



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

Viajante: ADEILTON FERREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	496,00
Total gasto pelo viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA para o órgão		795,00
Total do viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA		795,00

Viajante: ADEMIR FRANCA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante ADEMIR FRANCA para o órgão		1.000,00
Total do viajante ADEMIR FRANCA		1000,00

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,40



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

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		1.229,40
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		1229,40

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão		1.487,00
Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS		1487,00

Viajante: ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS para o órgão		37,40
Total do viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		37,40

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão		653,70



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

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI		653,70

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

Viajante: ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO para o órgão		410,00
Total do viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		410,00

Viajante: ALESSANDRA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	271,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	164,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão		1.194,94
Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA		1194,94

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



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

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	149,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	84,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		1.781,30
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		1781,30

Viajante: ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão		230,00
Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		230,00

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

Viajante: ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		1.058,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		1058,00

Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	247,15
Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão		1.030,56
Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		1030,56

Viajante: ANA BELA BATISTA		
-----------------------------------	--	--



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

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

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		1.004,00
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		1004,00

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

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



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

Viajante: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		
Total do viajante ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		180,00

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão		1.000,00
Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA		1000,00

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		624,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		624,00

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



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

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		774,00

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		4.014,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		4014,00

Viajante: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Total gasto pelo viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO para o órgão		991,40
Total do viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		991,40

Viajante: ANTONIO VAZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	419,38
Total gasto pelo viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA para o órgão		879,38



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

Viajante: ANTONIO VAZ DE SOUZA		
Total do viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA		879,38

Viajante: ARIANI GUERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	225,69
Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão		1.929,69
Total do viajante ARIANI GUERRA		1929,69

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS para o órgão		230,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS		230,00

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,20
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		291,20



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

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		291,20

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		694,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		694,00

Viajante: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,20
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS para o órgão		977,20
Total do viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		977,20

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20



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

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,30
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		1.870,50
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		1870,50

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,80
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		716,80
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		716,80

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	160,00
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		1.960,00
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		1960,00

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
---	--	--



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

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		900,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		900,00

Viajante: CIRO INACIO KREUTZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
Total gasto pelo viajante CIRO INACIO KREUTZ para o órgão		207,00
Total do viajante CIRO INACIO KREUTZ		207,00

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,20
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		915,00
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		915,00

Viajante: CLARICE ZIETEK SILOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

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

Viajante: CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA para o órgão		204,00
Total do viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		204,00

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



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

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO		54,00

Viajante: CLEVERSON MOLOSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão		239,20
Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI		239,20

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

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		648,00
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		648,00



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

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

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

Viajante: DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Total gasto pelo viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI para o órgão		400,00
Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		400,00

Viajante: DEBORA MEYER LEVY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	166,00



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

Viajante: DEBORA MEYER LEVY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DEBORA MEYER LEVY para o órgão		705,89
Total do viajante DEBORA MEYER LEVY		705,89

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

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		870,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		870,00

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00



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

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		1.920,00
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		1920,00

Viajante: DIONI STUCHI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante DIONI STUCHI para o órgão		444,00
Total do viajante DIONI STUCHI		444,00

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

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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: Novembro/2017

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	137,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	262,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		1.431,83
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		1431,83

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

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		1.368,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		1368,00

Viajante: EDINEIA FARIA SANTOS		
---------------------------------------	--	--



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

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

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

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.870,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.080,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	234,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	310,00
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		4.765,49
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		4765,49

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
---	--	--



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

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,90
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		439,90
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		439,90

Viajante: EDUARDO HENRIQUE SCHAIA ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,40
Total gasto pelo viajante EDUARDO HENRIQUE SCHAIA ROCHA para o órgão		21,40
Total do viajante EDUARDO HENRIQUE SCHAIA ROCHA		21,40

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão		1.816,80
Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI		1816,80

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
--	--	--



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

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão		1.028,00
Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS		1028,00

Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		2.331,80
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		2331,80

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

Viajante: EMERSON SIDNEI MINUCELI		
--	--	--



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

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

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.080,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		1.880,22
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		1880,22

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

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00



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

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,40
Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão		1.780,80
Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		1780,80

Viajante: EVA ALVES NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante EVA ALVES NEVES para o órgão		577,80
Total do viajante EVA ALVES NEVES		577,80

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,00
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		310,00
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		310,00

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



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

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		1.413,40
Total do viajante EVANDRO PISTORE		1413,40

Viajante: EVANDRO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	157,50
Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão		1.112,00
Total do viajante EVANDRO XAVIER		1112,00

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

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

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

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

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



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

Viajante: FABIANO DE CAMARGO		
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		414,00

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

Viajante: FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO para o órgão		577,80
Total do viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO		577,80

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão		1.187,20



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

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI		1187,20

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	212,31
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		986,31
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		986,31

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão		1.416,92
Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO		1416,92

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



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

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,60
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		521,60
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		521,60

Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,40
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		753,40
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		753,40

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	98,30
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		558,30
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		558,30

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	514,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão		710,00
Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES		710,00

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		2.468,00
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		2468,00

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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: Novembro/2017

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,80
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		923,80
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		923,80

Viajante: GILSON RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão		292,00
Total do viajante GILSON RIBEIRO		292,00

Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão		900,00
Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO		900,00

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



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

Viajante: GLAUCIA SCHIAVON LOPES RIBEIRO		
Total do viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES RIBEIRO		180,00

Viajante: GUILHERME JORGE LEME COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante GUILHERME JORGE LEME COSTA para o órgão		1.000,00
Total do viajante GUILHERME JORGE LEME COSTA		1000,00

Viajante: GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,60
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS para o órgão		256,60
Total do viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS		256,60

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão		560,00
Total do viajante HELIO MUDRAK		560,00



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

Viajante: HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
Total gasto pelo viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS para o órgão		18,80
Total do viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		18,80

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

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,00
Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão		463,00
Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		463,00

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



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

Viajante: ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA		
Total do viajante ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA		54,00

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

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

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,30
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		1.552,30
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		1552,30



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

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		24,40
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		24,40

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.653,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	618,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	253,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	222,70
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		4.487,98
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		4487,98

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

Viajante: IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
---	--	--



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

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

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão		484,40
Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS		484,40

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,50
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		1.027,50
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		1027,50

Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		590,00
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		590,00

Viajante: JEFFERSON ROCHA MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,80
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão		793,80



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

Viajante: JEFFERSON ROCHA MARIN		
Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN		793,80

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		740,00
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		740,00

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

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		2.034,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		2034,00

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



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

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		486,00
Total do viajante JOCELMO XAVIER		486,00

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

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



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

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		594,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		594,00

Viajante: JONATAS JOSE ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão		31,00
Total do viajante JONATAS JOSE ROSA		31,00

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

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	627,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.653,03



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

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	210,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	139,00
Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão		4.079,60
Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI		4079,60

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	131,30
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		3.724,00
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		3724,00

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



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

Viajante: JOSE NEI AMORIM PINTO		
Total do viajante JOSE NEI AMORIM PINTO		180,00

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

Viajante: JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		1.380,00
Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS		1380,00

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,40
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		941,40



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

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		941,40

Viajante: JOSIRLEY DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão		480,00
Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA		480,00

Viajante: JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,40
Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão		2.307,10
Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		2307,10

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



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

Viajante: JULIANA GAMBASSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,89
Total gasto pelo viajante JULIANA GAMBASSI para o órgão		539,89
Total do viajante JULIANA GAMBASSI		539,89

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

Viajante: JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.080,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,52
Total gasto pelo viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA para o órgão		2.525,74
Total do viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		2525,74

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
---	--	--



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

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		510,80
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		510,80

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		565,00
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		565,00

Viajante: KATIA FILIPINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Total gasto pelo viajante KATIA FILIPINI para o órgão		286,20
Total do viajante KATIA FILIPINI		286,20

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão		16,40
Total do viajante LAERCIO SCARPETA		16,40

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	942,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	113,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	249,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		2.428,06
Total do viajante LARSON ORLANDO		2428,06

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		68,00
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		68,00



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

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	134,80
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		2.638,40
Total do viajante LEANDRO GUEDES		2638,40

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.597,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	351,20
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		2.832,95
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		2832,95

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



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

Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	583,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	117,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	144,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		957,02
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		957,02

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	736,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	251,10
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		1.167,88
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		1167,88

Viajante: LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,50
Total gasto pelo viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER para o órgão		864,50
Total do viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		864,50



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

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

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

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,50
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		2.221,90
Total do viajante LUCIANO JULIANI		2221,90

Viajante: MARA BEATRIZ STRINGARI		
---	--	--



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

Viajante: MARA BEATRIZ STRINGARI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.418,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	141,90
Total gasto pelo viajante MARA BEATRIZ STRINGARI para o órgão		2.250,52
Total do viajante MARA BEATRIZ STRINGARI		2250,52

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.015,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	225,10
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		2.824,69
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		2824,69

Viajante: MARCELO PASSARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,00



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

Viajante: MARCELO PASSARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARCELO PASSARIN para o órgão		305,40
Total do viajante MARCELO PASSARIN		305,40

Viajante: MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	873,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	164,00
Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão		1.267,87
Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		1267,87

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	810,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	810,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	765,15
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		2.385,15
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		2385,15

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

Viajante: MARCOS JOSE MAYER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE MAYER para o órgão		561,40
Total do viajante MARCOS JOSE MAYER		561,40

Viajante: MARCOS ROBERTO MODOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ROBERTO MODOS para o órgão		520,00
Total do viajante MARCOS ROBERTO MODOS		520,00

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



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

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão		851,40
Total do viajante MARI BERNADETE BESING		851,40

Viajante: MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	630,16
Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA para o órgão		929,16
Total do viajante MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA		929,16

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

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		494,00
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		494,00

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		1.800,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		1800,00

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		679,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		679,00

Viajante: MARIZA PABIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00



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

Viajante: MARIZA PABIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARIZA PABIS para o órgão		45,00
Total do viajante MARIZA PABIS		45,00

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

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		2.880,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		2880,00

Viajante: NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,60



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

Viajante: NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão		828,60
Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO		828,60

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

Viajante: ODETTE AMARAL BACARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	148,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,00
Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão		706,51
Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO		706,51

Viajante: PATRICIA PUIPIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Total gasto pelo viajante PATRICIA PUIPIO para o órgão		16,40



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

Viajante: PATRICIA PUPIO	
Total do viajante PATRICIA PUPIO	16,40

Viajante: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI para o órgão		619,86
Total do viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		619,86

Viajante: PAULO RICARDO MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão		624,40
Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS		624,40

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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: Novembro/2017

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	62,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		426,22
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		426,22

Viajante: PAULO SERGIO BUZANELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO BUZANELLO para o órgão		57,60
Total do viajante PAULO SERGIO BUZANELLO		57,60

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,60
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão		839,10
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		839,10

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
---	--	--



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

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

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		2.823,00
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		2823,00

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão		520,00
Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO		520,00

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão		1.300,07
Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA		1300,07

Viajante: REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão		50,80
Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR		50,80

Viajante: REINALDO DE OLIVEIRA		
---------------------------------------	--	--



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

Viajante: REINALDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Total gasto pelo viajante REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão		22,40
Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA		22,40

Viajante: RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Total gasto pelo viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS para o órgão		1.601,32
Total do viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		1601,32

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00



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

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	170,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.790,50
Total do viajante RENATO KUNS		2790,50

Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,90
Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão		220,90
Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		220,90

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,30
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		606,30
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		606,30

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão		100,00
Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ		100,00

Viajante: ROGERIO LAJARIM HERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES para o órgão		42,00
Total do viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES		42,00

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

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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: Novembro/2017

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		648,00
Total do viajante RONALDO MANZATO		648,00

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

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

Viajante: ROSANA PIRES ALVES ECKS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS para o órgão		1.548,00



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

Viajante: ROSANA PIRES ALVES ECKS		
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS		1548,00

Viajante: ROSANE ROSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante ROSANE ROSSO para o órgão		1.391,92
Total do viajante ROSANE ROSSO		1391,92

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

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		1.008,00



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

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		1008,00

Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	6,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		909,50
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		909,50

Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão		754,20
Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		754,20

Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão		1.000,00
Total do viajante SAMUEL SCORSIN		1000,00

Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,20
Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão		38,20
Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI		38,20

Viajante: SILVANA BALDANZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão		1.674,00
Total do viajante SILVANA BALDANZI		1674,00

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

Viajante: SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Total gasto pelo viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI para o órgão		480,00
Total do viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		480,00

Viajante: SONIA REGINA CABRAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		1.314,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		1314,00

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00



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

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão		926,00
Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		926,00

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

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

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



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

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

Viajante: VALDECIR RODRIGUES GALVAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Total gasto pelo viajante VALDECIR RODRIGUES GALVAO para o órgão		29,60
Total do viajante VALDECIR RODRIGUES GALVAO		29,60

Viajante: VALDERI PEREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA para o órgão		1.431,80
Total do viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA		1431,80

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00



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

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		1.980,00
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		1980,00

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

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.418,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	229,90
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		2.388,52
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		2388,52

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	139,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	241,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,80
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		1.638,31
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		1638,31

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão		1.008,00
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA		1008,00

Viajante: VICTOR EDUARDO BENATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Total gasto pelo viajante VICTOR EDUARDO BENATTI para o órgão		22,00



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

Viajante: VICTOR EDUARDO BENATTI		
Total do viajante VICTOR EDUARDO BENATTI		22,00

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão		204,40
Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA		204,40

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		3.233,40
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		3233,40

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	107,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		4.075,92
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		4075,92

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