



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/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 | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante ABDO TARBINE | | 414,00 |

| 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 | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão | | 1.674,00 |
| Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS | | 1674,00 |

| 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 | 87,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 778,83 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 175,40 |
| Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão | | 1.041,23 |
| Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE | | 1041,23 |

| Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| 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 | 102,70 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 138,00 |
| Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão | | 2.040,70 |
| Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO | | 2040,70 |

| 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 | 410,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão | | 1.130,00 |
| Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA | | 1130,00 |

| Viajante: AMANDA ZANDARIN FERNANDES | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 759,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 154,34 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 46,80 |
| Total gasto pelo viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES para o órgão | | 960,14 |
| Total do viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES | | 960,14 |



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

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

| Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 468,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 84,96 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 150,00 |
| Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão | | 702,96 |
| Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES | | 702,96 |

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

| 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 |



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

| Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE | | |
|--|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 37,20 |
| Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão | | 937,20 |
| Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE | | 937,20 |

| 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 | 260,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão | | 260,00 |
| Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE | | 260,00 |

| Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.467,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão | | 1.467,00 |
| Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO | | 1467,00 |

| 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 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão | | 1.800,00 |



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

| | | |
|--|--|---------|
| Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI | | |
| Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI | | 1800,00 |

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

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ARNALDO MENON | | |
| 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 | 51,00 |
| Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão | | 978,00 |
| Total do viajante ARNALDO MENON | | 978,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 387,00 |
| Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão | | 387,00 |
| Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA | | 387,00 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Viajante: CARINE COAS | | |
|------------------------------|--|--|



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

| Viajante: CARINE COAS | | |
|---|--|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 754,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 958,56 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO | 84,10 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 110,53 |
| Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão | | 1.907,69 |
| Total do viajante CARINE COAS | | 1907,69 |

| 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 |
| 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 ALBERTO FONSECA GUBERT | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão | | 824,00 |
| Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT | | 824,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI | | |
|--|--|--|



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

| Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 124,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão | | 2.338,00 |
| Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI | | 2338,00 |

| Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 50,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 90,00 |
| Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão | | 2.300,80 |
| Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI | | 2300,80 |

| Viajante: CAROLINA SCHMIDT | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 134,60 |
| Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão | | 1.214,60 |



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

| | | |
|---|--|---------|
| Viajante: CAROLINA SCHMIDT | | |
| Total do viajante CAROLINA SCHMIDT | | 1214,60 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 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 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 264,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 430,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 430,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 64,40 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 76,20 |
| Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão | | 1.529,60 |
| Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS | | 1529,60 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 17,60 |
| Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão | | 917,60 |
| Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA | | 917,60 |

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Viajante: CLARICE ANA BERTUOL | | |
| 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: Outubro/2016

| 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 | 468,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 94,21 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 137,79 |
| Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão | | 700,00 |
| Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL | | 700,00 |

| Viajante: CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA | | 1080,00 |

| Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 41,20 |
| Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão | | 401,20 |
| Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO | | 401,20 |

| Viajante: CLEVERSON MOLOSSI | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| Viajante: CLEVERSON MOLOSSI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 44,80 |
| Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão | | 224,80 |
| Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI | | 224,80 |

| 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 | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL | | 774,00 |

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

| Viajante: DECIO NOVAES GUILHERME | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 98,70 |



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

| Viajante: DECIO NOVAES GUILHERME | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 76,00 |
| Total gasto pelo viajante DECIO NOVAES GUILHERME para o órgão | | 1.074,70 |
| Total do viajante DECIO NOVAES GUILHERME | | 1074,70 |

| 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 | 360,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 20,00 |
| Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão | | 380,00 |
| Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE | | 380,00 |

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

| Viajante: DIANE MACHADO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 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: Outubro/2016

| Viajante: DIANE MACHADO | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão | | 816,48 |
| Total do viajante DIANE MACHADO | | 816,48 |

| Viajante: DIEGO FARIA CARLOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 97,40 |
| Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão | | 2.104,40 |
| Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS | | 2104,40 |

| 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 | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 45,60 |
| Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão | | 972,60 |
| Total do viajante DIORGES BONETO TURRA | | 972,60 |

| 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 | 387,00 |



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

| Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 13,00 |
| Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão | | 400,00 |
| Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE | | 400,00 |

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

| Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.494,00 |
| Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão | | 1.494,00 |
| Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA | | 1494,00 |

| 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 | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 18,00 |



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

| Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão | | 738,00 |
| Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL | | 738,00 |

| Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão | | 1.548,00 |
| Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ | | 1548,00 |

| Viajante: EDUARDO SCHUELTER | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 345,58 |
| Total gasto pelo viajante EDUARDO SCHUELTER para o órgão | | 1.035,58 |
| Total do viajante EDUARDO SCHUELTER | | 1035,58 |

| Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 747,00 |



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

| Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 101,60 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 197,80 |
| Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão | | 1.973,40 |
| Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI | | 1973,40 |

| Viajante: ELIO CASAGRANDE JUNIOR | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR | | 1080,00 |

| Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 907,00 |
| Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão | | 1.654,00 |
| Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL | | 1654,00 |

| Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão | | 1.800,00 |
| Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO | | 1800,00 |

| Viajante: EMILIA WAL | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 920,00 |
| Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão | | 920,00 |
| Total do viajante EMILIA WAL | | 920,00 |

| Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 345,58 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 425,00 |
| Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão | | 1.460,58 |
| Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA | | 1460,58 |

| Viajante: EVANDRO 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 |



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

| Viajante: EVANDRO DOS SANTOS | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 169,60 |
| Total gasto pelo viajante EVANDRO DOS SANTOS para o órgão | | 916,60 |
| Total do viajante EVANDRO DOS SANTOS | | 916,60 |

| Viajante: EVANDRO PISTORE | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 206,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 23,20 |
| Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão | | 769,20 |
| Total do viajante EVANDRO PISTORE | | 769,20 |

| 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 | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 161,73 |
| Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão | | 1.241,73 |
| Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA | | 1241,73 |

| Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| 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 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 95,20 |
| Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão | | 1.562,20 |
| Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI | | 1562,20 |

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

| Viajante: FABIANO DE CAMARGO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 42,48 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 79,00 |
| Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão | | 895,48 |
| Total do viajante FABIANO DE CAMARGO | | 895,48 |

| | | |
|--|--|--|
| Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY | | |
|--|--|--|



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

| 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 | 87,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 778,83 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 315,46 |
| Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão | | 1.181,29 |
| Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY | | 1181,29 |

| Viajante: FERNANDA PRESTES CARNEIRO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 FERNANDA PRESTES CARNEIRO para o órgão | | 379,10 |
| Total do viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO | | 379,10 |

| Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 261,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 28,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 22,00 |
| Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão | | 545,80 |
| Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO | | 545,80 |



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

| Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 97,40 |
| Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão | | 691,40 |
| Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA | | 691,40 |

| Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 22,40 |
| Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão | | 562,40 |
| Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO | | 562,40 |

| 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 | 720,00 |
| Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão | | 720,00 |
| Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI | | 720,00 |

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



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

| Viajante: GISELE PLOMBON | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante GISELE PLOMBON para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante GISELE PLOMBON | | 774,00 |

| 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 | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 906,14 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 242,70 |
| Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão | | 1.378,84 |
| Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI | | 1378,84 |

| Viajante: HELIO MUDRAK | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 HELIO MUDRAK para o órgão | | 560,00 |
| Total do viajante HELIO MUDRAK | | 560,00 |

| Viajante: HULDA ROSE SCHEFFELMEIER | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

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

| Viajante: IDAMARA GONZATTO 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 |
| Total gasto pelo viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS para o órgão | | 927,00 |
| Total do viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS | | 927,00 |

| Viajante: INES ELIZABETE FALKOWISKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão | | 981,00 |
| Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI | | 981,00 |

| Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.980,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 226,63 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 33,00 |



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

| Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão | | 2.239,63 |
| Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES | | 2239,63 |

| Viajante: ITIBERE NUNES DE QUADROS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | PEDÁGIO | 54,80 |
| Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão | | 1.134,80 |
| Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS | | 1134,80 |

| 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 | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS | | 900,00 |

| 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 | 46,60 |
| Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão | | 946,60 |



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

| | | |
|--|--|--------|
| Viajante: IVANETE DE LIMA | | |
| Total do viajante IVANETE DE LIMA | | 946,60 |

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Viajante: JAQUELINE MARIANI BENITEZ | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.262,46 |
| Total gasto pelo viajante JAQUELINE MARIANI BENITEZ para o órgão | | 1.442,46 |
| Total do viajante JAQUELINE MARIANI BENITEZ | | 1442,46 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 57,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 57,00 |
| Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão | | 1.968,00 |
| Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO | | 1968,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 1.150,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 954,00 |



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/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 | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 94,99 |
| 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 | 64,84 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 35,01 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 35,01 |
| Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão | | 3.484,00 |
| Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO | | 3484,00 |

| Viajante: JESSICA ZIELONKA DA SILVA | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 761,22 |
| Total gasto pelo viajante JESSICA ZIELONKA DA SILVA para o órgão | | 1.451,22 |
| Total do viajante JESSICA ZIELONKA DA SILVA | | 1451,22 |

| Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |



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

| Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 62,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 63,30 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 64,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão | | 1.817,30 |
| Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS | | 1817,30 |

| Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.465,00 |
| Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão | | 1.465,00 |
| Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | | 1465,00 |

| Viajante: JOCIMAR FARIA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão | | 774,00 |
| Total do viajante JOCIMAR FARIA | | 774,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Viajante: JOCIMAR MOREIRA | | |
|----------------------------------|--|--|



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

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

| 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 | 1.467,00 |
| Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão | | 1.467,00 |
| Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS | | 1467,00 |

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

| 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 | 954,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |



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

| 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 | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 26,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 76,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 24,90 |
| Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão | | 3.654,90 |
| Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO | | 3654,90 |

| 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 | 1.467,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão | | 1.467,00 |
| Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES | | 1467,00 |

| 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 | 1.000,00 |
| Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão | | 1.000,00 |
| Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA | | 1000,00 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Viajante: JOSIRLEY DA SILVA | | |
|------------------------------------|--|--|



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

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

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

| Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão | | 387,00 |
| Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO | | 387,00 |

| Viajante: JUCARA KUSTER RIBEIRO | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.151,47 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |



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

| Viajante: JUCARA KUSTER RIBEIRO | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO para o órgão | | 1.411,47 |
| Total do viajante JUCARA KUSTER RIBEIRO | | 1411,47 |

| 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 | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 68,60 |
| Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão | | 1.148,60 |
| Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS | | 1148,60 |

| Viajante: KARLA ERIKA LOUREIRO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 121,00 |
| Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão | | 2.848,00 |
| Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO | | 2848,00 |

| Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| 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 | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 42,48 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 80,00 |
| Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão | | 896,48 |
| Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA | | 896,48 |

| 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 | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU | | 1080,00 |

| Viajante: LEANDRO GUEDES | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão | | 1.827,00 |
| Total do viajante LEANDRO GUEDES | | 1827,00 |

| Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

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

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

| Viajante: LUCIANO JULIANI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. MARÍTIMO | 12,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 73,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 87,80 |
| Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão | | 1.667,60 |
| Total do viajante LUCIANO JULIANI | | 1667,60 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: LUCIMARA SIMÕES VIEIRA | | |
|---|--|--|



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

| Viajante: LUCIMARA SIMÕES VIEIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.467,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 166,00 |
| Total gasto pelo viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA para o órgão | | 1.633,00 |
| Total do viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA | | 1633,00 |

| 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 | 540,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 360,00 |
| Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA | | 900,00 |

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

| 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 | 989,00 |



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

| 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 | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.449,98 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 185,10 |
| Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão | | 3.398,08 |
| Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA | | 3398,08 |

| Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão | | 990,00 |
| Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA | | 990,00 |

| Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |



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

| Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão | | 468,00 |
| Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS | | 468,00 |

| 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: 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 | 345,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão | | 345,00 |
| Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA | | 345,00 |

| Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 380,00 |
| Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão | | 380,00 |
| Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH | | 380,00 |



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

| Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 28,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão | | 955,00 |
| Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA | | 955,00 |

| Viajante: MARINICE DE NARDIN | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 26,00 |
| Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão | | 26,00 |
| Total do viajante MARINICE DE NARDIN | | 26,00 |

| Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão | | 2.160,00 |
| Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO | | 2160,00 |

| Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |



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

| Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO | | |
|---|---|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 68,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 77,00 |
| Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão | | 685,00 |
| Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO | | 685,00 |

| Viajante: MARIZA VICTOR | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão | | 1.521,00 |
| Total do viajante MARIZA VICTOR | | 1521,00 |

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

| Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/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 | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão | | 2.160,00 |
| Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA | | 2160,00 |

| Viajante: MILTON JOSE ANGELICO | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 770,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 120,40 |
| Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão | | 1.817,40 |
| Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO | | 1817,40 |

| Viajante: MIRIAN DE ANDRADE | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 MIRIAN DE ANDRADE para o órgão | | 1.800,00 |
| Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE | | 1800,00 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Viajante: MOARA CELINE WOJCIK | | |
|--------------------------------------|--|--|



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

| Viajante: MOARA CELINE WOJCIK | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 MOARA CELINE WOJCIK para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante MOARA CELINE WOJCIK | | 1080,00 |

| 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 | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante MOISES DO LAGO SANTOS para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante MOISES DO LAGO SANTOS | | 1080,00 |

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

| Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 345,58 |
| Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão | | 1.035,58 |



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

| | | |
|---|--|---------|
| Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI | | |
| Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI | | 1035,58 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ODETTE AMARAL BACARO | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão | | 801,00 |
| Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO | | 801,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: PABLO NUNES LOZOVE | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 11,00 |
| Total gasto pelo viajante PABLO NUNES LOZOVE para o órgão | | 245,00 |
| Total do viajante PABLO NUNES LOZOVE | | 245,00 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 14,07 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 37,20 |
| Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão | | 1.212,27 |



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

| | | |
|--|--|---------|
| Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON | | |
| Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON | | 1212,27 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 LUIZ DOS SANTOS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.160,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.110,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 195,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 190,00 |
| Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão | | 4.655,00 |
| Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS | | 4655,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: RAFAEL DOS SANTOS | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |



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

| Viajante: RAFAEL DOS SANTOS | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 21,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 16,00 |
| Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão | | 1.045,00 |
| Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS | | 1045,00 |

| 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 | 230,00 |
| Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão | | 230,00 |
| Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO | | 230,00 |

| Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA | | |
|---|--|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.145,34 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 204,66 |
| Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão | | 1.350,00 |
| Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA | | 1350,00 |

| Viajante: REINALDO JORGE MARIN | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |



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

| Viajante: REINALDO JORGE MARIN | | |
|---|----------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 36,00 |
| Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão | | 810,00 |
| Total do viajante REINALDO JORGE MARIN | | 810,00 |

| Viajante: RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA | | 1080,00 |

| Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA | | 770,00 |

| 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 | PEDÁGIO | 171,80 |
| Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão | | 1.251,80 |



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

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| Viajante: RENATO KUNS | | |
| Total do viajante RENATO KUNS | | 1251,80 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA | | 1080,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA | | |
| 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 | 15,00 |
| Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão | | 375,00 |
| Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA | | 375,00 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Viajante: ROBISON RIBEIRO FERNANDES | | |
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.100,00 |
| Total gasto pelo viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES para o órgão | | 1.100,00 |
| Total do viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES | | 1100,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA | | |
|---|--|--|



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

| 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 | 234,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 37,20 |
| Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão | | 271,20 |
| Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA | | 271,20 |

| Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 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 | 950,00 |
| Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão | | 1.337,00 |
| Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI | | 1337,00 |

| Viajante: RONALDO CEZAR AVELAR DA SILVA | | |
|---|---|--------------------|
| 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 | 56,07 |
| Total gasto pelo viajante RONALDO CEZAR AVELAR DA SILVA para o órgão | | 956,07 |
| Total do viajante RONALDO CEZAR AVELAR DA SILVA | | 956,07 |

| Viajante: RONALDO MANZATO | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/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 | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão | | 1.544,00 |
| Total do viajante RONALDO MANZATO | | 1544,00 |

| 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 | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão | | 900,00 |
| Total do viajante ROSANE TRINKEL | | 900,00 |

| Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540,00 |



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

| 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 | 387,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão | | 957,00 |
| Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS | | 957,00 |

| 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 | 770,00 |
| Total gasto pelo viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA para o órgão | | 770,00 |
| Total do viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA | | 770,00 |

| Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 387,00 |
| Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão | | 801,00 |
| Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI | | 801,00 |

| Viajante: SASHA CAMPOS COGO | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| Viajante: SASHA CAMPOS COGO | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 761,22 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 44,10 |
| Total gasto pelo viajante SASHA CAMPOS COGO para o órgão | | 1.495,32 |
| Total do viajante SASHA CAMPOS COGO | | 1495,32 |

| 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 | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA | | 414,00 |

| Viajante: SERGIO FERREIRA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 134,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 68,60 |
| Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão | | 1.723,60 |
| Total do viajante SERGIO FERREIRA | | 1723,60 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Viajante: SILVANA BALDANZI | | |
|-----------------------------------|--|--|



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

| Viajante: SILVANA BALDANZI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 747,00 |
| Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão | | 747,00 |
| Total do viajante SILVANA BALDANZI | | 747,00 |

| 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 | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL | 62,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 13,20 |
| Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão | | 850,10 |
| Total do viajante SONIA DA SILVEIRA | | 850,10 |

| 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 | 54,00 |
| Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão | | 54,00 |
| Total do viajante SONIA REGINA CABRAL | | 54,00 |

| Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 927,00 |



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

| Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão | | 1.827,00 |
| Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA | | 1827,00 |

| 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 | 754,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 1.035,06 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO | 84,10 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 94,10 |
| Total gasto pelo viajante TATIANA GOMARA NEVES para o órgão | | 1.967,76 |
| Total do viajante TATIANA GOMARA NEVES | | 1967,76 |

| Viajante: THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 690,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL | 761,22 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 245,10 |
| Total gasto pelo viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA para o órgão | | 1.696,32 |
| Total do viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA | | 1696,32 |

| | | |
|---|--|--|
| Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | |
|---|--|--|



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

| Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | |
|---|--|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 230,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 494,50 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO | 420,94 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | TRANSLADO | 100,00 |
| Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão | | 1.245,44 |
| Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | | 1245,44 |

| 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 | 2.160,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 3.140,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 112,40 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 112,40 |
| Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão | | 5.524,80 |
| Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS | | 5524,80 |

| Viajante: VANDO DOBRANSKI | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.467,00 |
| Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão | | 1.467,00 |
| Total do viajante VANDO DOBRANSKI | | 1467,00 |



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

| Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA | | |
| Tipo Viagem | Despesa | Valor (R\$) |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 15,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão | | 789,00 |
| Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS | | 789,00 |

| 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 | 414,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 774,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão | | 1.188,00 |
| Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO | | 1188,00 |

| 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 | 260,00 |
| Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão | | 800,00 |
| Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO | | 800,00 |

| Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA | | |
|---|----------------|--------------------|
| 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: Outubro/2016

| 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 | 414,00 |
| Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão | | 414,00 |
| Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA | | 414,00 |

| 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 | 2.160,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.620,00 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 270,90 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 197,80 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | PEDÁGIO | 97,40 |
| Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão | | 5.246,10 |
| Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS | | 5246,10 |

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



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

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

| 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 |
| Nacional do Servidor/ Funcionário | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 180,00 |
| Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão | | 360,00 |
| Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA | | 360,00 |

| 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 | 1.080,00 |
| Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão | | 1.080,00 |
| Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI | | 1080,00 |