



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

Viajante: ABDO TARBINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	927,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	174,88
Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão		1.642,30
Total do viajante ABDO TARBINE		1642,30

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

Viajante: ADRIANA CHINASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	498,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,56
Total gasto pelo viajante ADRIANA CHINASSO para o órgão		1.035,69
Total do viajante ADRIANA CHINASSO		1035,69

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
---	--	--



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

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão		566,00
Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS		566,00

Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	497,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	260,22
Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão		1.337,52
Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		1337,52

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,10
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		2.060,10
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		2060,10

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
--------------------------------------	--	--



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

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		1.008,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		1008,00

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão		924,94
Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO		924,94

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão		1.032,52
Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES		1032,52

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
--	--	--



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

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		1.341,00
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		1341,00

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

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

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00



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

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,87
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		407,87
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		407,87

Viajante: ANDRE GUSTAVO CHICORA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	680,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	272,00
Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão		1.575,19
Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA		1575,19

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

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



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

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		1.001,60
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		1001,60

Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão		2.057,00
Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK		2057,00

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão		1.035,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		1035,00

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



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

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,70
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		808,70
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		808,70

Viajante: CARINE COAS DE PAOLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante CARINE COAS DE PAOLA para o órgão		824,00
Total do viajante CARINE COAS DE PAOLA		824,00

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

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



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

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		1.341,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		1341,00

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

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		387,00
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		387,00

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,20



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

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		2.057,20
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		2057,20

Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,40
Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		734,90
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		734,90

Viajante: CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Total gasto pelo viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA para o órgão		543,40
Total do viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA		543,40

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



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

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		2.658,00
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		2658,00

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		1.038,52
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		1038,52

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



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

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,60
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		1.046,60
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		1046,60

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		621,00
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		621,00

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

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

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

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		560,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		560,00

Viajante: DIANE MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão		852,10
Total do viajante DIANE MACHADO		852,10

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



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

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

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		890,00
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		890,00

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,70
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		435,70
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		435,70

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



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

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

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		413,00
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		413,00

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		1.341,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		1341,00

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



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

Viajante: EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,90
Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão		454,90
Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		454,90

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		472,40
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		472,40

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,80
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		1.321,80
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		1321,80

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
--------------------------------------	--	--



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

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

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

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

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



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

Viajante: ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES		
Total do viajante ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES		54,00

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.159,47
Total do viajante EMILIA WAL		1159,47

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão		1.134,00
Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		1134,00

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,57



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

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,57
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		861,14
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		861,14

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

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

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	137,00
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão		1.217,00



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

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		1217,00

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	889,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,70
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		1.546,59
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		1546,59

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

Viajante: FERNANDO PINTO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,10
Total gasto pelo viajante FERNANDO PINTO RIBAS para o órgão		379,10
Total do viajante FERNANDO PINTO RIBAS		379,10



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

Viajante: FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão		980,00
Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES		980,00

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		971,80
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		971,80

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		87,38
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		87,38



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

Viajante: GERSON HEIDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,20
Total gasto pelo viajante GERSON HEIDE para o órgão		88,20
Total do viajante GERSON HEIDE		88,20

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

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

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00



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

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	304,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	255,90
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		1.350,10
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		1350,10

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.235,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	168,10
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		1.863,54
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		1863,54

Viajante: HOLIGINA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.362,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	201,76
Total gasto pelo viajante HOLIGINA DE SOUZA para o órgão		2.024,39
Total do viajante HOLIGINA DE SOUZA		2024,39

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



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

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão		360,00
Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		360,00

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	751,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	247,10
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		1.538,36
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		1538,36

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

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



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

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	927,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão		1.542,42
Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO		1542,42

Viajante: IVANETE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão		944,00
Total do viajante IVANETE DE LIMA		944,00

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		402,00
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		402,00

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
---	--	--



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

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	248,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	249,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		5.296,69
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		5296,69

Viajante: JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	980,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	247,00
Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão		1.850,11
Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		1850,11

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
--	--	--



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

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		1.701,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		1701,00

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

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.911,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1911,00

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



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

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		1.337,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		1337,00

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.214,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	196,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		3.046,98
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		3046,98

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

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



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

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

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

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		564,00
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		564,00

Viajante: JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00



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

Viajante: JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	128,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,60
Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão		1.931,20
Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		1931,20

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

Viajante: JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.214,00
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS para o órgão		2.214,00
Total do viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS		2214,00

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,80



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

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		808,80
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		808,80

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		675,00
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		675,00

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,60
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		903,10
Total do viajante LARSON ORLANDO		903,10

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
--------------------------------------	--	--



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

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		70,00
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		70,00

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	498,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,90
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		986,03
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		986,03

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	879,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	656,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	176,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	397,68



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

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		2.749,56
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		2749,56

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

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		1.124,80
Total do viajante LUCIANO JULIANI		1124,80

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



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

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA		108,00

Viajante: LUIZ FERNANDO TOMCZYK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK para o órgão		1.134,00
Total do viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK		1134,00

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.401,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.387,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	233,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,12
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		4.623,64
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		4623,64

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



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

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS		
Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS		180,00
Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão		386,00
Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		386,00
Viajante: MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.040,48
Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão		1.040,48
Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		1040,48
Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.294,28
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		1.644,28
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		1644,28
Viajante: MARCOS JOSE HACUL		



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

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão		1.031,20
Total do viajante MARCOS JOSE HACUL		1031,20

Viajante: MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão		906,86
Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		906,86

Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	894,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	302,00
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		1.819,04
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		1819,04



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

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

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		5.220,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		5220,00

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	498,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	333,10
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		1.208,23
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		1208,23

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
---	--	--



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

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		5.220,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		5220,00

Viajante: MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão		414,00
Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		414,00

Viajante: MOISES DO LAGO SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Total gasto pelo viajante MOISES DO LAGO SANTOS para o órgão		980,00
Total do viajante MOISES DO LAGO SANTOS		980,00

Viajante: NAIR BENTO		
-----------------------------	--	--



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

Viajante: NAIR BENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,20
Total gasto pelo viajante NAIR BENTO para o órgão		892,80
Total do viajante NAIR BENTO		892,80

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.294,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,38
Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão		1.596,66
Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		1596,66

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão		205,00
Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		205,00

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
---------------------------------------	--	--



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

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão		955,00
Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA		955,00

Viajante: PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,29
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão		994,29
Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI		994,29

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

Viajante: PAULO LUIZ PANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00



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

Viajante: PAULO LUIZ PANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão		45,00
Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI		45,00

Viajante: RAFAEL COLLATUSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão		922,70
Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO		922,70

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.040,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.001,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	423,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão		3.915,29
Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		3915,29



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

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

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

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	134,60
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.114,60
Total do viajante RENATO KUNS		2114,60

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	119,90
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		1.046,90
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		1046,90

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		956,40
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		956,40

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	152,20
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		1.079,20
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		1079,20



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

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		1.548,00
Total do viajante RONALDO MANZATO		1548,00

Viajante: ROSANA PIRES ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão		1.800,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES		1800,00

Viajante: ROSANE TRINKEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão		810,80
Total do viajante ROSANE TRINKEL		810,80

Viajante: ROSANGELA DA SILVA LEBID		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



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

Viajante: ROSANGELA DA SILVA LEBID		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	620,97
Total gasto pelo viajante ROSANGELA DA SILVA LEBID para o órgão		997,97
Total do viajante ROSANGELA DA SILVA LEBID		997,97

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		1.135,00
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		1135,00

Viajante: ROSELI CARDOSO DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA para o órgão		866,86
Total do viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA		866,86



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

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		1.035,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		1035,00

Viajante: SALETE TERESINHA PLACIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Total gasto pelo viajante SALETE TERESINHA PLACIDO para o órgão		69,00
Total do viajante SALETE TERESINHA PLACIDO		69,00

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

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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: Maio/2016

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		1.635,00
Total do viajante SERGIO FERREIRA		1635,00

Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,00
Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão		84,00
Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI		84,00

Viajante: SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Total gasto pelo viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI para o órgão		1.120,00
Total do viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		1120,00

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
------------------------------------	--	--



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

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		1.027,20
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		1027,20

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

Viajante: TATIANA GOMARA NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	437,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	192,50
Total gasto pelo viajante TATIANA GOMARA NEVES para o órgão		859,50
Total do viajante TATIANA GOMARA NEVES		859,50

Viajante: UBIRAJARA SCHREIBER		
--------------------------------------	--	--



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

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

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,60
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		2.166,60
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		2166,60

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

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



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

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		927,00
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		927,00

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		1.080,00
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		1080,00

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

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



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

Viajante: VERA MITIE RAYMUNDO		
Total do viajante VERA MITIE RAYMUNDO		927,00

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		3.647,20
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		3647,20

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.366,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		4.551,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		4551,00

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



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

Viajante: WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA		180,00
Viajante: ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão		902,86
Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		902,86