCELMO XAVIER</b>		986,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<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 JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		54,00

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO 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	1.494,00



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

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO 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	50,00
<b>Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		1.544,00
<b>Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS</b>		1544,00

<b>Viajante:</b> JONATAS JOSE ROSA		
<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	PEDÁGIO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão</b>		790,00
<b>Total do viajante JONATAS JOSE ROSA</b>		790,00

<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	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	710,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.725,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	153,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		4.770,74
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		4770,74



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Julho/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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		2.780,10
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		2780,10
<b>Viajante:</b> JOSE ROBERTO FRANCISCO 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	1.466,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão</b>		1.466,00
<b>Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES</b>		1466,00
<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA 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	727,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão</b>		727,00
<b>Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA</b>		727,00
<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		



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

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<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	90,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão</b>		864,00
<b>Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER</b>		864,00

<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	594,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão</b>		594,00
<b>Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO</b>		594,00

<b>Viajante:</b> JURANDIR 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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,50
<b>Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		824,00
<b>Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS</b>		824,00

<b>Viajante:</b> JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
<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 JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO</b>		54,00

<b>Viajante:</b> JUSSARA INES LIS		
<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 JUSSARA INES LIS para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JUSSARA INES LIS</b>		54,00

<b>Viajante:</b> KATIA ALESSANDRA 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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
<b>Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão</b>		1.962,00
<b>Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES</b>		1962,00

<b>Viajante:</b> KLEBER EUGENIO GONCALVES		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> KLEBER EUGENIO GONCALVES		
<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	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.305,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
<b>Total gasto pelo viajante KLEBER EUGENIO GONCALVES para o órgão</b>		2.380,36
<b>Total do viajante KLEBER EUGENIO GONCALVES</b>		2380,36

<b>Viajante:</b> LAERCIO SCARPETA		
<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 LAERCIO SCARPETA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante LAERCIO SCARPETA</b>		54,00

<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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,70
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		1.074,70
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		1074,70

<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>



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

<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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,20
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		1.953,20
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>		1953,20

<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	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	923,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	885,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	124,82
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		3.482,98
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		3482,98

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<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



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

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<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 LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão</b>		180,00
<b>Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI</b>		180,00

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<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 LEONARDO NAPOLI para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante LEONARDO NAPOLI</b>		54,00

<b>Viajante:</b> LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		
<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	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	486,80
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER para o órgão</b>		1.015,80
<b>Total do viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER</b>		1015,80

<b>Viajante:</b> LEVI JOSE BAHLS		
<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	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante LEVI JOSE BAHLS para o órgão</b>		40,00



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

<b>Viajante:</b> LEVI JOSE BAHLS		
<b>Total do viajante LEVI JOSE BAHLS</b>		40,00

<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>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão</b>		874,00
<b>Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES</b>		874,00

<b>Viajante:</b> LUCIANE MUNHOS D'ALECIO		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANE MUNHOS D'ALECIO para o órgão</b>		103,20
<b>Total do viajante LUCIANE MUNHOS D'ALECIO</b>		103,20

<b>Viajante:</b> LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
<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	PEDÁGIO	71,40
<b>Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão</b>		998,40



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

<b>Viajante:</b> LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
<b>Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN</b>		998,40

<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	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.314,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,08
<b>Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão</b>		2.074,90
<b>Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA</b>		2074,90

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<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 MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		360,00
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		360,00

<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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	927,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão</b>		1.224,64



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

<b>Viajante:</b> MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
<b>Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA</b>		1224,64

<b>Viajante:</b> MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO para o órgão</b>		136,00
<b>Total do viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO</b>		136,00

<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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	773,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	876,02
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		2.459,23
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		2459,23

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Julho/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	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.021,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	228,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão</b>		1.873,23
<b>Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA</b>		1873,23

<b>Viajante:</b> MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
<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 MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ</b>		54,00

<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	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		2.700,00
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		2700,00

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<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: Julho/2017**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		705,00
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		705,00

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<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	923,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	359,88
<b>Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão</b>		1.863,01
<b>Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI</b>		1863,01

<b>Viajante:</b> MARTA MATKIEVICZ		
<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	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
<b>Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão</b>		208,80



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

<b>Viajante:</b> MARTA MATKIEVICZ		
<b>Total do viajante MARTA MATKIEVICZ</b>		208,80

<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	101,40
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		1.001,40
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		1001,40

<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	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão</b>		2.700,00
<b>Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		2700,00

<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	567,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI</b>		567,00

<b>Viajante:</b> NEIVA GIROTO		
-------------------------------	--	--



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

<b>Viajante:</b> NEIVA GIROTO		
<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 NEIVA GIROTO para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante NEIVA GIROTO</b>		54,00

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA 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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,50
<b>Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão</b>		448,50
<b>Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA</b>		448,50

<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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	208,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão</b>		1.135,00
<b>Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO</b>		1135,00

<b>Viajante:</b> NOELY GIASSEN BAU		
<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



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

<b>Viajante:</b> NOELY GIASSON BAU		
<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 NOELY GIASSON BAU para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante NOELY GIASSON BAU</b>		50,00

<b>Viajante:</b> ODETTE AMARAL BACARO		
<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
<b>Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão</b>		747,00
<b>Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO</b>		747,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,40
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão</b>		1.495,40
<b>Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON</b>		1495,40

<b>Viajante:</b> PATRICIA PUPIO		
<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



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

<b>Viajante:</b> PATRICIA PUPIO		
<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 PATRICIA PUPIO para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante PATRICIA PUPIO</b>		50,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
<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	PEDÁGIO	219,20
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI para o órgão</b>		939,20
<b>Total do viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI</b>		939,20

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ 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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,70
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		1.185,70
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DE MORAES</b>		1185,70

<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	720,00
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: Julho/2017**

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão</b>		2.056,10
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS</b>		2056,10

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO BUZANELLO		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO BUZANELLO para o órgão</b>		82,00
<b>Total do viajante PAULO SERGIO BUZANELLO</b>		82,00

<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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		594,00
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		594,00

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Julho/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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		1.818,00
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		1818,00

<b>Viajante:</b> REGIS MATZENBACHER 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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão</b>		50,80
<b>Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR</b>		50,80

<b>Viajante:</b> REINALDO 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	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60



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

<b>Viajante:</b> REINALDO 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 REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		164,80
<b>Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA</b>		164,80

<b>Viajante:</b> REINALDO JORGE MARIN		
<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	PEDÁGIO	110,00
<b>Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão</b>		830,00
<b>Total do viajante REINALDO JORGE MARIN</b>		830,00

<b>Viajante:</b> RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
<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 RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA</b>		54,00

<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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



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

<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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	189,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão</b>		3.328,00
<b>Total do viajante RENATO KUNS</b>		3328,00

<b>Viajante:</b> RICARDO MARQUES 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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão</b>		1.972,80
<b>Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA</b>		1972,80

**Viajante:** RICARDO TOSHIYUKI KOGA



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

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<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	567,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA</b>		567,00

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,90
<b>Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão</b>		822,90
<b>Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO</b>		822,90

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		783,00
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		783,00

<b>Viajante:</b> RODOLFO SKALISZ SOLDA		
<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	45,80



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

<b>Viajante:</b> RODOLFO SKALISZ SOLDA		
<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	45,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,80
<b>Total gasto pelo viajante RODOLFO SKALISZ SOLDA para o órgão</b>		183,20
<b>Total do viajante RODOLFO SKALISZ SOLDA</b>		183,20

<b>Viajante:</b> RODRIGO KOZAKIEWICZ		
<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	923,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,35
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão</b>		1.605,48
<b>Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ</b>		1605,48

<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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão</b>		1.314,00
<b>Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI</b>		1314,00

<b>Viajante:</b> ROLF JONAS GONSALVES		
---------------------------------------	--	--



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

<b>Viajante:</b> ROLF JONAS GONSALVES		
<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 ROLF JONAS GONSALVES para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES</b>		50,00

<b>Viajante:</b> RONALDO 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	1.494,00
<b>Total gasto pelo viajante RONALDO DA SILVA para o órgão</b>		1.494,00
<b>Total do viajante RONALDO DA SILVA</b>		1494,00

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES ECKS		
<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 ROSANA PIRES ALVES ECKS para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS</b>		720,00

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
<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 ROSANE TRINKEL para o órgão</b>		900,00



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

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
<b>Total do viajante ROSANE TRINKEL</b>		900,00

<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	720,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS</b>		720,00

<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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		1.008,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		1008,00

<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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão</b>		811,40
<b>Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN</b>		811,40

<b>Viajante:</b> SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		
<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	PEDÁGIO	22,20
<b>Total gasto pelo viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES para o órgão</b>		256,20
<b>Total do viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES</b>		256,20

<b>Viajante:</b> SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
<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 SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA</b>		720,00

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA 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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão</b>		800,00
<b>Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS</b>		800,00

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<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



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

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<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	110,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		857,00
<b>Total do viajante SERGIO FERREIRA</b>		857,00

<b>Viajante:</b> SERGIO LUIZ 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	1.467,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		1.467,00
<b>Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES</b>		1467,00

<b>Viajante:</b> SERGIO VIANNA GURSKI		
<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	PEDÁGIO	11,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão</b>		62,60
<b>Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI</b>		62,60

<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	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Julho/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	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão</b>		1.548,00
<b>Total do viajante SONIA REGINA CABRAL</b>		1548,00

<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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão</b>		732,20
<b>Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO</b>		732,20

<b>Viajante:</b> TRISTAO DA SILVA MIRANDA		
<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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
<b>Total gasto pelo viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA para o órgão</b>		101,60
<b>Total do viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA</b>		101,60

<b>Viajante:</b> VALDERI PEREIRA DA SILVA		
---	--	--



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

<b>Viajante:</b> VALDERI PEREIRA 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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA para o órgão</b>		1.548,00
<b>Total do viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA</b>		1548,00

<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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,50
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		1.179,90
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		1179,90

<b>Viajante:</b> VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI		
<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	191,71
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI para o órgão</b>		1.091,71
<b>Total do viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI</b>		1091,71

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
---	--	--



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

<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	540,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		540,00

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
<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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,09
<b>Total gasto pelo viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI para o órgão</b>		844,09
<b>Total do viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI</b>		844,09

<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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		1.008,00
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		1008,00

<b>Viajante:</b> VICTOR EDUARDO BENATTI		
<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



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

<b>Viajante:</b> VICTOR EDUARDO BENATTI		
<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	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante VICTOR EDUARDO BENATTI para o órgão</b>		120,00
<b>Total do viajante VICTOR EDUARDO BENATTI</b>		120,00

<b>Viajante:</b> VILMAR 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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		668,00
<b>Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA</b>		668,00

<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	101,40
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		1.181,40
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		1181,40

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
---------------------------------------	--	--



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

<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
<b>Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão</b>		2.160,00
<b>Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO</b>		2160,00

<b>Viajante:</b> VIVIANE APARECIDA FELIX		
<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 VIVIANE APARECIDA FELIX para o órgão</b>		746,00
<b>Total do viajante VIVIANE APARECIDA FELIX</b>		746,00

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES 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 WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		360,00
<b>Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA</b>		360,00