



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

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

Viajante: ADELIO DE CARLI		
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 ADELIO DE CARLI para o órgão		180,00
Total do viajante ADELIO DE CARLI		180,00

Viajante: AGACIR PACHECO 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 AGACIR PACHECO PINTO para o órgão		180,00
Total do viajante AGACIR PACHECO PINTO		180,00

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



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

Viajante: ALCIDES PASCHOAL		
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	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	571,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,00
Total gasto pelo viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO para o órgão		1.309,64
Total do viajante ALDEMAR MAXIMIANO CUCO		1309,64

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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	153,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		1.796,60
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		1796,60

Viajante: ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
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: Setembro/2017

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	180,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão		180,00
Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		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	414,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		414,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		414,00

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,00
Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão		1.013,00
Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		1013,00

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



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

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,00
Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão		860,66
Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES		860,66

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	747,00
Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão		747,00
Total do viajante ANA BELA BATISTA		747,00

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	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	875,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		2.173,25
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		2173,25

Viajante: ANACLETO BASSO		
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: Setembro/2017

Viajante: ANACLETO BASSO		
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 ANACLETO BASSO para o órgão		180,00
Total do viajante ANACLETO BASSO		180,00

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

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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	74,80
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		875,80
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		875,80

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
---------------------------------------	--	--



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

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

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	219,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,12
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		3.942,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		3942,00

Viajante: ARIANI GUERRA		
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	31,53
Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão		571,53
Total do viajante ARIANI GUERRA		571,53



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

Viajante: BRUNO HENRIQUE SILVA		
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 BRUNO HENRIQUE SILVA para o órgão		590,00
Total do viajante BRUNO HENRIQUE SILVA		590,00

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
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 CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão		54,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		54,00

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,81
Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão		807,31
Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO		807,31

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00



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

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		464,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		464,00

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

Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão		1.107,00
Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		1107,00

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Setembro/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	146,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,30
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		3.028,10
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		3028,10

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
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		180,00
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		180,00

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		1.678,40
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		1678,40

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
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: Setembro/2017

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.171,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	223,90
Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão		1.935,54
Total do viajante CAROLINE ANDREATTA		1935,54

Viajante: CATIA ROSANI DE MELO TONELLO		
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 CATIA ROSANI DE MELO TONELLO para o órgão		180,00
Total do viajante CATIA ROSANI DE MELO TONELLO		180,00

Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		
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	594,00
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão		828,00
Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO		828,00

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: Setembro/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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,30
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		964,30
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		964,30

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		840,00
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		840,00

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,80
Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão		153,80
Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO		153,80

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
---------------------------------	--	--



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

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

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
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 CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		414,00
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		414,00

Viajante: DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Total gasto pelo viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS para o órgão		578,40
Total do viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		578,40

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	414,00
Total gasto pelo viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA 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: Setembro/2017

Viajante: DANIELLE SANTOS DA SILVA		
Total do viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA		414,00

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	207,00
Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão		207,00
Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		207,00

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	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		1.025,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		1025,00

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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		787,00
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		787,00



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

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
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 DIEGO FARIA CARLOS para o órgão		54,00
Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS		54,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		1.000,00
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		1000,00

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	692,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	122,30
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		1.614,40
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		1614,40

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
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: Setembro/2017

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		736,40
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		736,40

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	950,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		950,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		950,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,12
Total gasto pelo viajante EDINEIA FARIA SANTOS para o órgão		401,12
Total do viajante EDINEIA FARIA SANTOS		401,12

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
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: Setembro/2017

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	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	828,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	258,20
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		1.956,86
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		1956,86

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
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	76,50
Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão		976,50
Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI		976,50

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

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
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: Setembro/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	900,00
Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão		900,00
Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS		900,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		1.854,00
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		1854,00

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

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



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

Viajante: ELOI NERIS		
Total do viajante ELOI NERIS		594,00

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	146,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.000,32
Total do viajante EMILIA WAL		1000,32

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	360,00
Total gasto pelo viajante EVA ALVES NEVES para o órgão		360,00
Total do viajante EVA ALVES NEVES		360,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Setembro/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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		1.062,00
Total do viajante EVANDRO PISTORE		1062,00

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

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		1.908,00
Total do viajante EVELISE FANTIN		1908,00

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
---	--	--



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

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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	211,40
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão		1.611,40
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		1611,40

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
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 FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão		900,00
Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL		900,00

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão		928,55
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		928,55



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

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	378,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	307,64
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		916,55
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		916,55

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,30
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		1.343,30
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		1343,30

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

Viajante: FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		
---	--	--



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

Viajante: FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		
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 FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA para o órgão		770,00
Total do viajante FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		770,00

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		1.545,20
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		1545,20

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	108,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		108,00
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		108,00

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
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: Setembro/2017

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		1.682,20
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		1682,20

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	PEDÁGIO	123,80
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		897,80
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		897,80

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

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



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

Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão		421,12
Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA		421,12

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	692,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	702,51
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		2.314,61
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		2314,61

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.544,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,20
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		2.619,35
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		2619,35

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
---	--	--



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

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	1.000,00
Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão		1.000,00
Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		1000,00

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
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		540,00
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		540,00

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,92
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		506,92
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		506,92

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		1.280,00



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

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		1280,00

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		564,60
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		564,60

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	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		1.340,00
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		1340,00

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	54,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão		54,00
Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN		54,00

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
---	--	--



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

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	252,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	16,50
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.168,61
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		1168,61

Viajante: JOAO PAULO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão		1.287,00
Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA		1287,00

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,50
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		2.096,50
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		2096,50

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Setembro/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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,70
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		327,70
Total do viajante JOCELMO XAVIER		327,70

Viajante: JOCIMAR FARIA		
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão		996,00
Total do viajante JOCIMAR FARIA		996,00

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.701,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1701,00

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
--	--	--



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

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		644,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		644,00

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	119,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		1.982,00
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		1982,00

Viajante: JOSE FABIANO FLORINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	105,00
Total gasto pelo viajante JOSE FABIANO FLORINDO para o órgão		105,00
Total do viajante JOSE FABIANO FLORINDO		105,00

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
---	--	--



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

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	50,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		50,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		50,00

Viajante: JOSIANE CARLA ROSA		
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	126,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão		900,00
Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA		900,00

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

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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00



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

Viajante: JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA para o órgão		100,00
Total do viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		100,00

Viajante: JUSSARA INES LIS		
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 JUSSARA INES LIS para o órgão		180,00
Total do viajante JUSSARA INES LIS		180,00

Viajante: KARLA ERIKA LOUREIRO		
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão		1.494,00
Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO		1494,00

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		1.017,80



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

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		1017,80

Viajante: LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
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 LARISSA LISSANDRA FEITOSA para o órgão		180,00
Total do viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA		180,00

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		440,00
Total do viajante LARSON ORLANDO		440,00

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	720,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		720,00
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		720,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Setembro/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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	146,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,60
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		2.172,60
Total do viajante LEANDRO GUEDES		2172,60

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		108,00
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		108,00

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	180,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		180,00
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		180,00

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
---	--	--



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

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

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,60
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		1.155,00
Total do viajante LUCIANO JULIANI		1155,00

Viajante: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão		864,80
Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		864,80

Viajante: LUIZ ALBARELLO JUNIOR		
--	--	--



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

Viajante: LUIZ ALBARELLO JUNIOR		
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 LUIZ ALBARELLO JUNIOR para o órgão		180,00
Total do viajante LUIZ ALBARELLO JUNIOR		180,00

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
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 LUIZANE TROMBETTA para o órgão		180,00
Total do viajante LUIZANE TROMBETTA		180,00

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	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	671,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,80
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		1.940,99
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		1940,99

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



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

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		440,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		440,00

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão		380,00
Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS		380,00

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

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



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

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

Viajante: MARCOS 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	890,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	810,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	452,81
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		2.152,81
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		2152,81

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 MONTEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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: Setembro/2017

Viajante: MARCOS MONTEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARCOS MONTEIRO para o órgão		180,00
Total do viajante MARCOS MONTEIRO		180,00

Viajante: MARCOS VENICIOS JANTARA		
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 MARCOS VENICIOS JANTARA para o órgão		180,00
Total do viajante MARCOS VENICIOS JANTARA		180,00

Viajante: MARILENE MENEGUZZO		
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 MARILENE MENEGUZZO para o órgão		180,00
Total do viajante MARILENE MENEGUZZO		180,00

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	108,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		108,00
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		108,00



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

Viajante: MARIO CESAR MILLEO		
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 MARIO CESAR MILLEO para o órgão		180,00
Total do viajante MARIO CESAR MILLEO		180,00

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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		2.160,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		2160,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		499,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		499,00

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



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

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

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	828,66
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		828,66
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		828,66

Viajante: MARLON HELMICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão		342,00
Total do viajante MARLON HELMICH		342,00

Viajante: MAURICIO SBRISIA 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 SBRISIA PITARCH 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: Setembro/2017

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
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	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		2.160,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		2160,00
Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
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 MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão		540,00
Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA		540,00
Viajante: MICHELLE GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Total gasto pelo viajante MICHELLE GONCALVES para o órgão		745,00
Total do viajante MICHELLE GONCALVES		745,00
Viajante: NANCI APARECIDA ZANDONA		



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

Viajante: Nanci Aparecida Zandoná		
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 Nanci Aparecida Zandoná para o órgão		540,00
Total do viajante Nanci Aparecida Zandoná		540,00

Viajante: Neiva Giroto		
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 Neiva Giroto para o órgão		180,00
Total do viajante Neiva Giroto		180,00

Viajante: Nilton Eduardo de Souza Costa		
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 Nilton Eduardo de Souza Costa para o órgão		234,00
Total do viajante Nilton Eduardo de Souza Costa		234,00

Viajante: Nilton Marques do Nascimento		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



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

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		662,34
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		662,34

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

Viajante: PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
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	PEDÁGIO	211,40
Total gasto pelo viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI para o órgão		805,40
Total do viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		805,40

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00



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

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		1.260,00
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		1260,00

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	180,00
Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão		180,00
Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS		180,00

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	594,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		594,00
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		594,00

Viajante: PAULO SERGIO ROSA		
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 PAULO SERGIO ROSA para o órgão		590,00
Total do viajante PAULO SERGIO ROSA		590,00



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

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,30
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		961,30
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		961,30

Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
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 REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão		900,00
Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		900,00

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.624,00
Total do viajante RENATO KUNS		2624,00

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
---	--	--



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

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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		771,40
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		771,40

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		402,00
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		402,00

Viajante: ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
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 ROGERIO GOLIN NOGAROLLI para o órgão		590,00
Total do viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		590,00

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00



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

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
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 ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		1.519,00
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		1519,00

Viajante: ROLF JONAS GONSALVES		
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 ROLF JONAS GONSALVES para o órgão		180,00
Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES		180,00

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		1.368,00
Total do viajante RONALDO MANZATO		1368,00

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40



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

Viajante: ROSANA LAIS DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROSANA LAIS DO CARMO para o órgão		398,40
Total do viajante ROSANA LAIS DO CARMO		398,40

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	747,00
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS para o órgão		1.521,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS		1521,00

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		454,20
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		454,20

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
---	--	--



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

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
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 ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão		180,00
Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER		180,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		1.008,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		811,40
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		811,40

Viajante: SAYONARA VIVIANE MORO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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: Setembro/2017

Viajante: SAYONARA VIVIANE MORO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SAYONARA VIVIANE MORO para o órgão		180,00
Total do viajante SAYONARA VIVIANE MORO		180,00

Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS		
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	85,10
Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão		859,10
Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS		859,10

Viajante: SERGIO FERREIRA		
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	117,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		864,00
Total do viajante SERGIO FERREIRA		864,00

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
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 SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão		594,00



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

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES		594,00

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: SONIA REGINA CABRAL		
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		1.908,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		1908,00

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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão		903,60



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

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		903,60

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	900,00
Total gasto pelo viajante THATIANE THEREZIO BUENO para o órgão		900,00
Total do viajante THATIANE THEREZIO BUENO		900,00

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	108,00
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		108,00
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		108,00

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA para o órgão		1.908,00
Total do viajante VALDERI PEREIRA DA SILVA		1908,00

Viajante: VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		
--	--	--



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

Viajante: VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão		162,00
Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		162,00

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	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	237,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,30
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		3.777,30
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		3777,30

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
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 VANDO DOBRANSKI para o órgão		50,00
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		50,00

Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS		
---	--	--



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

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

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		414,00
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		414,00

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

Viajante: VICTOR EDUARDO BENATTI		
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: Setembro/2017

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
Total do viajante VICTOR EDUARDO BENATTI		22,00

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		1.001,40
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		1001,40

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		4.140,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		4140,00

Viajante: VIVIANE APARECIDA FELIX		
--	--	--



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

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

Viajante: VLADECIR PIZONE		
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 VLADECIR PIZONE para o órgão		180,00
Total do viajante VLADECIR PIZONE		180,00

Viajante: WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		
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 WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA para o órgão		37,40
Total do viajante WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		37,40

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão		1.188,00



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

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA		1188,00