



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ABDO TARBINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	514,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	558,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	425,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	339,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	384,33



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ABDO TARBINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	281,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	555,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	655,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	773,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	121,50
Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão		10.151,00
Total do viajante ABDO TARBINE		10151,00
Viajante: ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO		
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 ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO para o órgão		54,00
Total do viajante ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO		54,00
Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Total gasto pelo viajante ADAO GILBERTO DA ROSA para o órgão		801,10
Total do viajante ADAO GILBERTO DA ROSA		801,10

Viajante: ADAO VIEIRA DO PRADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Total gasto pelo viajante ADAO VIEIRA DO PRADO para o órgão		1.370,00
Total do viajante ADAO VIEIRA DO PRADO		1370,00

Viajante: ADEJAIR DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante ADEJAIR DE CARVALHO para o órgão		1.150,00
Total do viajante ADEJAIR DE CARVALHO		1150,00

Viajante: ADENILDA ROSA LEMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ADENILDA ROSA LEMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante ADENILDA ROSA LEMES para o órgão		1.515,70
Total do viajante ADENILDA ROSA LEMES		1515,70

Viajante: ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	471,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO para o órgão		7.273,59



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		
Total do viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		7273,59

Viajante: ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	401,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA para o órgão		3.894,22
Total do viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA		3894,22

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	512,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		4.939,61
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		4939,61

Viajante: ADRIANA CHINASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.365,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	133,70
Total gasto pelo viajante ADRIANA CHINASSO para o órgão		2.119,65
Total do viajante ADRIANA CHINASSO		2119,65

Viajante: ADRIANA DA SILVA LOPES



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ADRIANA DA SILVA LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA DA SILVA LOPES para o órgão		1.657,53
Total do viajante ADRIANA DA SILVA LOPES		1657,53

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

Viajante: ADRIANO SANTA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Total gasto pelo viajante ADRIANO SANTA ROSA para o órgão		360,00
Total do viajante ADRIANO SANTA ROSA		360,00

Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	774,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	154,30
Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão		1.552,75
Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		1552,75

Viajante: AGACIR PACHECO PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante AGACIR PACHECO PINTO para o órgão		1.040,00
Total do viajante AGACIR PACHECO PINTO		1040,00

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	431,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	145,50
Total gasto pelo viajante ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão		6.298,26



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI		6298,26

Viajante: ALCIR EMPINOTTI		
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 ALCIR EMPINOTTI para o órgão		774,00
Total do viajante ALCIR EMPINOTTI		774,00

Viajante: ALDEMIR TONELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	390,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante ALDEMIR TONELLO para o órgão		1.214,92
Total do viajante ALDEMIR TONELLO		1214,92

Viajante: ALESSANDRA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão		1.668,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALESSANDRA DE LIMA		
Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA		1668,00

Viajante: ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES para o órgão		900,00
Total do viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		900,00

Viajante: ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	394,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	82,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA para o órgão		740,62
Total do viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA		740,62

Viajante: ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,62



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	159,60
Total gasto pelo viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA para o órgão		1.179,22
Total do viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		1179,22

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		1.424,06
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		1424,06

Viajante: ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS para o órgão		690,00
Total do viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS		690,00

Viajante: ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	376,66
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão		1.430,67
Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		1430,67

Viajante: ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ para o órgão		618,00
Total do viajante ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ		618,00

Viajante: ALEXANDRE WINIK TREIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALEXANDRE WINIK TREIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,22
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE WINIK TREIN para o órgão		4.445,68
Total do viajante ALEXANDRE WINIK TREIN		4445,68

Viajante: ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR		
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR para o órgão		2.579,28
Total do viajante ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR		2579,28

Viajante: ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão		559,83
Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		559,83

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	775,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		4.073,41
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		4073,41

Viajante: ALYSSON VICENTE RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	684,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante ALYSSON VICENTE RASERA para o órgão		3.252,63
Total do viajante ALYSSON VICENTE RASERA		3252,63

Viajante: AMARILDO ANTONIO SARTORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: AMARILDO ANTONIO SARTORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante AMARILDO ANTONIO SARTORI para o órgão		1.813,93
Total do viajante AMARILDO ANTONIO SARTORI		1813,93

Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão		334,00
Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		334,00

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão		124,00
Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES		124,00

Viajante: ANA MARIA KERNESKI		
-------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANA MARIA KERNESKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante ANA MARIA KERNESKI para o órgão		850,00
Total do viajante ANA MARIA KERNESKI		850,00

Viajante: ANA MARIA RATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante ANA MARIA RATI para o órgão		721,19
Total do viajante ANA MARIA RATI		721,19

Viajante: ANA PAULA BORSATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	429,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	433,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	104,00
Total gasto pelo viajante ANA PAULA BORSATI para o órgão		987,00
Total do viajante ANA PAULA BORSATI		987,00

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	485,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Total gasto pelo viajante ANA PAULA MASCARO para o órgão		7.721,54
Total do viajante ANA PAULA MASCARO		7721,54

Viajante: ANACLETO BASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANACLETO BASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANACLETO BASSO		
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	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	504,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,00
Total gasto pelo viajante ANACLETO BASSO para o órgão		10.084,31
Total do viajante ANACLETO BASSO		10084,31

Viajante: ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA para o órgão		1.250,00
Total do viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		1250,00

Viajante: ANDERSON BOSSO DA COL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,14



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDERSON BOSSO DA COL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	504,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON BOSSO DA COL para o órgão		1.805,17
Total do viajante ANDERSON BOSSO DA COL		1805,17

Viajante: ANDERSON FABIANO LUVIZOTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	272,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	462,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	474,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON FABIANO LUVIZOTTO para o órgão		4.368,94
Total do viajante ANDERSON FABIANO LUVIZOTTO		4368,94

Viajante: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	141,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA para o órgão		905,00
Total do viajante ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		905,00

Viajante: ANDERSON LOURENCO LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	208,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	433,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LOURENCO LUZ para o órgão		721,20
Total do viajante ANDERSON LOURENCO LUZ		721,20

Viajante: ANDERSON LUIZ BERGAMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO para o órgão		94,00
Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO		94,00

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	441,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	411,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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)
2012

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão		19.676,51
Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		19676,51

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	339,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	504,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		11.458,92
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		11458,92

Viajante: ANDRE EMILIO MACHULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante ANDRE EMILIO MACHULA para o órgão		1.207,08
Total do viajante ANDRE EMILIO MACHULA		1207,08

Viajante: ANDRE GUSTAVO CHICORA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,35



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDRE GUSTAVO CHICORA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	143,62
Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão		2.398,97
Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA		2398,97

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	1.466,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		2.600,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		2600,00

Viajante: ANDRE TADEU GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	359,00
Total gasto pelo viajante ANDRE TADEU GONCALVES para o órgão		359,00
Total do viajante ANDRE TADEU GONCALVES		359,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK		590,00

Viajante: ANDRESA SOUTO FAVARETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.473,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante ANDRESA SOUTO FAVARETTO para o órgão		1.963,99
Total do viajante ANDRESA SOUTO FAVARETTO		1963,99

Viajante: ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	198,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	209,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Total gasto pelo viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA para o órgão		1.495,82
Total do viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA		1495,82

Viajante: ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,17
Total gasto pelo viajante ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS para o órgão		2.273,02
Total do viajante ANGELA CRISTINA CORDEIRO MARTINS		2273,02

Viajante: ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU para o órgão		1.758,00
Total do viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		1758,00

Viajante: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,57



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO para o órgão		1.577,70
Total do viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		1577,70

Viajante: ANTONIO CARLOS CORDEIRO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	281,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	384,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,52
Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS CORDEIRO DA SILVA para o órgão		1.396,12
Total do viajante ANTONIO CARLOS CORDEIRO DA SILVA		1396,12

Viajante: ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS RODRIGUES para o órgão		3.550,00
Total do viajante ANTONIO CARLOS RODRIGUES		3550,00

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

Viajante: ANTONIO HONORATO		
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	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO HONORATO para o órgão		1.637,98
Total do viajante ANTONIO HONORATO		1637,98

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	203,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	627,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	453,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	513,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	625,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	232,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	624,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	345,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	108,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão		9.432,74
Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		9432,74

Viajante: ANTONIO OSMAR PASSARELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,54



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ANTONIO OSMAR PASSARELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO OSMAR PASSARELLA para o órgão		1.170,54
Total do viajante ANTONIO OSMAR PASSARELLA		1170,54

Viajante: ANTONIO VAZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA para o órgão		463,08
Total do viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA		463,08

Viajante: ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO para o órgão		419,08
Total do viajante ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO		419,08

Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: ARIANI GUERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ARIANI GUERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão		917,24
Total do viajante ARIANI GUERRA		917,24

Viajante: ARNALDO MENON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão		357,46
Total do viajante ARNALDO MENON		357,46

Viajante: ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO para o órgão		1.747,00
Total do viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		1747,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ARTHUR TEZOLIN PICCININ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ para o órgão		653,50
Total do viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ		653,50

Viajante: AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Total gasto pelo viajante AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS para o órgão		960,00
Total do viajante AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS		960,00

Viajante: BENEDITO LUCIO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Total gasto pelo viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA para o órgão		1.137,32
Total do viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA		1137,32

Viajante: BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
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)
2012

Viajante: BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,24
Total gasto pelo viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA para o órgão		478,24
Total do viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		478,24

Viajante: BRAZ DA SILVA CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Total gasto pelo viajante BRAZ DA SILVA CAMPOS para o órgão		1.229,00
Total do viajante BRAZ DA SILVA CAMPOS		1229,00

Viajante: BRUNO TIAGO DE SOUZA		
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	85,30
Total gasto pelo viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA para o órgão		859,30
Total do viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA		859,30

Viajante: CACIA DUMKE		
------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CACIA DUMKE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	432,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	11,00
Total gasto pelo viajante CACIA DUMKE para o órgão		1.432,82
Total do viajante CACIA DUMKE		1432,82

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		4.515,00
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		4515,00

Viajante: CARINE COAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão		2.229,02
Total do viajante CARINE COAS		2229,02

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

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão		928,62
Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO		928,62

Viajante: CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		
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 CARLA SILVANA LENA FAGUNDES para o órgão		900,00
Total do viajante CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		900,00

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	663,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		8.178,62
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		8178,62

Viajante: CARLOS ALBERTO TAVORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	344,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	456,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO TAVORE para o órgão		872,12
Total do viajante CARLOS ALBERTO TAVORE		872,12



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS ALEXANDRE BOLL		
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 CARLOS ALEXANDRE BOLL para o órgão		380,00
Total do viajante CARLOS ALEXANDRE BOLL		380,00

Viajante: CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,68
Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão		4.238,68
Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		4238,68

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS EDUARDO 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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA para o órgão		292,34
Total do viajante CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		292,34

Viajante: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS para o órgão		715,00
Total do viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		715,00

Viajante: CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		
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	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,98



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	29,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA para o órgão		1.204,99
Total do viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		1204,99

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)
2012

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	1.476,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	93,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	363,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	92,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		6.835,91
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		6835,91

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		5.529,10
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		5529,10

Viajante: CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
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	75,44
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão		834,44
Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI		834,44

Viajante: CARLOS ROBERTO MATHIAS



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS ROBERTO MATHIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	237,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	260,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CARLOS ROBERTO MATHIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS para o órgão		8.416,17
Total do viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS		8416,17

Viajante: CARMEN LUCIA IUBEL		
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 CARMEN LUCIA IUBEL para o órgão		387,00
Total do viajante CARMEN LUCIA IUBEL		387,00

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
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 CAROLINE ANDREATTA para o órgão		900,00
Total do viajante CAROLINE ANDREATTA		900,00

Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,22
Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		2.187,27
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		2187,27

Viajante: CELIA BOM FOGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	851,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	156,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante CELIA BOM FOGO para o órgão		1.995,00
Total do viajante CELIA BOM FOGO		1995,00

Viajante: CELIO YOSHIO NAGANAWA		
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)
2012

Viajante: CELIO YOSHIO NAGANAWA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	253,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,60
Total gasto pelo viajante CELIO YOSHIO NAGANAWA para o órgão		1.331,33
Total do viajante CELIO YOSHIO NAGANAWA		1331,33

Viajante: CELSO HEINECK		
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	239,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante CELSO HEINECK para o órgão		1.178,18
Total do viajante CELSO HEINECK		1178,18

Viajante: CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO para o órgão		1.170,00
Total do viajante CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO		1170,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		1.184,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		1184,00

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	444,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	444,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	135,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,26



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,68
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		11.561,53
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		11561,53

Viajante: CICERO PEREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	103,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
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)
2012

Viajante: CICERO PEREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	816,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Total gasto pelo viajante CICERO PEREIRA DA SILVA para o órgão		3.321,67
Total do viajante CICERO PEREIRA DA SILVA		3321,67

Viajante: CIRO INACIO KREUTZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	440,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Total gasto pelo viajante CIRO INACIO KREUTZ para o órgão		1.425,18
Total do viajante CIRO INACIO KREUTZ		1425,18

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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.476,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	206,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	189,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		9.523,99
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		9523,99

Viajante: CLARICE ZIETEK SILOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.836,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ZIETEK SILOTO para o órgão		3.078,00
Total do viajante CLARICE ZIETEK SILOTO		3078,00

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	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão		6.408,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		6408,00

Viajante: CLAUDIA SORRIA MONTILLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA para o órgão		200,00
Total do viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA		200,00

Viajante: CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	252,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	344,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	113,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	202,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI para o órgão		7.838,25
Total do viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		7838,25

Viajante: CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,04



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA para o órgão		4.201,04
Total do viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		4201,04

Viajante: CLAUDIO ANTICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLAUDIO ANTICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIO ANTICO para o órgão		13.923,38
Total do viajante CLAUDIO ANTICO		13923,38

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão		519,00
Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO		519,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLAUDIO PEDRO DUARTE		
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 CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão		720,00
Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE		720,00

Viajante: CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA para o órgão		1.040,00
Total do viajante CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA		1040,00

Viajante: CLEBERSON ANDRE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Total gasto pelo viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA para o órgão		1.223,93
Total do viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA		1223,93

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,50
Total gasto pelo viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA para o órgão		382,15
Total do viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		382,15

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	851,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,58
Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão		4.875,39
Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO		4875,39

Viajante: CLEONICE DE SOUZA MOTTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante CLEONICE DE SOUZA MOTTA para o órgão		1.410,00
Total do viajante CLEONICE DE SOUZA MOTTA		1410,00

Viajante: CLETO DO AMARAL CATANI



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLETO DO AMARAL CATANI		
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 CLETO DO AMARAL CATANI para o órgão		54,00
Total do viajante CLETO DO AMARAL CATANI		54,00

Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	167,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão		3.631,73
Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL		3631,73

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)
2012

Viajante: CLEVERSON MOLOSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	19,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão		3.552,57
Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI		3552,57
Viajante: CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR para o órgão		360,00
Total do viajante CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR		360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		875,40
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		875,40

Viajante: CLOVIS JOSE ZIETEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS JOSE ZIETEK para o órgão		855,00
Total do viajante CLOVIS JOSE ZIETEK		855,00

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	162,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	243,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	845,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	666,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		18.467,64



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CLOVIS KENAUTH	
Total do viajante CLOVIS KENAUTH	18467,64

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		2.208,00
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		2208,00

Viajante: CRISTIANE BAECKER AVILA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: CRISTIANE BAECKER AVILA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	294,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	420,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	283,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	460,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	53,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Total gasto pelo viajante CRISTIANE BAECKER AVILA para o órgão		6.025,50
Total do viajante CRISTIANE BAECKER AVILA		6025,50

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

Viajante: DALTON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	208,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	108,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DALTON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,00
Total gasto pelo viajante DALTON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		334,42
Total do viajante DALTON LUIZ VIEIRA DOS SANTOS		334,42

Viajante: DANIEL ALVES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	324,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	119,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	182,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante DANIEL ALVES DOS SANTOS para o órgão		4.161,84
Total do viajante DANIEL ALVES DOS SANTOS		4161,84

Viajante: DANIEL HIGUCHI		
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)
2012

Viajante: DANIEL HIGUCHI		
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	855,00
Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão		1.395,00
Total do viajante DANIEL HIGUCHI		1395,00

Viajante: DANIELE GONCALVES PINTO		
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	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,50
Total gasto pelo viajante DANIELE GONCALVES PINTO para o órgão		1.076,00
Total do viajante DANIELE GONCALVES PINTO		1076,00

Viajante: DANIMAR CAMPOS MEDINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA para o órgão		1.008,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DANIMAR CAMPOS MEDINA		
Total do viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA		1008,70

Viajante: DAVI STRAUBE MANHOLER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	670,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	390,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	367,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	510,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante DAVI STRAUBE MANHOLER para o órgão		5.152,78
Total do viajante DAVI STRAUBE MANHOLER		5152,78

Viajante: DAVIS MAURI CARDOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante DAVIS MAURI CARDOSO para o órgão		1.317,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DAVIS MAURI CARDOSO	
Total do viajante DAVIS MAURI CARDOSO	1317,03

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

Viajante: DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI para o órgão		4.277,36
Total do viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		4277,36

Viajante: DEBORA MEYER LEVY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante DEBORA MEYER LEVY para o órgão		571,64
Total do viajante DEBORA MEYER LEVY		571,64

Viajante: DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI para o órgão		2.537,42
Total do viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		2537,42

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão		5.842,47
Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		5842,47
Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		810,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		810,00

Viajante: DENEIA APARECIDA MAGGI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante DENEIA APARECIDA MAGGI para o órgão		1.000,00
Total do viajante DENEIA APARECIDA MAGGI		1000,00

Viajante: DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA para o órgão		456,00
Total do viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA		456,00

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
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)
2012

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	318,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.825,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.448,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		19.130,17



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		19130,17

Viajante: DEUZELIA RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante DEUZELIA RIBEIRO para o órgão		1.283,68
Total do viajante DEUZELIA RIBEIRO		1283,68

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

Viajante: DIANE MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIANE MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão		2.885,25
Total do viajante DIANE MACHADO		2885,25

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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.235,00
Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão		4.349,00
Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS		4349,00

Viajante: DINARTE BAPTISTA FRANCO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DINARTE BAPTISTA FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO para o órgão		299,97
Total do viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO		299,97

Viajante: DIOCEIA CARDOSO		
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	71,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Total gasto pelo viajante DIOCEIA CARDOSO para o órgão		1.043,14
Total do viajante DIOCEIA CARDOSO		1043,14

Viajante: DIONISIO BENEDITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.672,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Total gasto pelo viajante DIONISIO BENEDITO para o órgão		2.263,00
Total do viajante DIONISIO BENEDITO		2263,00

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		1.552,98
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		1552,98

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,67



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		4.029,71
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		4029,71

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	839,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	681,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	738,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	490,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	747,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	765,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	352,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.230,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.189,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	796,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.119,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	522,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	532,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.524,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	426,39



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	482,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	215,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	201,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	151,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,36
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		20.579,59
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		20579,59
Viajante: DIVA PEREIRA DA CONCEICAO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DIVA PEREIRA DA CONCEICAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante DIVA PEREIRA DA CONCEICAO para o órgão		568,92
Total do viajante DIVA PEREIRA DA CONCEICAO		568,92

Viajante: DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA para o órgão		1.090,00
Total do viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA		1090,00

Viajante: DORIANO RICARDO CARNEIRO		
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 DORIANO RICARDO CARNEIRO para o órgão		920,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: DORIANO RICARDO CARNEIRO		
Total do viajante DORIANO RICARDO CARNEIRO		920,00

Viajante: EDALTON LEANDRO RIBEIRO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante EDALTON LEANDRO RIBEIRO DA COSTA para o órgão		2.610,48
Total do viajante EDALTON LEANDRO RIBEIRO DA COSTA		2610,48

Viajante: EDEIR TEREZINHA FERRARINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI para o órgão		880,00
Total do viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI		880,00

Viajante: EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI para o órgão		1.201,00
Total do viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI		1201,00

Viajante: EDEMILSON DE SA PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	41,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,47



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDEMILSON DE SA PARDINHO		
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	133,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	154,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDEMILSON DE SA PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante EDEMILSON DE SA PARDINHO para o órgão		8.561,79
Total do viajante EDEMILSON DE SA PARDINHO		8561,79

Viajante: EDGAR AUGUSTO VASCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDGAR AUGUSTO VASCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	432,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.202,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	335,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	388,00
Total gasto pelo viajante EDGAR AUGUSTO VASCO para o órgão		12.664,86
Total do viajante EDGAR AUGUSTO VASCO		12664,86

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
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	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,50
Total gasto pelo viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA para o órgão		2.130,65
Total do viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		2130,65

Viajante: EDICLEA BILL ZELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,38



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDICLEA BILL ZELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
Total gasto pelo viajante EDICLEA BILL ZELLA para o órgão		3.562,96
Total do viajante EDICLEA BILL ZELLA		3562,96

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

Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	395,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão		10.448,08



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA	
Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA	10448,08

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	772,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	650,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	372,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.167,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	980,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	804,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	660,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	346,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	406,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.235,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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)
2012

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	1.835,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.546,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		21.251,75
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		21251,75

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

Viajante: EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
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	594,00
Total gasto pelo viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO para o órgão		1.506,00
Total do viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO		1506,00

Viajante: EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	461,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA para o órgão		1.630,00
Total do viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA		1630,00

Viajante: EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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)
2012

Viajante: EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão		2.529,18
Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		2529,18

Viajante: EDSON DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Total gasto pelo viajante EDSON DOS SANTOS para o órgão		1.180,00
Total do viajante EDSON DOS SANTOS		1180,00

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	418,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		2.452,00
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		2452,00

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		1.971,63
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		1971,63

Viajante: EDSON RAMOS PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Total gasto pelo viajante EDSON RAMOS PEREIRA para o órgão		1.070,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDSON RAMOS PEREIRA		
Total do viajante EDSON RAMOS PEREIRA		1070,00

Viajante: EDSON SEVERINO FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante EDSON SEVERINO FERNANDES para o órgão		2.090,62
Total do viajante EDSON SEVERINO FERNANDES		2090,62

Viajante: EDSON TOSHINORI OGIHARA		
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante EDSON TOSHINORI OGIHARA para o órgão		1.755,00
Total do viajante EDSON TOSHINORI OGIHARA		1755,00

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão		4.231,80
Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ		4231,80

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EDUARDO PEREIRA LOPES		
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 EDUARDO PEREIRA LOPES para o órgão		54,00
Total do viajante EDUARDO PEREIRA LOPES		54,00

Viajante: ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	298,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	176,40
Total gasto pelo viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS para o órgão		1.429,40
Total do viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS		1429,40

Viajante: ELENI MORAES BARROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	268,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante ELENI MORAES BARROS para o órgão		591,32
Total do viajante ELENI MORAES BARROS		591,32

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão		3.515,01
Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI		3515,01

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

Viajante: ELIANE MALDONADO TONSIG		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	145,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELIANE MALDONADO TONSIG		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	164,20
Total gasto pelo viajante ELIANE MALDONADO TONSIG para o órgão		1.404,18
Total do viajante ELIANE MALDONADO TONSIG		1404,18

Viajante: ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão		1.045,00
Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR		1045,00

Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.476,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2012

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	167,49
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		14.956,00
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		14956,00

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.161,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	635,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	279,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão		8.754,62
Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA		8754,62

Viajante: ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	12,69
Total gasto pelo viajante ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS para o órgão		1.955,69
Total do viajante ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS		1955,69

Viajante: ELLEN LOISE CIESLAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante ELLEN LOISE CIESLAK para o órgão		974,00
Total do viajante ELLEN LOISE CIESLAK		974,00

Viajante: ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	34,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO para o órgão		1.708,50
Total do viajante ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO		1708,50

Viajante: ELOI NERIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	452,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	756,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	539,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELOI NERIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.836,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.672,00
Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão		12.081,09
Total do viajante ELOI NERIS		12081,09

Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	690,00
Total gasto pelo viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão		4.379,03
Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO		4379,03

Viajante: ELTON LUIZ FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	898,00
Total gasto pelo viajante ELTON LUIZ FERREIRA para o órgão		2.770,00
Total do viajante ELTON LUIZ FERREIRA		2770,00

Viajante: ELVIRA ELIZABETH RONCARATI		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELVIRA ELIZABETH RONCARATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,00
Total gasto pelo viajante ELVIRA ELIZABETH RONCARATI para o órgão		1.330,68
Total do viajante ELVIRA ELIZABETH RONCARATI		1330,68

Viajante: ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	129,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	34,00
Total gasto pelo viajante ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES para o órgão		461,69
Total do viajante ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES		461,69

Viajante: ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN para o órgão		2.528,03
Total do viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		2528,03

Viajante: EMERSON BOEIRA DA FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA para o órgão		2.175,24
Total do viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA		2175,24

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

Viajante: EMILIA WAL		
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)
2012

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

Viajante: ENERSON TORRES CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.371,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
Total gasto pelo viajante ENERSON TORRES CUNHA para o órgão		1.790,60
Total do viajante ENERSON TORRES CUNHA		1790,60

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		1.471,00
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		1471,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ERMELINDA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,00
Total gasto pelo viajante ERMELINDA WEBER para o órgão		1.033,34
Total do viajante ERMELINDA WEBER		1033,34

Viajante: ERNANI DOS REIS		
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 ERNANI DOS REIS para o órgão		920,00
Total do viajante ERNANI DOS REIS		920,00

Viajante: ERNESTO PARRALES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,91



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ERNESTO PARRALES		
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	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	7,62
Total gasto pelo viajante ERNESTO PARRALES para o órgão		8.466,64
Total do viajante ERNESTO PARRALES		8466,64

Viajante: EUNICE HEZEL DE CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	167,73
Total gasto pelo viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO para o órgão		1.715,73



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EUNICE HEZEL DE CASTRO		
Total do viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO		1715,73

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão		4.089,00
Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		4089,00

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

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		5.354,16
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		5354,16

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		2.994,16
Total do viajante EVANDRO PISTORE		2994,16

Viajante: EVANDRO XAVIER



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EVANDRO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	840,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	666,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	123,30
Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão		9.754,49
Total do viajante EVANDRO XAVIER		9754,49

Viajante: EVANI BECKER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	988,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: EVANI BECKER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante EVANI BECKER para o órgão		988,00
Total do viajante EVANI BECKER		988,00

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		1.468,46
Total do viajante EVELISE FANTIN		1468,46

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão		594,00
Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA		594,00

Viajante: FABIANA BOTTEGA ARGONDIZO CENTURIAO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão		6.763,00
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		6763,00

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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)
2012

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	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	81,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,00
Total gasto pelo viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão		5.083,50
Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL		5083,50

Viajante: FABIANE HARUMI BISPO NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: FABIO CESAR STELE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.753,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	626,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	132,00
Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão		4.970,10
Total do viajante FABIO CESAR STELE		4970,10

Viajante: FABIO CEZAR LEITE HAYGERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FABIO CEZAR LEITE HAYGERT		
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante FABIO CEZAR LEITE HAYGERT para o órgão		2.142,02
Total do viajante FABIO CEZAR LEITE HAYGERT		2142,02

Viajante: FABIO HENRIQUE CARNEIRO		
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	237,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO para o órgão		1.961,01
Total do viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO		1961,01

Viajante: FABIO HENRIQUE FREIRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FABIO HENRIQUE FREIRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,50
Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão		1.708,78
Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE		1708,78

Viajante: FABIO SHIGUERU TAKAHASHI		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante FABIO SHIGUERU TAKAHASHI para o órgão		593,68
Total do viajante FABIO SHIGUERU TAKAHASHI		593,68

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

Viajante: FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		355,52
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		355,52

Viajante: FELIPE RIEGLER MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	910,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.534,95
Total gasto pelo viajante FELIPE RIEGLER MELLO para o órgão		2.444,95
Total do viajante FELIPE RIEGLER MELLO		2444,95

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	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: FERNANDA RODRIGUES RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante FERNANDA RODRIGUES RIBAS para o órgão		1.521,00
Total do viajante FERNANDA RODRIGUES RIBAS		1521,00

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão		1.256,00
Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI		1256,00

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	399,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	506,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	666,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		4.008,93
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		4008,93

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	756,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	433,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão		1.647,20
Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO		1647,20

Viajante: FERNANDO GARCIA ALGARTE		
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 FERNANDO GARCIA ALGARTE para o órgão		920,00
Total do viajante FERNANDO GARCIA ALGARTE		920,00

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

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,05



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	172,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	48,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		2.870,91
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		2870,91
Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	750,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		1.080,50
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		1080,50

Viajante: FERNANDO MAURICIO IMTHURM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	272,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	393,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FERNANDO MAURICIO IMTHURM		
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	636,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM para o órgão		9.148,72
Total do viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM		9148,72

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		2.701,41
Total do viajante FERNANDO SGARIONI		2701,41

Viajante: FLAVIA ANGELICA MATTERA SILVEIRA		
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 EXECUTIVO	92,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,53



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FLAVIA ANGELICA MATTERA SILVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	166,51
Total gasto pelo viajante FLAVIA ANGELICA MATTERA SILVEIRA para o órgão		1.170,00
Total do viajante FLAVIA ANGELICA MATTERA SILVEIRA		1170,00

Viajante: FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
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	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão		3.033,95
Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES		3033,95

Viajante: FRANCELYNE BIAVATTI		
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)
2012

Viajante: FRANCELYNE BIAVATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante FRANCELYNE BIAVATTI para o órgão		858,00
Total do viajante FRANCELYNE BIAVATTI		858,00

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	390,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		3.729,18
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		3729,18

Viajante: FRANCISCO MAIA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	181,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,31



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FRANCISCO MAIA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão		2.779,87
Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO		2779,87
Viajante: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	216,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA para o órgão		1.236,52
Total do viajante FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA		1236,52
Viajante: FRANCISCO NIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,61



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FRANCISCO NIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	306,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FRANCISCO NIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO NIZER para o órgão		7.035,80
Total do viajante FRANCISCO NIZER		7035,80

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.154,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		2.280,00
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		2280,00

Viajante: FREDERICO FABIANO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA para o órgão		1.060,00
Total do viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA		1060,00

Viajante: GELSON SALVI GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	773,00
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)
2012

Viajante: GELSON SALVI GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.390,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante GELSON SALVI GONCALVES para o órgão		10.078,24
Total do viajante GELSON SALVI GONCALVES		10078,24

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão		295,48
Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES		295,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,59
Total gasto pelo viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA para o órgão		3.061,00
Total do viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA		3061,00

Viajante: GEORGIA KELLY SALLES 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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS		
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	54,00
Total gasto pelo viajante GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS para o órgão		1.556,00
Total do viajante GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS		1556,00

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		1.052,00
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		1052,00

Viajante: GERSON HEIDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GERSON HEIDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Total gasto pelo viajante GERSON HEIDE para o órgão		982,01
Total do viajante GERSON HEIDE		982,01

Viajante: GETULIO VALES PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GETULIO VALES PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante GETULIO VALES PEREIRA para o órgão		3.671,11
Total do viajante GETULIO VALES PEREIRA		3671,11

Viajante: GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
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	410,00
Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão		1.157,00
Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		1157,00

Viajante: GILBERTO CORDEIRO		
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 GILBERTO CORDEIRO para o órgão		360,00
Total do viajante GILBERTO CORDEIRO		360,00

Viajante: GILMAR ALVES DO NASCIMENTO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GILMAR ALVES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante GILMAR ALVES DO NASCIMENTO para o órgão		1.480,00
Total do viajante GILMAR ALVES DO NASCIMENTO		1480,00

Viajante: GILSON CAPILE PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante GILSON CAPILE PEREIRA para o órgão		1.020,00
Total do viajante GILSON CAPILE PEREIRA		1020,00

Viajante: GILSON RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,05



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GILSON RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão		3.540,05
Total do viajante GILSON RIBEIRO		3540,05
Viajante: GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA		
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 GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA para o órgão		230,00
Total do viajante GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA		230,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GISELE MANSANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante GISELE MANSANI para o órgão		2.016,00
Total do viajante GISELE MANSANI		2016,00

Viajante: GISELE PLOMBON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante GISELE PLOMBON para o órgão		855,00
Total do viajante GISELE PLOMBON		855,00

Viajante: GISELLI PASSONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante GISELLI PASSONI para o órgão		1.167,00
Total do viajante GISELLI PASSONI		1167,00

Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão		1.854,00
Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		1854,00

Viajante: GISLENE GALHARDONE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	173,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,86
Total gasto pelo viajante GISLENE GALHARDONE para o órgão		1.430,00
Total do viajante GISLENE GALHARDONE		1430,00

Viajante: GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO para o órgão		1.388,00
Total do viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		1388,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GLAUCIA SCHIAVON LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	292,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	24,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GLAUCIA SCHIAVON LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Total gasto pelo viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES para o órgão		10.944,34
Total do viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES		10944,34

Viajante: GLORIA BEATRIZ AMARILLA ROSSI		
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 LEITO	462,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	168,50
Total gasto pelo viajante GLORIA BEATRIZ AMARILLA ROSSI para o órgão		1.389,92
Total do viajante GLORIA BEATRIZ AMARILLA ROSSI		1389,92

Viajante: GRACIELE DA SILVA GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	390,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES para o órgão		1.294,92



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: GRACIELE DA SILVA GONCALVES		
Total do viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES		1294,92

Viajante: GRASIANI CRISTINA JACOMINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	393,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	775,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	978,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante GRASIANI CRISTINA JACOMINI para o órgão		6.931,66
Total do viajante GRASIANI CRISTINA JACOMINI		6931,66

Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)
2012

Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão		3.509,26
Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA		3509,26

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

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
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)
2012

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		4.434,73
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		4434,73

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

Viajante: HARY JOAO HOFFMANN



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HARY JOAO HOFFMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Total gasto pelo viajante HARY JOAO HOFFMANN para o órgão		516,00
Total do viajante HARY JOAO HOFFMANN		516,00

Viajante: HELENA JIVANA IRRIGARAY ZAPATA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HELENA JIVANA IRRIGARAY ZAPATA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante HELENA JIVANA IRRIGARAY ZAPATA para o órgão		3.694,52
Total do viajante HELENA JIVANA IRRIGARAY ZAPATA		3694,52

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,76
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)
2012

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	444,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão		8.176,29



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HELIO MUDRAK		
Total do viajante HELIO MUDRAK		8176,29

Viajante: HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN		
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 HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN para o órgão		54,00
Total do viajante HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN		54,00

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	371,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	630,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	635,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		6.420,01
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		6420,01

Viajante: HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA para o órgão		1.126,00
Total do viajante HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA		1126,00

Viajante: HUDSON RODRIGO LUCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Total gasto pelo viajante HUDSON RODRIGO LUCIANO para o órgão		1.254,00
Total do viajante HUDSON RODRIGO LUCIANO		1254,00

Viajante: HUGO ADRIANO HAFEMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HUGO ADRIANO HAFEMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão		2.810,30
Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN		2810,30

Viajante: HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		
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	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	718,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.223,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	393,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	570,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	809,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	153,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL para o órgão		6.801,37
Total do viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		6801,37

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	136,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	462,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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		7.095,78
Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		7095,78

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,00
Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão		498,00
Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		498,00

Viajante: ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	399,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,20
Total gasto pelo viajante ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA para o órgão		1.498,90
Total do viajante ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA		1498,90

Viajante: ILARIO NEIDERT		
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)
2012

Viajante: ILARIO NEIDERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ILARIO NEIDERT para o órgão		1.904,04
Total do viajante ILARIO NEIDERT		1904,04

Viajante: ILDA PANARO GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	427,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	133,00
Total gasto pelo viajante ILDA PANARO GONCALVES para o órgão		1.654,44
Total do viajante ILDA PANARO GONCALVES		1654,44

Viajante: INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	208,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	363,80
Total gasto pelo viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES para o órgão		571,80
Total do viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		571,80

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão		108,00
Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI		108,00

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	348,32
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		877,32
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		877,32

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
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)
2012

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	270,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		1.715,97
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		1715,97

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	313,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	996,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.108,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.470,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.263,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	972,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	177,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	500,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	512,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	218,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		15.114,95
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		15114,95

Viajante: IRES MARIA ENGROFF		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Total gasto pelo viajante IRES MARIA ENGROFF para o órgão		1.424,00
Total do viajante IRES MARIA ENGROFF		1424,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ITAMAR GUIMARAES ULBRICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH para o órgão		825,00
Total do viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH		825,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		9.927,00
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		9927,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.007,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	427,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.698,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,45
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		14.689,52
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		14689,52
Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	375,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	773,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	255,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	677,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	655,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	215,00
Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão		4.557,31
Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO		4557,31

Viajante: IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	291,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO para o órgão		610,81



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
Total do viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		610,81

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

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	746,00
Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão		746,00
Total do viajante IVANETE DE LIMA		746,00

Viajante: IVI DE ALMEIDA LIMA		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Total gasto pelo viajante IVI DE ALMEIDA LIMA para o órgão		794,64
Total do viajante IVI DE ALMEIDA LIMA		794,64

Viajante: IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES para o órgão		858,00
Total do viajante IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES		858,00

Viajante: IVO KESTRING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	364,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	278,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	344,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante IVO KESTRING para o órgão		3.579,74
Total do viajante IVO KESTRING		3579,74

Viajante: IZABELA MARCIA ANTONIO



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: IZABELA MARCIA ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	92,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,40
Total gasto pelo viajante IZABELA MARCIA ANTONIO para o órgão		2.180,50
Total do viajante IZABELA MARCIA ANTONIO		2180,50

Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO		
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 JACCKS BERGMANN BENATTO para o órgão		1.793,06
Total do viajante JACCKS BERGMANN BENATTO		1793,06

Viajante: JACKSON LUAN CHITOLINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	208,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
Total gasto pelo viajante JACKSON LUAN CHITOLINA para o órgão		545,14
Total do viajante JACKSON LUAN CHITOLINA		545,14

Viajante: JAIRO ANTONIO BROCH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante JAIRO ANTONIO BROCH para o órgão		1.204,00
Total do viajante JAIRO ANTONIO BROCH		1204,00

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão		3.543,08
Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS		3543,08

Viajante: JAMES JUNIOR LAZARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JAMES JUNIOR LAZARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JAMES JUNIOR LAZARIN para o órgão		2.219,53
Total do viajante JAMES JUNIOR LAZARIN		2219,53

Viajante: JANAINA AGUIDA MARTINELLO		
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	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	626,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.202,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	292,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Total gasto pelo viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO para o órgão		4.155,81
Total do viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO		4155,81



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: JANAINA MARQUES DA SILVA		
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 JANAINA MARQUES DA SILVA para o órgão		920,00
Total do viajante JANAINA MARQUES DA SILVA		920,00

Viajante: JANICE DE ASSIS PONTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante JANICE DE ASSIS PONTES para o órgão		2.379,00
Total do viajante JANICE DE ASSIS PONTES		2379,00

Viajante: JAQUELINE WALLENDORF		
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)
2012

Viajante: JAQUELINE WALLENDORF		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	432,94
Total gasto pelo viajante JAQUELINE WALLENDORF para o órgão		9.377,94
Total do viajante JAQUELINE WALLENDORF		9377,94

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
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)
2012

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	95,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		1.048,80
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		1048,80

Viajante: JEANE LOUISE CAMARGO		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,00
Total gasto pelo viajante JEANE LOUISE CAMARGO para o órgão		918,26
Total do viajante JEANE LOUISE CAMARGO		918,26

Viajante: JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Total gasto pelo viajante JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS para o órgão		3.647,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS	
Total do viajante JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS	3647,00

Viajante: JEFFERSON ANTONIO VALIM	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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)
2012

Viajante: JEFFERSON ANTONIO VALIM		
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão		10.653,95
Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM		10653,95

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	518,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA para o órgão		2.644,05
Total do viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		2644,05

Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		1.564,00
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		1564,00

Viajante: JEFFERSON JOSE KUSMA		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JEFFERSON JOSE KUSMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	415,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	344,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	471,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON JOSE KUSMA para o órgão		17.092,30
Total do viajante JEFFERSON JOSE KUSMA		17092,30

Viajante: JESUANE LORENA AHRENDT		
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)
2012

Viajante: JESUANE LORENA AHRENDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante JESUANE LORENA AHRENDT para o órgão		1.136,84
Total do viajante JESUANE LORENA AHRENDT		1136,84

Viajante: JOANI ROSA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOANI ROSA DA SILVA para o órgão		974,00
Total do viajante JOANI ROSA DA SILVA		974,00

Viajante: JOAO CARLOS DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	857,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	285,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	285,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO CARLOS DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE PAULA para o órgão		2.493,16
Total do viajante JOAO CARLOS DE PAULA		2493,16

Viajante: JOAO CARLOS PONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS PONA para o órgão		750,00
Total do viajante JOAO CARLOS PONA		750,00

Viajante: JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA para o órgão		4.785,01
Total do viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		4785,01

Viajante: JOAO LUCIANO FRANCA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	305,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	222,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,00
Total gasto pelo viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA para o órgão		1.798,90
Total do viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA		1798,90

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	504,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.003,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	158,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,60
Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão		7.003,58
Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN		7003,58

Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS para o órgão		2.999,65
Total do viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS		2999,65
Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		3.278,56
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		3278,56

Viajante: JOAO PAULO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	357,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,75



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO PAULO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão		8.406,98
Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA		8406,98

Viajante: JOAO RAFAEL DA FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante JOAO RAFAEL DA FONSECA para o órgão		1.116,02
Total do viajante JOAO RAFAEL DA FONSECA		1116,02

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	2.727,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.596,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.033,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,10
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		14.375,28
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		14375,28

Viajante: JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES para o órgão		1.635,00
Total do viajante JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES		1635,00

Viajante: JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Total gasto pelo viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA para o órgão		1.315,12
Total do viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		1315,12

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	346,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	275,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	295,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		15.028,61



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Total do viajante JOCELMO XAVIER		15028,61

Viajante: JOCIMAR FARIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão		667,21
Total do viajante JOCIMAR FARIA		667,21

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	366,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	521,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	397,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	552,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	529,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	435,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	294,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	393,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	363,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.476,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		25.595,26
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		25595,26

Viajante: JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Total gasto pelo viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS para o órgão		1.329,00
Total do viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		1329,00

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	54,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		54,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		54,00

Viajante: JONATAS JOSE ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,04
Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão		1.146,00
Total do viajante JONATAS JOSE ROSA		1146,00

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
-------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	427,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	277,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	207,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2012

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão		14.785,79
Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS		14785,79

Viajante: JORGE CARLOS TAMURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	222,40
Total gasto pelo viajante JORGE CARLOS TAMURA para o órgão		1.248,40
Total do viajante JORGE CARLOS TAMURA		1248,40

Viajante: JORGE LUIZ CANDREVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JORGE LUIZ CANDREVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JORGE LUIZ CANDREVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
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)
2012

Viajante: JORGE LUIZ CANDREVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	170,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante JORGE LUIZ CANDREVA para o órgão		8.335,96
Total do viajante JORGE LUIZ CANDREVA		8335,96

Viajante: JORGE LUIZ SANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	368,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante JORGE LUIZ SANTIN para o órgão		488,00
Total do viajante JORGE LUIZ SANTIN		488,00

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
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)
2012

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR para o órgão		1.757,48
Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		1757,48

Viajante: JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Total gasto pelo viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL para o órgão		1.072,00
Total do viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		1072,00

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	371,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	660,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	869,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.002,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	180,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.470,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	558,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	465,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	766,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.108,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	153,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	242,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	246,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	139,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	207,00
Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão		16.861,31
Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI		16861,31

Viajante: JOSE CARLOS MENDES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante JOSE CARLOS MENDES DO NASCIMENTO para o órgão		2.601,00
Total do viajante JOSE CARLOS MENDES DO NASCIMENTO		2601,00

Viajante: JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO		
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)
2012

Viajante: JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Total gasto pelo viajante JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO para o órgão		3.083,80
Total do viajante JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO		3083,80

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		837,49
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		837,49

Viajante: JOSE ERNANDES DE OLIVEIRA ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	413,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante JOSE ERNANDES DE OLIVEIRA ALVES para o órgão		5.056,78



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE ERNANDES DE OLIVEIRA ALVES		
Total do viajante JOSE ERNANDES DE OLIVEIRA ALVES		5056,78

Viajante: JOSE JOAQUIM SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JOSE JOAQUIM SOARES para o órgão		1.058,00
Total do viajante JOSE JOAQUIM SOARES		1058,00

Viajante: JOSE LUIZ GIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ GIL para o órgão		1.002,81
Total do viajante JOSE LUIZ GIL		1002,81

Viajante: JOSE LUIZ SPYRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ SPYRA para o órgão		850,00
Total do viajante JOSE LUIZ SPYRA		850,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE NEI AMORIM PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	239,64
Total gasto pelo viajante JOSE NEI AMORIM PINTO para o órgão		998,64
Total do viajante JOSE NEI AMORIM PINTO		998,64

Viajante: JOSE ORIMAR ZACARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante JOSE ORIMAR ZACARIN para o órgão		1.129,36
Total do viajante JOSE ORIMAR ZACARIN		1129,36

Viajante: JOSE OSORIO DUARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	27,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE OSORIO DUARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Total gasto pelo viajante JOSE OSORIO DUARTE para o órgão		1.752,05
Total do viajante JOSE OSORIO DUARTE		1752,05

Viajante: JOSE RENATO PELICER POLATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE RENATO PELICER POLATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Total gasto pelo viajante JOSE RENATO PELICER POLATI para o órgão		6.609,54
Total do viajante JOSE RENATO PELICER POLATI		6609,54

Viajante: JOSE ROBERTO DE MATTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS para o órgão		1.213,48
Total do viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS		1213,48

Viajante: JOSE ROBERTO DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE ROBERTO DE PAULA		
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 JOSE ROBERTO DE PAULA para o órgão		1.605,00
Total do viajante JOSE ROBERTO DE PAULA		1605,00

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.466,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.236,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		4.402,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		4402,00

Viajante: JOSE RUBENS GONZAGA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Total gasto pelo viajante JOSE RUBENS GONZAGA para o órgão		1.283,82
Total do viajante JOSE RUBENS GONZAGA		1283,82

Viajante: JOSE UMBERTO LUCINGER		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSE UMBERTO LUCINGER		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	186,22
Total gasto pelo viajante JOSE UMBERTO LUCINGER para o órgão		416,22
Total do viajante JOSE UMBERTO LUCINGER		416,22

Viajante: JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	370,00
Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		641,18
Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS		641,18

Viajante: JOSIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	857,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA para o órgão		857,00
Total do viajante JOSIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		857,00

Viajante: JOSIANE CARLA ROSA		
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)
2012

Viajante: JOSIANE CARLA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão		1.074,34
Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA		1074,34

Viajante: JOSIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE REGINA DA SILVA para o órgão		855,00
Total do viajante JOSIANE REGINA DA SILVA		855,00

Viajante: JOSIANE SAVARIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSIANE SAVARIS		
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	169,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,90
Total gasto pelo viajante JOSIANE SAVARIS para o órgão		3.356,81
Total do viajante JOSIANE SAVARIS		3356,81

Viajante: JOSIELE SIMONE CHAVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	143,00
Total gasto pelo viajante JOSIELE SIMONE CHAVES para o órgão		1.129,02
Total do viajante JOSIELE SIMONE CHAVES		1129,02

Viajante: JOSILIANE MARCAL DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA para o órgão		858,00
Total do viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA		858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSIMARA BATISTA XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	756,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Total gasto pelo viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER para o órgão		890,00
Total do viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER		890,00

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	463,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	257,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	216,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		1.922,96
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		1922,96



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JOSIRLEY DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão		1.410,09
Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA		1410,09

Viajante: JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA para o órgão		1.280,00
Total do viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA		1280,00

Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	479,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	335,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	494,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	338,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	384,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	978,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.235,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO para o órgão		8.341,78
Total do viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO		8341,78

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,04



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	367,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		5.405,22
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		5405,22

Viajante: JUAREZ LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	985,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ LOPES para o órgão		1.518,02
Total do viajante JUAREZ LOPES		1518,02

Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão		600,00
Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		600,00

Viajante: JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO		
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 JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO para o órgão		747,00
Total do viajante JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO		747,00

Viajante: JURACI DE FARIAS		
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	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	174,00
Total gasto pelo viajante JURACI DE FARIAS para o órgão		1.123,40
Total do viajante JURACI DE FARIAS		1123,40

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		4.296,72
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		4296,72

Viajante: JUREMA VICENTINI MACAGNAN		
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	395,00
Total gasto pelo viajante JUREMA VICENTINI MACAGNAN para o órgão		809,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JUREMA VICENTINI MACAGNAN		
Total do viajante JUREMA VICENTINI MACAGNAN		809,00

Viajante: JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	688,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	177,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	81,00
Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão		3.006,20
Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		3006,20

Viajante: JUVANA GOMES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante JUVANA GOMES DE SOUZA para o órgão		625,53



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: JUVANA GOMES DE SOUZA		
Total do viajante JUVANA GOMES DE SOUZA		625,53

Viajante: KARINA ISER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	221,00
Total gasto pelo viajante KARINA ISER para o órgão		1.210,00
Total do viajante KARINA ISER		1210,00

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		2.006,00
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		2006,00

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
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)
2012

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,75
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		6.294,86
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		6294,86
Viajante: KENJI MIYAZAKI		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: KENJI MIYAZAKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	758,00
Total gasto pelo viajante KENJI MIYAZAKI para o órgão		758,00
Total do viajante KENJI MIYAZAKI		758,00

Viajante: KHRISTIAN BAYER		
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	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,45
Total gasto pelo viajante KHRISTIAN BAYER para o órgão		2.036,04
Total do viajante KHRISTIAN BAYER		2036,04

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão		1.446,05
Total do viajante LAERCIO SCARPETA		1446,05

Viajante: LARISSA DE ASSIS BRUNING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante LARISSA DE ASSIS BRUNING para o órgão		858,00
Total do viajante LARISSA DE ASSIS BRUNING		858,00

Viajante: LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA para o órgão		1.165,00
Total do viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA		1165,00

Viajante: LARISSA DANIELA HOFFMANN		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LARISSE DANIELA HOFFMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	399,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN para o órgão		994,20
Total do viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN		994,20

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.143,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		4.441,34
Total do viajante LARSON ORLANDO		4441,34

Viajante: LAURA PARENTE BOSSOLAN DE SOUSA		
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	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Total gasto pelo viajante LAURA PARENTE BOSSOLAN DE SOUSA para o órgão		1.584,00
Total do viajante LAURA PARENTE BOSSOLAN DE SOUSA		1584,00

Viajante: LEANDRA REGINA FARIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	510,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEANDRA REGINA FARIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	872,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	170,00
Total gasto pelo viajante LEANDRA REGINA FARIAS para o órgão		5.742,32
Total do viajante LEANDRA REGINA FARIAS		5742,32

Viajante: LEANDRO ALVES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ALVES VIEIRA para o órgão		2.105,44
Total do viajante LEANDRO ALVES VIEIRA		2105,44

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		1.048,18
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		1048,18

Viajante: LEANDRO BARBOSA GALVAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO BARBOSA GALVAO para o órgão		101,35
Total do viajante LEANDRO BARBOSA GALVAO		101,35

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		850,00
Total do viajante LEANDRO GUEDES		850,00

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		670,01
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		670,01

Viajante: LEDAMAR GOUVEIA KONDERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	44,11
Total gasto pelo viajante LEDAMAR GOUVEIA KONDERA para o órgão		4.682,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEDAMAR GOUVEIA KONDERA		
Total do viajante LEDAMAR GOUVEIA KONDERA		4682,74

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

Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	418,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	235,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		12.708,43
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		12708,43
Viajante: LENITA MARIA NUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	170,00
Total gasto pelo viajante LENITA MARIA NUNES para o órgão		170,00
Total do viajante LENITA MARIA NUNES		170,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	208,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,44
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)
2012

Viajante: LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão		11.527,42
Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI		11527,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão		231,99
Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		231,99

Viajante: LEONARDO MATHEUS ROESNER RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO MATHEUS ROESNER RAMOS para o órgão		1.740,00
Total do viajante LEONARDO MATHEUS ROESNER RAMOS		1740,00

Viajante: LEONARDO MEDINA GALLEGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	101,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO MEDINA GALLEGO para o órgão		1.242,83



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEONARDO MEDINA GALLEGO		
Total do viajante LEONARDO MEDINA GALLEGO		1242,83

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.753,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	766,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	261,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	438,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	249,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	258,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	157,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		8.068,79
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		8068,79

Viajante: LEVI JOSE BAHLS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	688,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEVI JOSE BAHLS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	197,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	4,72
Total gasto pelo viajante LEVI JOSE BAHLS para o órgão		2.070,00
Total do viajante LEVI JOSE BAHLS		2070,00

Viajante: LEVI PANIZIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LEVI PANIZIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	680,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante LEVI PANIZIO para o órgão		7.755,05
Total do viajante LEVI PANIZIO		7755,05

Viajante: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN para o órgão		120,00
Total do viajante LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN		120,00

Viajante: LUANA FERREIRA DE ARAUJO



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUANA FERREIRA DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,20
Total gasto pelo viajante LUANA FERREIRA DE ARAUJO para o órgão		430,00
Total do viajante LUANA FERREIRA DE ARAUJO		430,00

Viajante: LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO para o órgão		850,00
Total do viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO		850,00

Viajante: LUCIANE KRASCHINSKY		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante LUCIANE KRASCHINSKY para o órgão		317,82
Total do viajante LUCIANE KRASCHINSKY		317,82

Viajante: LUCIANE LEDUC MEAURIO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

Viajante: LUCIANE SABRINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante LUCIANE SABRINA DA SILVA para o órgão		858,00
Total do viajante LUCIANE SABRINA DA SILVA		858,00

Viajante: LUCIANO CEZAR DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA para o órgão		1.325,00
Total do viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA		1325,00

Viajante: LUCIANO FERREIRA CALDAS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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

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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	383,12
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão		5.377,12
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		5377,12

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		855,00
Total do viajante LUCIANO JULIANI		855,00

Viajante: LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Total gasto pelo viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA para o órgão		1.180,00
Total do viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		1180,00

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,98



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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)
2012

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Total gasto pelo viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM para o órgão		7.252,80
Total do viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM		7252,80

Viajante: LUIS CARLOS MONTEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Total gasto pelo viajante LUIS CARLOS MONTEIRO para o órgão		1.156,00
Total do viajante LUIS CARLOS MONTEIRO		1156,00

Viajante: LUIS CARLOS VANDRESSEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	295,50
Total gasto pelo viajante LUIS CARLOS VANDRESSEN para o órgão		1.250,00
Total do viajante LUIS CARLOS VANDRESSEN		1250,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	41,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
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)
2012

Viajante: LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	442,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	432,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	169,40
Total gasto pelo viajante LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO para o órgão		7.866,90
Total do viajante LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO		7866,90

Viajante: LUIZ ALBERTO BAGGIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZ ALBERTO BAGGIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ALBERTO BAGGIO para o órgão		2.711,04
Total do viajante LUIZ ALBERTO BAGGIO		2711,04

Viajante: LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET para o órgão		1.491,00
Total do viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		1491,00

Viajante: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	344,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR para o órgão		594,00
Total do viajante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR		594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão		1.634,74
Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA		1634,74

Viajante: LUIZ CARLOS PIRES		
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 LUIZ CARLOS PIRES para o órgão		920,00
Total do viajante LUIZ CARLOS PIRES		920,00

Viajante: LUIZ CARLOS VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	268,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,57



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZ CARLOS VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS VIEIRA para o órgão		6.949,54
Total do viajante LUIZ CARLOS VIEIRA		6949,54

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

Viajante: LUIZ CEZAR PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,47



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZ CEZAR PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CEZAR PEREIRA para o órgão		4.922,47
Total do viajante LUIZ CEZAR PEREIRA		4922,47

Viajante: LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,03
Total gasto pelo viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM para o órgão		2.523,53
Total do viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		2523,53

Viajante: LUIZ MINORU SHIRAI		
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 LUIZ MINORU SHIRAI para o órgão		920,00
Total do viajante LUIZ MINORU SHIRAI		920,00

Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)
2012

Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	113,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE para o órgão		6.286,65
Total do viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE		6286,65

Viajante: LUIZ RENATO SCHUBERT		
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)
2012

Viajante: LUIZ RENATO SCHUBERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.236,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.850,00
Total gasto pelo viajante LUIZ RENATO SCHUBERT para o órgão		9.066,02
Total do viajante LUIZ RENATO SCHUBERT		9066,02

Viajante: LUIZA AMARA FLORA MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	851,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	256,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante LUIZA AMARA FLORA MARTINS para o órgão		1.287,00
Total do viajante LUIZA AMARA FLORA MARTINS		1287,00

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
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)
2012

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	688,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	157,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	147,00
Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão		5.780,48
Total do viajante LUIZANE TROMBETTA		5780,48

Viajante: MAGNOS NOTTAR		
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 MAGNOS NOTTAR para o órgão		54,00
Total do viajante MAGNOS NOTTAR		54,00

Viajante: MAIKON ANDRE PARZIANELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante MAIKON ANDRE PARZIANELLO para o órgão		120,00
Total do viajante MAIKON ANDRE PARZIANELLO		120,00

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	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	925,00
Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão		2.765,00
Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES		2765,00

Viajante: MANOEL LUIZ GALLIERI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	309,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2012

Viajante: MANOEL LUIZ GALLIERI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.476,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.825,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante MANOEL LUIZ GALLIERI para o órgão		16.438,05
Total do viajante MANOEL LUIZ GALLIERI		16438,05

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	375,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	468,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		6.902,11
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		6902,11

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	684,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	684,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,98
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		4.427,96
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		4427,96

Viajante: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO para o órgão		855,00
Total do viajante MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO		855,00

Viajante: MARCELO JOSE MARTINS



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCELO JOSE MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante MARCELO JOSE MARTINS para o órgão		989,00
Total do viajante MARCELO JOSE MARTINS		989,00

Viajante: MARCELO MAYR ROMERO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Total gasto pelo viajante MARCELO MAYR ROMERO para o órgão		463,40
Total do viajante MARCELO MAYR ROMERO		463,40

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,21



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCELO NERY 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 EXECUTIVO	247,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,40
Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão		2.270,15
Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS		2270,15

Viajante: MARCIA CRISTINA MARINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante MARCIA CRISTINA MARINHO para o órgão		1.349,55
Total do viajante MARCIA CRISTINA MARINHO		1349,55

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCIA MESTRIER SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	450,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante MARCIA MESTRIER SILVA para o órgão		789,84
Total do viajante MARCIA MESTRIER SILVA		789,84

Viajante: MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	12,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	156,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO para o órgão		2.841,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		
Total do viajante MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		2841,42

Viajante: MARCIO BUENO DE CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Total gasto pelo viajante MARCIO BUENO DE CAMARGO para o órgão		2.401,92
Total do viajante MARCIO BUENO DE CAMARGO		2401,92

Viajante: MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR para o órgão		1.170,00
Total do viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		1170,00

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	756,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão		1.802,45
Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		1802,45

Viajante: MARCIO POLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante MARCIO POLI para o órgão		1.620,00
Total do viajante MARCIO POLI		1620,00

Viajante: MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
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 MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO para o órgão		920,00
Total do viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		920,00

Viajante: MARCOS BARBOSA DA SILVA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCOS BARBOSA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Total gasto pelo viajante MARCOS BARBOSA DA SILVA para o órgão		30,00
Total do viajante MARCOS BARBOSA DA SILVA		30,00

Viajante: MARCOS CLEDILSON CARDOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO para o órgão		904,50
Total do viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO		904,50

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.235,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	338,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	595,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	384,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	497,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	456,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	494,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.394,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	262,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.028,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	997,94



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.223,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	666,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	821,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.175,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		21.228,34
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		21228,34

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão		4.438,28
Total do viajante MARCOS JOSE HACUL		4438,28

Viajante: MARCOS JOSE MAYER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	162,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE MAYER para o órgão		527,42
Total do viajante MARCOS JOSE MAYER		527,42

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	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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)
2012

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	296,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	393,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão		3.167,10
Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH		3167,10
Viajante: MARCOS RIGOLON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Total gasto pelo viajante MARCOS RIGOLON para o órgão		1.480,00
Total do viajante MARCOS RIGOLON		1480,00
Viajante: MARCOS ROBERTO MODOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARCOS ROBERTO MODOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ROBERTO MODOS para o órgão		2.328,01
Total do viajante MARCOS ROBERTO MODOS		2328,01

Viajante: MARCOS VENICIOS JANTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante MARCOS VENICIOS JANTARA para o órgão		260,00
Total do viajante MARCOS VENICIOS JANTARA		260,00

Viajante: MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO para o órgão		858,00
Total do viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO		858,00

Viajante: MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
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)
2012

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

Viajante: MARGARETHE APARECIDA DE MELO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	974,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	448,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO para o órgão		1.636,65
Total do viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO		1636,65

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	664,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	370,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão		3.259,72
Total do viajante MARI BERNADETE BESING		3259,72

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

Viajante: MARIA CRISTINE NANUZZI		
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	156,41
Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINE NANUZZI para o órgão		915,41
Total do viajante MARIA CRISTINE NANUZZI		915,41

Viajante: MARIA DE JESUS DE PAULO		
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)
2012

Viajante: MARIA DE JESUS DE PAULO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,90
Total gasto pelo viajante MARIA DE JESUS DE PAULO para o órgão		3.951,23
Total do viajante MARIA DE JESUS DE PAULO		3951,23

Viajante: MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	189,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	177,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA para o órgão		1.511,00
Total do viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		1511,00

Viajante: MARIA ELIZA PINTO		
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 MARIA ELIZA PINTO para o órgão		920,00
Total do viajante MARIA ELIZA PINTO		920,00

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão		1.898,34
Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI		1898,34

Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	33,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
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)
2012

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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão		4.636,52
Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		4636,52

Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	988,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	974,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	112,00
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		3.066,63
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		3066,63

Viajante: MARIA JANETE RODOY BOCCHI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIA JANETE RODOY BOCCHI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	389,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante MARIA JANETE RODOY BOCCHI para o órgão		1.524,00
Total do viajante MARIA JANETE RODOY BOCCHI		1524,00

Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão		1.156,00
Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		1156,00

Viajante: MARIA VITORIA DE JESUS RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	197,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	177,96
Total gasto pelo viajante MARIA VITORIA DE JESUS RIBEIRO para o órgão		1.100,00
Total do viajante MARIA VITORIA DE JESUS RIBEIRO		1100,00

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão		993,52
Total do viajante MARIDINA CARNEIRO		993,52

Viajante: MARILEIA CHEMIM		
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	1.338,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARILEIA CHEMIM para o órgão		10.839,00
Total do viajante MARILEIA CHEMIM		10839,00

Viajante: MARILENE ALVES DE ANDRADI



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARILENE ALVES DE ANDRADI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI para o órgão		2.076,69
Total do viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI		2076,69

Viajante: MARILENE MENEGUZZO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	159,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,90
Total gasto pelo viajante MARILENE MENEGUZZO para o órgão		1.411,66
Total do viajante MARILENE MENEGUZZO		1411,66

Viajante: MARINA FERREIRA 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)
2012

Viajante: MARINA FERREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	708,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARINA FERREIRA DA SILVA para o órgão		1.478,35
Total do viajante MARINA FERREIRA DA SILVA		1478,35

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		1.953,89
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		1953,89

Viajante: MARIO AUGUSTO PEREIRA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIO AUGUSTO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.071,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	383,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA para o órgão		2.411,02
Total do viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA		2411,02

Viajante: MARIO CESAR MILLEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante MARIO CESAR MILLEO para o órgão		1.094,00
Total do viajante MARIO CESAR MILLEO		1094,00

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	390,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	615,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	582,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		15.193,46
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		15193,46

Viajante: MARISA APARECIDA CARDOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante MARISA APARECIDA CARDOSO para o órgão		1.660,00
Total do viajante MARISA APARECIDA CARDOSO		1660,00

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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)
2012

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	11,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	5,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		6.315,84
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		6315,84

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	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão		6.384,00
Total do viajante MARIZA VICTOR		6384,00

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	401,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.342,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	764,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	927,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	3.491,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	948,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	807,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	311,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	152,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		15.459,98
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		15459,98



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	194,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
Total gasto pelo viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN para o órgão		1.386,47
Total do viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN		1386,47

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	447,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	437,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	393,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	176,00
Total gasto pelo viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS para o órgão		2.672,84
Total do viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS		2672,84

Viajante: MARLON HELMICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	350,00
Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão		4.364,14



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARLON HELMICH	
Total do viajante MARLON HELMICH	4364,14

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
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 LEITO	462,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,00
Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão		1.392,42
Total do viajante MARTA MATKIEVICZ		1392,42

Viajante: MARTA PELIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MARTA PELIZER		
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	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,38
Total gasto pelo viajante MARTA PELIZER para o órgão		6.670,11
Total do viajante MARTA PELIZER		6670,11

Viajante: MARY HELLEN TELES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	144,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante MARY HELLEN TELES para o órgão		1.811,00
Total do viajante MARY HELLEN TELES		1811,00

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		1.247,01
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		1247,01

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	433,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	572,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	353,89



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	414,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	351,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	373,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	609,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	558,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	217,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		23.100,48
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		23100,48

Viajante: MAURO FERREIRA DO VALLE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,00
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)
2012

Viajante: MAURO FERREIRA DO VALLE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Total gasto pelo viajante MAURO FERREIRA DO VALLE para o órgão		1.405,03
Total do viajante MAURO FERREIRA DO VALLE		1405,03

Viajante: MAYKON FANTATTO ENCINAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS para o órgão		294,00
Total do viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS		294,00

Viajante: MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA para o órgão		1.422,00
Total do viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		1422,00

Viajante: MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,59



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA para o órgão		1.368,59
Total do viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		1368,59

Viajante: MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO para o órgão		417,78
Total do viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO		417,78

Viajante: MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão		858,00
Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		858,00

Viajante: MILENA FERREIRA PIVOVARSKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	857,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MILENA FERREIRA PIVOVARSKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MILENA FERREIRA PIVOVARSKY para o órgão		857,00
Total do viajante MILENA FERREIRA PIVOVARSKY		857,00

Viajante: MILTON JOSE ANGELICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	845,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão		12.207,97
Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO		12207,97

Viajante: MILTON TANOUE		
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 LEITO	428,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante MILTON TANOUE para o órgão		1.262,28
Total do viajante MILTON TANOUE		1262,28



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	63,40
Total gasto pelo viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES para o órgão		1.297,52
Total do viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		1297,52

Viajante: MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,08



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	0,93
Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão		4.690,08
Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		4690,08

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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão		13.095,00
Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE		13095,00

Viajante: MOISES ISRAEL WENGER		
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)
2012

Viajante: MOISES ISRAEL WENGER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	292,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Total gasto pelo viajante MOISES ISRAEL WENGER para o órgão		1.240,92
Total do viajante MOISES ISRAEL WENGER		1240,92

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

Viajante: MURILO ROIKA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: MURILO ROIKA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	403,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.448,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante MURILO ROIKA para o órgão		16.182,92
Total do viajante MURILO ROIKA		16182,92

Viajante: NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	291,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	158,19
Total gasto pelo viajante NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE para o órgão		1.370,00
Total do viajante NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE		1370,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NAIR BENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante NAIR BENTO para o órgão		1.416,00
Total do viajante NAIR BENTO		1416,00

Viajante: NAIR MILESI DALMUT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante NAIR MILESI DALMUT para o órgão		1.128,50
Total do viajante NAIR MILESI DALMUT		1128,50

Viajante: NANJI APARECIDA ZANDONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Total gasto pelo viajante NANJI APARECIDA ZANDONA para o órgão		2.340,00
Total do viajante NANJI APARECIDA ZANDONA		2340,00

Viajante: NEIVA BUENO GONCALVES		
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)
2012

Viajante: NEIVA BUENO GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	401,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.985,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	849,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	196,00
Total gasto pelo viajante NEIVA BUENO GONCALVES para o órgão		5.489,08
Total do viajante NEIVA BUENO GONCALVES		5489,08

Viajante: NEIVA GIROTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NEIVA GIROTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	376,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,80
Total gasto pelo viajante NEIVA GIROTO para o órgão		3.866,35
Total do viajante NEIVA GIROTO		3866,35

Viajante: NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	852,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	167,00
Total gasto pelo viajante NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO para o órgão		2.277,26
Total do viajante NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO		2277,26

Viajante: NELSON DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	353,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NELSON DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão		920,87
Total do viajante NELSON DA SILVA		920,87

Viajante: NELSON LAMBACH II		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	393,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	452,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	607,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	509,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	102,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	4,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	853,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NELSON LAMBACH II		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante NELSON LAMBACH II para o órgão		4.795,58
Total do viajante NELSON LAMBACH II		4795,58

Viajante: NEUSA MARIA DAMASO MARCILIANO CAMPOS		
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 NEUSA MARIA DAMASO MARCILIANO CAMPOS para o órgão		920,00
Total do viajante NEUSA MARIA DAMASO MARCILIANO CAMPOS		920,00

Viajante: NILCE MARIA BRESOLIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante NILCE MARIA BRESOLIN para o órgão		631,14
Total do viajante NILCE MARIA BRESOLIN		631,14

Viajante: NILCEMARA DOMINGUES FIGUEIREDO		
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)
2012

Viajante: NILCEMARA DOMINGUES FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	108,68
Total gasto pelo viajante NILCEMARA DOMINGUES FIGUEIREDO para o órgão		2.250,68
Total do viajante NILCEMARA DOMINGUES FIGUEIREDO		2250,68

Viajante: NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Total gasto pelo viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ para o órgão		2.358,07
Total do viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		2358,07

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão		2.559,36
Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		2559,36

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		5.038,87
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		5038,87

Viajante: NILZA TABORDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante NILZA TABORDA para o órgão		1.648,00
Total do viajante NILZA TABORDA		1648,00

Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	862,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	221,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,50
Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão		4.070,18
Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		4070,18

Viajante: NOELY GIASSON BAU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	114,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	211,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	145,00
Total gasto pelo viajante NOELY GIASSON BAU para o órgão		1.229,97
Total do viajante NOELY GIASSON BAU		1229,97

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	393,75



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,00
Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão		3.589,75
Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		3589,75

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	333,94
Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão		5.517,94
Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO		5517,94

Viajante: OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO para o órgão		450,00
Total do viajante OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO		450,00

Viajante: OLIVIR CUSTODIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante OLIVIR CUSTODIO para o órgão		858,00
Total do viajante OLIVIR CUSTODIO		858,00

Viajante: OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO para o órgão		7.389,12
Total do viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO		7389,12

Viajante: OTILIA CARNEIRO DALPRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	838,00
Total gasto pelo viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA para o órgão		1.404,00
Total do viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA		1404,00

Viajante: OTONIEL AMANCIO ALVES		
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)
2012

Viajante: OTONIEL AMANCIO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Total gasto pelo viajante OTONIEL AMANCIO ALVES para o órgão		3.289,01
Total do viajante OTONIEL AMANCIO ALVES		3289,01
Viajante: PAMELA SOUZA LORENZI		
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 PAMELA SOUZA LORENZI para o órgão		230,00
Total do viajante PAMELA SOUZA LORENZI		230,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAMELLA GARCIA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante PAMELLA GARCIA ROSA para o órgão		2.054,00
Total do viajante PAMELLA GARCIA ROSA		2054,00

Viajante: PATRICIA APARECIDA FELICIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	684,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	285,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO para o órgão		1.574,08
Total do viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO		1574,08

Viajante: PATRICIA BLANCH OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2012

Viajante: PATRICIA BLANCH OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA BLANCH OLIVEIRA para o órgão		2.868,26
Total do viajante PATRICIA BLANCH OLIVEIRA		2868,26

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	384,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,41
Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão		3.345,79
Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		3345,79

Viajante: PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	121,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	122,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	485,86
Total gasto pelo viajante PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA para o órgão		4.490,98
Total do viajante PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA		4490,98

Viajante: PATRICIA OTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	48,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PATRICIA OTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,04
Total gasto pelo viajante PATRICIA OTTO para o órgão		1.589,04
Total do viajante PATRICIA OTTO		1589,04

Viajante: PAULA MARIA ADACHESKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante PAULA MARIA ADACHESKI para o órgão		1.088,43
Total do viajante PAULA MARIA ADACHESKI		1088,43

Viajante: PAULA MARIA QUONG FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULA MARIA QUONG FERNANDES		
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	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	708,35
Total gasto pelo viajante PAULA MARIA QUONG FERNANDES para o órgão		3.807,35
Total do viajante PAULA MARIA QUONG FERNANDES		3807,35

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.475,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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)
2012

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão		9.689,05
Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA		9689,05

Viajante: PAULO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	872,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	141,50
Total gasto pelo viajante PAULO DA ROSA para o órgão		13.839,13
Total do viajante PAULO DA ROSA		13839,13

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO FERNANDO NEVES		
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 PAULO FERNANDO NEVES para o órgão		920,00
Total do viajante PAULO FERNANDO NEVES		920,00

Viajante: PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,52
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão		2.913,49
Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI		2913,49

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO LUIZ PANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	159,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	150,35
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão		1.218,53
Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI		1218,53

Viajante: PAULO RICARDO MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO RICARDO MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão		3.444,70
Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS		3444,70

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		7.974,50
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		7974,50
Viajante: PAULO SERGIO BUZANELLO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO SERGIO BUZANELLO		
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	114,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	206,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,96
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO BUZANELLO para o órgão		1.260,00
Total do viajante PAULO SERGIO BUZANELLO		1260,00

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,34



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	845,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão		13.465,79
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		13465,79
Viajante: PAULO SERGIO DE PAULA		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PAULO SERGIO DE PAULA		
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	159,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,60
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE PAULA para o órgão		1.002,33
Total do viajante PAULO SERGIO DE PAULA		1002,33

Viajante: PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA para o órgão		1.633,00
Total do viajante PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA		1633,00

Viajante: PETERSON LEANDRO PICINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	429,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PETERSON LEANDRO PICINI		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	433,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,32
Total gasto pelo viajante PETERSON LEANDRO PICINI para o órgão		1.930,44
Total do viajante PETERSON LEANDRO PICINI		1930,44

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão		1.852,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE		1852,03

Viajante: POLIANA MARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Total gasto pelo viajante POLIANA MARA DOS SANTOS para o órgão		528,00
Total do viajante POLIANA MARA DOS SANTOS		528,00

Viajante: POLIANA PAPPER LAVALL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	203,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	188,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante POLIANA PAPPER LAVALL para o órgão		1.370,56
Total do viajante POLIANA PAPPER LAVALL		1370,56

Viajante: PRISCILA FRIGOTTO DIZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PRISCILA FRIGOTTO DIZ		
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 PRISCILA FRIGOTTO DIZ para o órgão		621,00
Total do viajante PRISCILA FRIGOTTO DIZ		621,00

Viajante: PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ		
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	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	852,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Total gasto pelo viajante PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ para o órgão		4.136,26
Total do viajante PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ		4136,26

Viajante: PRISCILLA THAIS BONATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: PRISCILLA THAIS BONATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,50
Total gasto pelo viajante PRISCILLA THAIS BONATTI para o órgão		1.114,00
Total do viajante PRISCILLA THAIS BONATTI		1114,00

Viajante: RAFAEL COLLATUSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão		850,00
Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO		850,00

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	103,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	524,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	910,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
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)
2012

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	388,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.534,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.236,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	344,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	678,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	196,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão		8.388,64
Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		8388,64

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,07



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		11.027,12



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS	
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS	11027,12

Viajante: RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	334,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA para o órgão		1.049,46
Total do viajante RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA		1049,46

Viajante: RAFAEL VALONI SCHOBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RAFAEL VALONI SCHOBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL VALONI SCHOBER para o órgão		2.301,50
Total do viajante RAFAEL VALONI SCHOBER		2301,50

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	504,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	332,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão		5.831,89
Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO		5831,89

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	238,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão		5.267,47
Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA		5267,47

Viajante: REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Total gasto pelo viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO para o órgão		1.934,01
Total do viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO		1934,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão		3.912,40
Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		3912,40

Viajante: REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão		690,00
Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR		690,00

Viajante: REINALDO JORGE MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,35



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	510,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão		3.931,87
Total do viajante REINALDO JORGE MARIN		3931,87

Viajante: RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS para o órgão		700,00
Total do viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		700,00

Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante RENATA CARVALHO FURTADO para o órgão		1.677,00
Total do viajante RENATA CARVALHO FURTADO		1677,00

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	851,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	201,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,86
Total gasto pelo viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão		1.870,07
Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		1870,07

Viajante: RENATA MARIA BELLIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RENATA MARIA BELLIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RENATA MARIA BELLIA para o órgão		54,00
Total do viajante RENATA MARIA BELLIA		54,00

Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	378,00
Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão		3.356,27
Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA		3356,27

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.174,00
Total do viajante RENATO KUNS		2174,00

Viajante: RENE ROBERTO WITEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RENE ROBERTO WITEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	677,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	492,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	429,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante RENE ROBERTO WITEK para o órgão		4.430,73
Total do viajante RENE ROBERTO WITEK		4430,73

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

Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	280,02
Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão		1.269,02
Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		1269,02

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	354,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		12.121,32
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		12121,32

Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	60,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	35,61
Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão		4.057,00
Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA		4057,00

Viajante: RITA DE CASSIA TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA TAVARES para o órgão		1.170,00
Total do viajante RITA DE CASSIA TAVARES		1170,00

Viajante: RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	296,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,50
Total gasto pelo viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA para o órgão		1.885,13
Total do viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA		1885,13

Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	744,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante ROBERTO CANALES JUNIOR para o órgão		11.557,37
Total do viajante ROBERTO CANALES JUNIOR		11557,37

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

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,34



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		3.193,23
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		3193,23

Viajante: ROBSON LUIZ MARTELOTI		
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. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	151,00
Total gasto pelo viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI para o órgão		916,38
Total do viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI		916,38

Viajante: ROBSON PEDRO COSTA ROSSIN		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROBSON PEDRO COSTA ROSSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Total gasto pelo viajante ROBSON PEDRO COSTA ROSSIN para o órgão		309,98
Total do viajante ROBSON PEDRO COSTA ROSSIN		309,98

Viajante: RODOLPHO MATTOS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.364,46
Total gasto pelo viajante RODOLPHO MATTOS DE SOUZA para o órgão		2.704,46
Total do viajante RODOLPHO MATTOS DE SOUZA		2704,46

Viajante: RODRIGO FIGUEIREDO KUME		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,95
Total gasto pelo viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME para o órgão		715,79
Total do viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME		715,79

Viajante: RODRIGO FINATTO		
----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RODRIGO FINATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,55



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RODRIGO FINATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RODRIGO FINATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	197,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO FINATTO para o órgão		12.566,00
Total do viajante RODRIGO FINATTO		12566,00

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.659,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	128,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão		4.376,96
Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ		4376,96

Viajante: ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,22



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI para o órgão		6.289,32
Total do viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		6289,32

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	738,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
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 ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		12.089,21
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		12089,21

Viajante: ROLF JONAS GONSALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	304,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante ROLF JONAS GONSALVES para o órgão		693,53
Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES		693,53

Viajante: RONALDO 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 RONALDO DA SILVA para o órgão		774,00
Total do viajante RONALDO DA SILVA		774,00

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)
2012

Viajante: RONALDO MANZATO		
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		2.172,84
Total do viajante RONALDO MANZATO		2172,84

Viajante: RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	680,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Total gasto pelo viajante RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK para o órgão		1.181,11
Total do viajante RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK		1181,11

Viajante: ROQUE STURM



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROQUE STURM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante ROQUE STURM para o órgão		1.160,00
Total do viajante ROQUE STURM		1160,00

Viajante: ROSA MARIA BRUNETTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	339,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ROSA MARIA BRUNETTI para o órgão		1.947,57
Total do viajante ROSA MARIA BRUNETTI		1947,57

Viajante: ROSANA MENDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante ROSANA MENDES para o órgão		1.150,00
Total do viajante ROSANA MENDES		1150,00

Viajante: ROSANE ROSSO		
-------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSANE ROSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00
Total gasto pelo viajante ROSANE ROSSO para o órgão		1.225,00
Total do viajante ROSANE ROSSO		1225,00

Viajante: ROSANE TRINKEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão		156,00
Total do viajante ROSANE TRINKEL		156,00

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

Viajante: ROSANGELA LOPES SILVA		
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)
2012

Viajante: ROSANGELA LOPES SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ROSANGELA LOPES SILVA para o órgão		1.679,84
Total do viajante ROSANGELA LOPES SILVA		1679,84

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	450,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA para o órgão		6.710,53
Total do viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA		6710,53
Viajante: ROSANI COSTA DE MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante ROSANI COSTA DE MORAIS para o órgão		855,00
Total do viajante ROSANI COSTA DE MORAIS		855,00
Viajante: ROSE INES LUCAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSE INES LUCAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	102,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	169,00
Total gasto pelo viajante ROSE INES LUCAS para o órgão		1.421,16
Total do viajante ROSE INES LUCAS		1421,16

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)
2012

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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		7.966,38
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		7966,38

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSELI CARDOSO DE LIMA		
Total do viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA		770,00
Viajante: ROSELIA ALEXANDRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	180,00
Total gasto pelo viajante ROSELIA ALEXANDRE para o órgão		1.160,00
Total do viajante ROSELIA ALEXANDRE		1160,00
Viajante: ROSEMARI MENDES MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante ROSEMARI MENDES MARTINS para o órgão		1.150,00
Total do viajante ROSEMARI MENDES MARTINS		1150,00
Viajante: ROSEMEIRE DOS SANTOS 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 ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA para o órgão		770,00
Total do viajante ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA		770,00
Viajante: ROSEMEIRY DE CASSIA COELHO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSEMEIRY DE CASSIA COELHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante ROSEMEIRY DE CASSIA COELHO para o órgão		1.294,18
Total do viajante ROSEMEIRY DE CASSIA COELHO		1294,18

Viajante: ROSILEI ORIDES QUINTINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	361,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Total gasto pelo viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO para o órgão		1.316,06
Total do viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO		1316,06

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	220,66



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão		1.339,66
Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER		1339,66

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	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		260,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		260,00

Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	368,00
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		458,00
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		458,00

Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,95



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão		2.066,95
Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		2066,95

Viajante: SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR para o órgão		1.119,67
Total do viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		1119,67

Viajante: SALETE APARECIDA FERRAZ		
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	148,88
Total gasto pelo viajante SALETE APARECIDA FERRAZ para o órgão		907,88
Total do viajante SALETE APARECIDA FERRAZ		907,88

Viajante: SALETE TERESINHA PLACIDO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SALETE TERESINHA PLACIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante SALETE TERESINHA PLACIDO para o órgão		566,38
Total do viajante SALETE TERESINHA PLACIDO		566,38

Viajante: SALLES BARBOSA PEREIRA		
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,68
Total gasto pelo viajante SALLES BARBOSA PEREIRA para o órgão		635,68
Total do viajante SALLES BARBOSA PEREIRA		635,68

Viajante: SAMIR ROGERIO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SAMIR ROGERIO DIAS		
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	515,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
Total gasto pelo viajante SAMIR ROGERIO DIAS para o órgão		6.038,39
Total do viajante SAMIR ROGERIO DIAS		6038,39

Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	216,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	231,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,50
Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão		6.687,77
Total do viajante SAMUEL SCORSIN		6687,77

Viajante: SANDRA MAGALY DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SANDRA MAGALY DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	174,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante SANDRA MAGALY DE PAULA para o órgão		1.015,04
Total do viajante SANDRA MAGALY DE PAULA		1015,04

Viajante: SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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)
2012

Viajante: SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,00
Total gasto pelo viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES para o órgão		4.968,94
Total do viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		4968,94

Viajante: SARA BELMIRO GALLEG0		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SARA BELMIRO GALLEGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SARA BELMIRO GALLEGO para o órgão		1.100,00
Total do viajante SARA BELMIRO GALLEGO		1100,00

Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	468,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,00
Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão		4.166,10
Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		4166,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SEBASTIAO MONTEIRO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	646,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.192,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	367,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	336,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	959,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	393,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	750,00
Total gasto pelo viajante SEBASTIAO MONTEIRO JUNIOR para o órgão		6.192,18
Total do viajante SEBASTIAO MONTEIRO JUNIOR		6192,18

Viajante: SEBASTIAO MORAIS DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,00
Total gasto pelo viajante SEBASTIAO MORAIS DE LIMA para o órgão		957,62



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SEBASTIAO MORAIS DE LIMA		
Total do viajante SEBASTIAO MORAIS DE LIMA		957,62

Viajante: SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	180,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	229,00
Total gasto pelo viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA para o órgão		1.701,44
Total do viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		1701,44

Viajante: SEBASTIAO SILVEIRA DUTRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,20
Total gasto pelo viajante SEBASTIAO SILVEIRA DUTRA para o órgão		482,56
Total do viajante SEBASTIAO SILVEIRA DUTRA		482,56

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão		849,34
Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS		849,34

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	513,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	309,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	466,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	350,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		20.032,71
Total do viajante SERGIO FERREIRA		20032,71

Viajante: SERGIO KRINTCHEF JANDER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Total gasto pelo viajante SERGIO KRINTCHEF JANDER para o órgão		492,50
Total do viajante SERGIO KRINTCHEF JANDER		492,50

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
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)
2012

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	592,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão		1.881,00
Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES		1881,00

Viajante: SERGIO ROBERTO CAMPOS DE CONTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	92,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	29,00
Total gasto pelo viajante SERGIO ROBERTO CAMPOS DE CONTI para o órgão		572,95
Total do viajante SERGIO ROBERTO CAMPOS DE CONTI		572,95

Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão		690,00
Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI		690,00

Viajante: SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES para o órgão		300,00
Total do viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		300,00

Viajante: SIDNEI MOLINI		
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 SIDNEI MOLINI para o órgão		920,00
Total do viajante SIDNEI MOLINI		920,00

Viajante: SILVANA BALDANZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão		690,00
Total do viajante SILVANA BALDANZI		690,00

Viajante: SILVIA CRISTINA DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	253,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SILVIA CRISTINA DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SILVIA CRISTINA DA ROSA para o órgão		1.000,90
Total do viajante SILVIA CRISTINA DA ROSA		1000,90

Viajante: SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	294,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	516,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	452,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	983,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	675,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	480,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	420,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	53,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	216,40
Total gasto pelo viajante SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO para o órgão		5.381,05
Total do viajante SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO		5381,05

Viajante: SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,06
Total gasto pelo viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI para o órgão		2.676,00
Total do viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		2676,00

Viajante: SILVIA RENATA FARINCHO ABRANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SILVIA RENATA FARINCHO ABRANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	390,00
Total gasto pelo viajante SILVIA RENATA FARINCHO ABRANTES para o órgão		1.295,00
Total do viajante SILVIA RENATA FARINCHO ABRANTES		1295,00

Viajante: SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI para o órgão		858,00
Total do viajante SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI		858,00

Viajante: SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA para o órgão		1.003,01
Total do viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA		1003,01

Viajante: SINVAL SCHREINER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SINVAL SCHREINER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante SINVAL SCHREINER para o órgão		1.475,00
Total do viajante SINVAL SCHREINER		1475,00

Viajante: SIRLEY MARTINS MARCONDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante SIRLEY MARTINS MARCONDES para o órgão		832,56
Total do viajante SIRLEY MARTINS MARCONDES		832,56

Viajante: SOLENE DIAS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Total gasto pelo viajante SOLENE DIAS DE SOUZA para o órgão		1.150,00
Total do viajante SOLENE DIAS DE SOUZA		1150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		3.579,10
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		3579,10

Viajante: SONIA MARLI VIGNOTO		
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)
2012

Viajante: SONIA MARLI VIGNOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	450,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,54
Total gasto pelo viajante SONIA MARLI VIGNOTO para o órgão		1.530,00
Total do viajante SONIA MARLI VIGNOTO		1530,00

Viajante: SONIA REGINA CABRAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		4.198,61
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		4198,61

Viajante: SONIA REGINA DE RAMOS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SONIA REGINA DE RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	378,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	285,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA DE RAMOS para o órgão		2.213,95
Total do viajante SONIA REGINA DE RAMOS		2213,95

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	281,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	12,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão		5.688,80
Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		5688,80

Viajante: SUELLEN ELOYSE MARCONDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Total gasto pelo viajante SUELLEN ELOYSE MARCONDES para o órgão		425,28
Total do viajante SUELLEN ELOYSE MARCONDES		425,28

Viajante: SUENEA DO ROCIO DO AMARAL FELTEZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Total gasto pelo viajante SUENEA DO ROCIO DO AMARAL FELTEZ para o órgão		855,00
Total do viajante SUENEA DO ROCIO DO AMARAL FELTEZ		855,00

Viajante: SUSANA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: SUSANA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	498,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,05
Total gasto pelo viajante SUSANA WEBER para o órgão		3.032,45
Total do viajante SUSANA WEBER		3032,45

Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	348,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão		2.605,32
Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		2605,32



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.236,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.458,00
Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão		8.022,00
Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA		8022,00

Viajante: TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Total gasto pelo viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA para o órgão		2.957,00
Total do viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		2957,00

Viajante: TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		
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)
2012

Viajante: TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,90
Total gasto pelo viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI para o órgão		456,90
Total do viajante TEREZINHA CRISTINA BERNADELLI		456,90

Viajante: TEREZINHA STROPARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	851,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	200,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,00
Total gasto pelo viajante TEREZINHA STROPARO para o órgão		1.239,05
Total do viajante TEREZINHA STROPARO		1239,05

Viajante: THATIANE GOES ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,87
Total gasto pelo viajante THATIANE GOES ALMEIDA para o órgão		1.429,87



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: THATIANE GOES ALMEIDA		
Total do viajante THATIANE GOES ALMEIDA		1429,87

Viajante: THATIANE THEREZIO BUENO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Total gasto pelo viajante THATIANE THEREZIO BUENO para o órgão		1.400,68
Total do viajante THATIANE THEREZIO BUENO		1400,68

Viajante: THIAGO CAPRONI MONTEIRO		
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	118,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante THIAGO CAPRONI MONTEIRO para o órgão		1.057,05
Total do viajante THIAGO CAPRONI MONTEIRO		1057,05

Viajante: THIAGO COELHO DE AVILA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: THIAGO COELHO DE AVILA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.366,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Total gasto pelo viajante THIAGO COELHO DE AVILA para o órgão		11.281,70
Total do viajante THIAGO COELHO DE AVILA		11281,70

Viajante: THIAGO MICHALICHEN		
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)
2012

Viajante: THIAGO MICHALICHEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: THIAGO MICHALICHEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,65
Total gasto pelo viajante THIAGO MICHALICHEN para o órgão		6.006,13
Total do viajante THIAGO MICHALICHEN		6006,13

Viajante: THIAGO VINICIUS FERNANDES		
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	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	142,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	303,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
Total gasto pelo viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES para o órgão		1.053,16
Total do viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES		1053,16

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	152,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		3.750,77
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		3750,77

Viajante: TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão		2.392,07
Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		2392,07

Viajante: TRISTAO DA SILVA MIRANDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA para o órgão		763,36
Total do viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA		763,36

Viajante: VALDECIR RODRIGUES GALVAO		
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 VALDECIR RODRIGUES GALVAO para o órgão		920,00
Total do viajante VALDECIR RODRIGUES GALVAO		920,00

Viajante: VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		
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)
2012

Viajante: VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	361,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	276,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	446,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,40
Total gasto pelo viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO para o órgão		5.112,37
Total do viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		5112,37

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	615,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	615,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		17.888,33
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		17888,33

Viajante: VALDOMIRO VASSELEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,06
Total gasto pelo viajante VALDOMIRO VASSELEK para o órgão		1.256,00
Total do viajante VALDOMIRO VASSELEK		1256,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante VALMIR BATISTA DA COSTA para o órgão		6.974,00
Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA		6974,00

Viajante: VALSANDRO GERALDO PAULINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	202,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,20
Total gasto pelo viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO para o órgão		893,58



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VALSANDRO GERALDO PAULINO		
Total do viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO		893,58

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.467,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	592,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão		6.474,50
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		6474,50

Viajante: VANESSA CARNEIRO GOMES		
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)
2012

Viajante: VANESSA CARNEIRO GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante VANESSA CARNEIRO GOMES para o órgão		2.419,00
Total do viajante VANESSA CARNEIRO GOMES		2419,00

Viajante: VANESSA CHIREA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante VANESSA CHIREA para o órgão		100,00
Total do viajante VANESSA CHIREA		100,00

Viajante: VANESSA GALVAO CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante VANESSA GALVAO CAMARGO para o órgão		1.194,12
Total do viajante VANESSA GALVAO CAMARGO		1194,12

Viajante: VANESSA GONCALVES CARVALHO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VANESSA GONCALVES CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	169,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	179,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante VANESSA GONCALVES CARVALHO para o órgão		1.337,26
Total do viajante VANESSA GONCALVES CARVALHO		1337,26

Viajante: VANESSA SANA E IWAMOTO		
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	244,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante VANESSA SANA E IWAMOTO para o órgão		1.616,99
Total do viajante VANESSA SANA E IWAMOTO		1616,99

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	360,00
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		360,00
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		360,00

Viajante: VERA LUCIA DUTKIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.081,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	284,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,00
Total gasto pelo viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ para o órgão		1.544,84
Total do viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ		1544,84

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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	711,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão		1.896,14
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA		1896,14

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	383,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	364,16



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	406,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	430,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	268,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
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)
2012

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	636,00
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		22.440,75
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		22440,75

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	260,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		5.767,63
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		5767,63

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	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante VIVIANE APARECIDA FELIX para o órgão		1.337,00
Total do viajante VIVIANE APARECIDA FELIX		1337,00

Viajante: VIVIANE KOCH MAIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Total gasto pelo viajante VIVIANE KOCH MAIA para o órgão		858,00
Total do viajante VIVIANE KOCH MAIA		858,00

Viajante: VLADECIR PIZONE		
----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: VLADECIR PIZONE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Total gasto pelo viajante VLADECIR PIZONE para o órgão		1.184,00
Total do viajante VLADECIR PIZONE		1184,00

Viajante: WELINTON BUENO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante WELINTON BUENO DE OLIVEIRA para o órgão		567,00
Total do viajante WELINTON BUENO DE OLIVEIRA		567,00

Viajante: WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	682,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA para o órgão		1.173,16
Total do viajante WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		1173,16

Viajante: WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO para o órgão		540,00
Total do viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		540,00

Viajante: WILIANS ZANCHIM		
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 WILIANS ZANCHIM para o órgão		920,00
Total do viajante WILIANS ZANCHIM		920,00

Viajante: WILLIAN CURY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.095,00
Total gasto pelo viajante WILLIAN CURY para o órgão		2.337,00
Total do viajante WILLIAN CURY		2337,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: WILMAR JANSEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	855,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	212,28



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

Viajante: WILMAR JANSEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	34,00
Total gasto pelo viajante WILMAR JANSEN para o órgão		5.936,97
Total do viajante WILMAR JANSEN		5936,97

Viajante: WILSON BARBOSA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	157,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	131,50
Total gasto pelo viajante WILSON BARBOSA DE LIMA para o órgão		1.048,06
Total do viajante WILSON BARBOSA DE LIMA		1048,06

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	1.215,00
Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão		1.215,00
Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA		1215,00

Viajante: ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,05



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2012

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	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	92,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	439,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	151,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão		3.507,35
Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		3507,35