



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> ADALGISA CHAGAS ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
<b>Total gasto pelo viajante ADALGISA CHAGAS ALVES para o órgão</b>		1.690,00
<b>Total do viajante ADALGISA CHAGAS ALVES</b>		1690,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
<b>Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS</b>		1080,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA ASSUMPCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	151,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	192,70
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		2.504,50
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		2504,50

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE MULINARI MATERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA para o órgão</b>		795,60
<b>Total do viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA</b>		795,60

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	350,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão</b>		1.504,00
<b>Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS</b>		1504,00

<b>Viajante:</b> ALINE CRISTINE VOLPE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	125,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	204,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante ALINE CRISTINE VOLPE para o órgão</b>		1.450,27
<b>Total do viajante ALINE CRISTINE VOLPE</b>		1450,27

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		977,00
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		977,00

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão</b>		1.255,00
<b>Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE</b>		1255,00

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão</b>		646,00
<b>Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE</b>		646,00

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,80
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão</b>		1.002,80
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI</b>		1002,80

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ANDREIA PUSTILNICK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão</b>		2.186,00
<b>Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK</b>		2186,00

<b>Viajante:</b> ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,87
<b>Total gasto pelo viajante ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS para o órgão</b>		809,87
<b>Total do viajante ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS</b>		809,87

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

<b>Viajante:</b> ANTONIO HONORATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ANTONIO HONORATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO HONORATO para o órgão</b>		563,43
<b>Total do viajante ANTONIO HONORATO</b>		563,43

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

<b>Viajante:</b> CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA</b>		828,00

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	124,80
<b>Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão</b>		871,80
<b>Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES</b>		871,80

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

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

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,60
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		3.385,30
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		3385,30

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

<b>Viajante:</b> CAROLINA SCHMIDT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,60
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão</b>		3.245,60
<b>Total do viajante CAROLINA SCHMIDT</b>		3245,60

<b>Viajante:</b> CELIA BOM FOGO		
---------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> CELIA BOM FOGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,00
<b>Total gasto pelo viajante CELIA BOM FOGO para o órgão</b>		762,00
<b>Total do viajante CELIA BOM FOGO</b>		762,00

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,90
<b>Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão</b>		1.446,90
<b>Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO</b>		1446,90

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão</b>		3.062,42
<b>Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA</b>		3062,42

<b>Viajante:</b> CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão</b>		2.006,00
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		2006,00

<b>Viajante:</b> CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	304,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	104,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO para o órgão</b>		1.397,38



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO		
<b>Total do viajante CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO</b>		1397,38

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,72
<b>Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão</b>		802,72
<b>Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		802,72

<b>Viajante:</b> CLEVERSON MOLOSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,80
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão</b>		404,80
<b>Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI</b>		404,80

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

<b>Viajante:</b> DANIELA JIENTARA		
-----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

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

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão</b>		2.116,20
<b>Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE</b>		2116,20

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> DIANE MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	232,38
<b>Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão</b>		1.313,38
<b>Total do viajante DIANE MACHADO</b>		1313,38

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
<b>Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão</b>		385,00
<b>Total do viajante DIORGES BONETO TURRA</b>		385,00

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,48



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão</b>		816,48
<b>Total do viajante DIRCE LOREGIAN</b>		816,48

<b>Viajante:</b> DOUGLAS MATSUMURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS MATSUMURA para o órgão</b>		796,40
<b>Total do viajante DOUGLAS MATSUMURA</b>		796,40

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

<b>Viajante:</b> EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	174,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL para o órgão</b>		1.265,37
<b>Total do viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL</b>		1265,37

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	155,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA para o órgão</b>		1.261,16
<b>Total do viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA</b>		1261,16

<b>Viajante:</b> EDINA DE PAULA VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão</b>		2.160,00
<b>Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA</b>		2160,00

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> EDINEIA FARIA SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINEIA FARIA SANTOS para o órgão</b>		980,00
<b>Total do viajante EDINEIA FARIA SANTOS</b>		980,00

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,90
<b>Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão</b>		744,90
<b>Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL</b>		744,90

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> EDUARDO ANTONIEVICZ		
<b>Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ</b>		774,00

<b>Viajante:</b> ELENILSON MICHIKOVSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
<b>Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão</b>		997,40
<b>Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI</b>		997,40

<b>Viajante:</b> ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	155,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	144,90
<b>Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.381,06
<b>Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS</b>		1381,06

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,40
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão</b>		2.085,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		2085,40

<b>Viajante:</b> ELVIRA ELIZABETH RONCARATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	409,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,60
<b>Total gasto pelo viajante ELVIRA ELIZABETH RONCARATI para o órgão</b>		1.092,18
<b>Total do viajante ELVIRA ELIZABETH RONCARATI</b>		1092,18

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão</b>		1.103,27
<b>Total do viajante EMILIA WAL</b>		1103,27

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		54,00

<b>Viajante:</b> EVERTON RODRIGO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão</b>		1.553,08
<b>Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA</b>		1553,08

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI para o órgão</b>		1.517,00
<b>Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI</b>		1517,00

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão</b>		872,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE</b>		872,50

<b>Viajante:</b> FERNANDO CASSIO BINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	531,50
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão</b>		1.486,00
<b>Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI</b>		1486,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		540,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO PINTO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO PINTO RIBAS para o órgão</b>		956,80
<b>Total do viajante FERNANDO PINTO RIBAS</b>		956,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
<b>Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão</b>		984,00
<b>Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES</b>		984,00

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão</b>		764,80
<b>Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA</b>		764,80

<b>Viajante:</b> FRANCISCO MAIA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão</b>		1.207,00
<b>Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO</b>		1207,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	173,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		1.991,50
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		1991,50

<b>Viajante:</b> GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
<b>Total gasto pelo viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA para o órgão</b>		785,00
<b>Total do viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA</b>		785,00

<b>Viajante:</b> GENNER LOPES GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante GENNER LOPES GUIMARAES para o órgão</b>		380,00
<b>Total do viajante GENNER LOPES GUIMARAES</b>		380,00

<b>Viajante:</b> GETULIO VALES PEREIRA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> GETULIO VALES PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante GETULIO VALES PEREIRA para o órgão</b>		778,00
<b>Total do viajante GETULIO VALES PEREIRA</b>		778,00

<b>Viajante:</b> GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão</b>		865,00
<b>Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI</b>		865,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão</b>		832,41
<b>Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA</b>		832,41

<b>Viajante:</b> GUILHERME RAMOS MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante GUILHERME RAMOS MACHADO para o órgão</b>		90,00
<b>Total do viajante GUILHERME RAMOS MACHADO</b>		90,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão</b>		63,80
<b>Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI</b>		63,80

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
<b>Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão</b>		405,00
<b>Total do viajante HELIO MUDRAK</b>		405,00

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	452,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	172,80
<b>Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão</b>		2.150,16
<b>Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO</b>		2150,16



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	443,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	433,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	274,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	265,30
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		2.866,74
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		2866,74

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.310,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão</b>		1.310,00
<b>Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS</b>		1310,00

<b>Viajante:</b> IVANETE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,60
<b>Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão</b>		946,60
<b>Total do viajante IVANETE DE LIMA</b>		946,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão</b>		942,00
<b>Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS</b>		942,00

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		276,00
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		276,00

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	155,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,72



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,01
<b>Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão</b>		4.234,99
<b>Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO</b>		4234,99

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão</b>		276,00
<b>Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN</b>		276,00

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.464,24
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		1464,24

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,70
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão</b>		1.719,00
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		1719,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		288,00
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		288,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão</b>		1.602,00
<b>Total do viajante JOCIMAR MOREIRA</b>		1602,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS</b>		828,00

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

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	433,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	443,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		2.510,74
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		2510,74



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	232,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		3.413,99
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		3413,99

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	170,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão</b>		550,00
<b>Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA</b>		550,00

<b>Viajante:</b> JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão</b>		380,00
<b>Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO</b>		380,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
<b>Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA</b>		774,00
<b>Viajante:</b> JULIO CESAR MADUENHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão</b>		927,00
<b>Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO</b>		927,00
<b>Viajante:</b> JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS</b>		900,00
<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão</b>		1.544,00
<b>Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO</b>		1544,00
<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,30
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		474,30
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		474,30

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,90
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão</b>		1.453,80
<b>Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU</b>		1453,80

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		2.048,80
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>		2048,80

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	681,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.080,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		4.095,28
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		4095,28

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.149,00
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão</b>		1.149,00
<b>Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS</b>		1149,00

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

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão</b>		566,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
<b>Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES</b>		566,00

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	12,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,40
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão</b>		1.972,20
<b>Total do viajante LUCIANO JULIANI</b>		1972,20

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	199,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão</b>		1.306,00
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA</b>		1306,00

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
<b>Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão</b>		566,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES</b>		566,00

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

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão</b>		1.510,00
<b>Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		1510,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		514,00
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		514,00

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		410,00
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		410,00

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	537,58
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão</b>		1.526,58
<b>Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH</b>		1526,58

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

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

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		1.900,00
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		1900,00

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		642,00
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		642,00

<b>Viajante:</b> MARIZA PABIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIZA PABIS para o órgão</b>		1.242,00
<b>Total do viajante MARIZA PABIS</b>		1242,00

<b>Viajante:</b> MARIZA VICTOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão</b>		1.674,00
<b>Total do viajante MARIZA VICTOR</b>		1674,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		1.175,00
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		1175,00

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

<b>Viajante:</b> MAYKON FANTATTO ENCINAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
<b>Total gasto pelo viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS para o órgão</b>		922,40
<b>Total do viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS</b>		922,40

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão</b>		1.590,00
<b>Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO</b>		1590,00

<b>Viajante:</b> MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	604,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão</b>		1.635,70
<b>Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA</b>		1635,70

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

<b>Viajante:</b> MOARA CELINE WOJCIK		
--------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> NADYA COLDEBELLA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	596,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante NADYA COLDEBELLA para o órgão</b>		1.785,56
<b>Total do viajante NADYA COLDEBELLA</b>		1785,56

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> NILSON DA VEIGA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	144,30
<b>Total gasto pelo viajante NILSON DA VEIGA SILVA para o órgão</b>		1.071,30
<b>Total do viajante NILSON DA VEIGA SILVA</b>		1071,30

<b>Viajante:</b> NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,80
<b>Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão</b>		837,80
<b>Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO</b>		837,80

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		896,48
<b>Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO</b>		896,48

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ODETTE AMARAL BACARO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão</b>		2.781,00
<b>Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO</b>		2781,00

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	255,41
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão</b>		784,41
<b>Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ</b>		784,41

<b>Viajante:</b> PAULO ANDRE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.939,00
<b>Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA</b>		1939,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,87
<b>Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão</b>		809,87
<b>Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI</b>		809,87

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ PANUCI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão</b>		25,00
<b>Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI</b>		25,00

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.280,00
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		1280,00

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,50
<b>Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão</b>		1.030,00
<b>Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE</b>		1030,00

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	245,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,23
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		2.147,00
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		2147,00

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

<b>Viajante:</b> REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

<b>Viajante:</b> REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão</b>		933,60
<b>Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ</b>		933,60

<b>Viajante:</b> RENATO KUNS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,80
<b>Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão</b>		3.126,80
<b>Total do viajante RENATO KUNS</b>		3126,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> RICARDO MARQUES DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,40
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão</b>		1.180,40
<b>Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA</b>		1180,40

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

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		1.403,00
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		1403,00

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

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

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão</b>		2.160,00
<b>Total do viajante ROSANA PIRES ALVES</b>		2160,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão</b>		1.800,00
<b>Total do viajante ROSANE TRINKEL</b>		1800,00

<b>Viajante:</b> ROXANA CABRAL GUZZONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		1.242,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		1242,00

<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
<b>Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão</b>		788,16
<b>Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		788,16

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> SAMUEL SCORSIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,50
<b>Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão</b>		2.241,90
<b>Total do viajante SAMUEL SCORSIN</b>		2241,90

<b>Viajante:</b> SANDRO ROBERT MARINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
<b>Total gasto pelo viajante SANDRO ROBERT MARINHO para o órgão</b>		1.106,00
<b>Total do viajante SANDRO ROBERT MARINHO</b>		1106,00

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		1.931,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Total do viajante SERGIO FERREIRA</b>		1931,20
<b>Viajante:</b> SERGIO VIANNA GURSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão</b>		62,00
<b>Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI</b>		62,00
<b>Viajante:</b> SILVANA BALDANZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão</b>		927,00
<b>Total do viajante SILVANA BALDANZI</b>		927,00
<b>Viajante:</b> SILVANIA ROMERO AMARAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL</b>		774,00
<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

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

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

<b>Viajante:</b> TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão</b>		1.800,00
<b>Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA</b>		1800,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> UBIRAJARA SCHREIBER		
<b>Total do viajante UBIRAJARA SCHREIBER</b>		927,00

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	185,40
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		2.165,40
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		2165,40

<b>Viajante:</b> VANESSA PIRES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	179,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	181,39
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão</b>		1.350,00
<b>Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS</b>		1350,00

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão</b>		386,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		386,00

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	255,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI para o órgão</b>		819,41
<b>Total do viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI</b>		819,41

<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		828,00

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Agosto/2016**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	170,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		3.542,60
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		3542,60

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

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