



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ABDO TARBINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	68,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	485,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	197,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.115,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	948,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.045,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	444,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	257,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	318,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	389,75



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ABDO TARBINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	127,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
<b>Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão</b>		8.932,62
<b>Total do viajante ABDO TARBINE</b>		8932,62

<b>Viajante:</b> ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO para o órgão</b>		5.818,54
<b>Total do viajante ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO</b>		5818,54

<b>Viajante:</b> ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	PEDÁGIO	28,00
<b>Total gasto pelo viajante ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO para o órgão</b>		244,00
<b>Total do viajante ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO</b>		244,00

<b>Viajante:</b> ADALGISA CHAGAS ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADALGISA CHAGAS ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADALGISA CHAGAS ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	9,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante ADALGISA CHAGAS ALVES para o órgão</b>		5.478,18
<b>Total do viajante ADALGISA CHAGAS ALVES</b>		5478,18

<b>Viajante:</b> ADEILTON FERREIRA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA para o órgão</b>		65,00
<b>Total do viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA</b>		65,00

<b>Viajante:</b> ADEJAIR DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADEJAIR DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
<b>Total gasto pelo viajante ADEJAIR DE CARVALHO para o órgão</b>		495,91
<b>Total do viajante ADEJAIR DE CARVALHO</b>		495,91

<b>Viajante:</b> ADEMIR FRANCA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	215,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante ADEMIR FRANCA para o órgão</b>		2.328,96
<b>Total do viajante ADEMIR FRANCA</b>		2328,96

<b>Viajante:</b> ADENILDA ROSA LEMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADENILDA ROSA LEMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ADENILDA ROSA LEMES para o órgão</b>		784,00
<b>Total do viajante ADENILDA ROSA LEMES</b>		784,00

<b>Viajante:</b> ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	490,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO para o órgão</b>		8.950,59
<b>Total do viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO</b>		8950,59

<b>Viajante:</b> ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	475,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.547,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
<b>Total gasto pelo viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA para o órgão</b>		6.980,08
<b>Total do viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA</b>		6980,08

**Viajante:** ADON DE SOUZA CORDEIRO





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,00
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	207,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
<b>Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão</b>		<b>5.724,35</b>
<b>Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO</b>		<b>5724,35</b>

**Viajante: ADRIANA CATIA CANOVA**



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADRIANA CATIA CANOVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	395,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA CATIA CANOVA para o órgão</b>		2.241,62
<b>Total do viajante ADRIANA CATIA CANOVA</b>		2241,62

<b>Viajante:</b> ADRIANA CHINASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	330,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.255,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	926,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,00
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA CHINASSO para o órgão</b>		3.333,39
<b>Total do viajante ADRIANA CHINASSO</b>		3333,39

<b>Viajante:</b> ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	235,20
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão</b>		<b>9.325,75</b>
<b>Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS</b>		<b>9325,75</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ADRIANE BEATRIZ SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	178,27
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA para o órgão</b>		3.612,29
<b>Total do viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA</b>		3612,29

<b>Viajante:</b> ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	750,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.024,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	133,94
<b>Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão</b>		1.908,26
<b>Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE</b>		1908,26

<b>Viajante:</b> AGACIR PACHECO PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> AGACIR PACHECO PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
<b>Total gasto pelo viajante AGACIR PACHECO PINTO para o órgão</b>		759,00
<b>Total do viajante AGACIR PACHECO PINTO</b>		759,00

<b>Viajante:</b> ALBERTO INACIO VICELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALBERTO INACIO VICELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	123,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	467,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	467,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	235,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,26
<b>Total gasto pelo viajante ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão</b>		6.483,00
<b>Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI</b>		6483,00

<b>Viajante:</b> ALCIR EMPINOTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,61
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	54,00
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	414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALCIR EMPINOTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	626,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	616,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	534,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ALCIR EMPINOTTI para o órgão</b>		<b>4.707,58</b>
<b>Total do viajante ALCIR EMPINOTTI</b>		<b>4707,58</b>
<b>Viajante:</b> ALDEMIR TONELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,10
<b>Total gasto pelo viajante ALDEMIR TONELLO para o órgão</b>		<b>1.457,14</b>
<b>Total do viajante ALDEMIR TONELLO</b>		<b>1457,14</b>
<b>Viajante:</b> ALESSANDRA CINTIA PACHECO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA CINTIA PACHECO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	165,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	101,77
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRA CINTIA PACHECO para o órgão</b>		2.635,77
<b>Total do viajante ALESSANDRA CINTIA PACHECO</b>		2635,77

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,94
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão</b>		2.347,46
<b>Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA</b>		2347,46

**Viajante:** ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES</b>		1287,00

<b>Viajante:</b> ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA para o órgão</b>		220,00
<b>Total do viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA</b>		220,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA ASSUMPCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		460,00
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		460,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	700,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS para o órgão</b>		700,00
<b>Total do viajante ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS</b>		700,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	196,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI para o órgão</b>		996,50
<b>Total do viajante ALEXANDRA CAROLINA HOROKOSKI</b>		996,50

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS para o órgão</b>		870,00
<b>Total do viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS</b>		870,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão</b>		379,42
<b>Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE</b>		379,42

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	470,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,26
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ para o órgão</b>		4.725,26
<b>Total do viajante ALEXANDRE MARIO DYNIEWICZ</b>		4725,26



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE MULINARI MATERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA para o órgão</b>		1.161,48
<b>Total do viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA</b>		1161,48

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE WINIK TREIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE WINIK TREIN para o órgão</b>		860,00
<b>Total do viajante ALEXANDRE WINIK TREIN</b>		860,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	342,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO para o órgão</b>		2.112,45
<b>Total do viajante ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO</b>		2112,45

<b>Viajante:</b> ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	95,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR para o órgão</b>		1.346,44
<b>Total do viajante ALFREDO DOS ANJOS JUNIOR</b>		1346,44

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	774,00
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	414,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,65



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão</b>		13.124,74
<b>Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS</b>		13124,74

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		3.931,97
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		3931,97

<b>Viajante:</b> ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão</b>		1.917,45
<b>Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO</b>		1917,45

<b>Viajante:</b> ALYSSON VICENTE RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	439,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	52,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ALYSSON VICENTE RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
<b>Total gasto pelo viajante ALYSSON VICENTE RASERA para o órgão</b>		3.734,09
<b>Total do viajante ALYSSON VICENTE RASERA</b>		3734,09

<b>Viajante:</b> AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,79
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	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
<b>Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão</b>		4.055,81
<b>Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR</b>		4055,81

<b>Viajante:</b> AMAURI ANTONIO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> AMAURI ANTONIO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão</b>		3.057,68
<b>Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES</b>		3057,68

<b>Viajante:</b> ANA CHRISTINA FERNANDES SCHMIDT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,40
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	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA CHRISTINA FERNANDES SCHMIDT para o órgão</b>		3.251,93



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANA CHRISTINA FERNANDES SCHMIDT	
<b>Total do viajante ANA CHRISTINA FERNANDES SCHMIDT</b>	3251,93

<b>Viajante:</b> ANA PAULA BORSATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	198,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA PAULA BORSATI para o órgão</b>		699,18
<b>Total do viajante ANA PAULA BORSATI</b>		699,18

<b>Viajante:</b> ANA PAULA MASCARO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	22,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	410,00
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	386,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANA PAULA MASCARO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante ANA PAULA MASCARO para o órgão</b>		7.040,31
<b>Total do viajante ANA PAULA MASCARO</b>		7040,31

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,49
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	480,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
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	494,50
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	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,60





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ANACLETO BASSO para o órgão</b>		6.649,18
<b>Total do viajante ANACLETO BASSO</b>		6649,18

<b>Viajante:</b> ANDAX NAKSER SICUTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	394,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,40
<b>Total gasto pelo viajante ANDAX NAKSER SICUTO para o órgão</b>		978,50
<b>Total do viajante ANDAX NAKSER SICUTO</b>		978,50

<b>Viajante:</b> ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA para o órgão</b>		870,00
<b>Total do viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA</b>		870,00

<b>Viajante:</b> ANDERSON DAMIAO SOARES		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDERSON DAMIAO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	176,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	298,20
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON DAMIAO SOARES para o órgão</b>		1.889,26
<b>Total do viajante ANDERSON DAMIAO SOARES</b>		1889,26

<b>Viajante:</b> ANDERSON LOURENCO LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LOURENCO LUZ para o órgão</b>		1.067,34
<b>Total do viajante ANDERSON LOURENCO LUZ</b>		1067,34

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ BERGAMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	314,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	308,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ BERGAMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,66
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	567,00
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	567,00
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	774,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ BERGAMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO para o órgão</b>		10.054,82
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO</b>		10054,82

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão</b>		7.292,54
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA</b>		7292,54

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	294,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	431,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	593,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.294,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	176,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão</b>		26.625,32
<b>Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE</b>		26625,32

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	162,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	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	387,00
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	387,00
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	690,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,20
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão</b>		14.324,10
<b>Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE</b>		14324,10

<b>Viajante:</b> ANDRE GUSTAVO CHICORA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.254,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.030,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	211,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão</b>		3.678,12
<b>Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA</b>		3678,12

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> ANDRE TADEU GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	540,00
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	139,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	139,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	240,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANDRE TADEU GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	139,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	106,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE TADEU GONCALVES para o órgão</b>		6.008,56
<b>Total do viajante ANDRE TADEU GONCALVES</b>		6008,56

<b>Viajante:</b> ANDREIA PUSTILNICK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão</b>		824,00
<b>Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK</b>		824,00

<b>Viajante:</b> ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA para o órgão</b>		290,00
<b>Total do viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA</b>		290,00

<b>Viajante:</b> ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
<b>Total gasto pelo viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU para o órgão</b>		2.191,05
<b>Total do viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU</b>		2191,05

<b>Viajante:</b> ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,05



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,01
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
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	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	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	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO para o órgão</b>		5.443,18
<b>Total do viajante ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO</b>		5443,18

<b>Viajante:</b> ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	105,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,50
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA para o órgão</b>		8.013,08
<b>Total do viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA</b>		8013,08
<b>Viajante:</b> ANTONIO HONORATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	900,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO HONORATO para o órgão</b>		2.314,00
<b>Total do viajante ANTONIO HONORATO</b>		2314,00
<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
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	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	674,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,30



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão</b>		5.332,47
<b>Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA</b>		5332,47

<b>Viajante:</b> ANTONIO SCARABELI FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	334,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO SCARABELI FILHO para o órgão</b>		867,32
<b>Total do viajante ANTONIO SCARABELI FILHO</b>		867,32

<b>Viajante:</b> ANTONIO VAZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	180,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO VAZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	197,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	111,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ANTONIO VAZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA para o órgão</b>		5.246,43
<b>Total do viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA</b>		5246,43
<b>Viajante:</b> ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO para o órgão</b>		27,00
<b>Total do viajante ARIADNE GRACIELE DE CARVALHO</b>		27,00
<b>Viajante:</b> ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão</b>		4.211,47
<b>Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS</b>		4211,47
<b>Viajante:</b> ARIVAL GOMES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
<b>Total gasto pelo viajante ARIVAL GOMES FILHO para o órgão</b>		1.026,00
<b>Total do viajante ARIVAL GOMES FILHO</b>		1026,00
<b>Viajante:</b> ARNALDO MENON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão</b>		58,00
<b>Total do viajante ARNALDO MENON</b>		58,00
<b>Viajante:</b> ARNO RIBEIRO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ARNO RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ARNO RIBEIRO para o órgão</b>		814,00
<b>Total do viajante ARNO RIBEIRO</b>		814,00

<b>Viajante:</b> ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,94
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO para o órgão</b>		4.159,98
<b>Total do viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO</b>		4159,98

<b>Viajante:</b> ARTHUR TEZOLIN PICCININ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ARTHUR TEZOLIN PICCININ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ para o órgão</b>		6.042,66
<b>Total do viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ</b>		6042,66
<b>Viajante:</b> AUDREY LOUISE MENDES PIERIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante AUDREY LOUISE MENDES PIERIN para o órgão</b>		846,95
<b>Total do viajante AUDREY LOUISE MENDES PIERIN</b>		846,95
<b>Viajante:</b> BARBARA FEDRIGO BELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> BARBARA FEDRIGO BELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	138,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante BARBARA FEDRIGO BELLO para o órgão</b>		645,22
<b>Total do viajante BARBARA FEDRIGO BELLO</b>		645,22

<b>Viajante:</b> BENEDITO LUCIO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA para o órgão</b>		568,90
<b>Total do viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA</b>		568,90

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

<b>Viajante:</b> BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> BRAZ DA SILVA CAMPOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	415,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante BRAZ DA SILVA CAMPOS para o órgão</b>		1.505,85
<b>Total do viajante BRAZ DA SILVA CAMPOS</b>		1505,85

<b>Viajante:</b> BRUNO TIAGO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> BRUNO TIAGO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA para o órgão</b>		1.903,40
<b>Total do viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA</b>		1903,40

<b>Viajante:</b> CACIA DUMKE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante CACIA DUMKE para o órgão</b>		124,00
<b>Total do viajante CACIA DUMKE</b>		124,00

<b>Viajante:</b> CAMILA CORNELIO ORLANDINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CAMILA CORNELIO ORLANDINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CAMILA CORNELIO ORLANDINI para o órgão</b>		3.654,00
<b>Total do viajante CAMILA CORNELIO ORLANDINI</b>		3654,00

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	360,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,40
<b>Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão</b>		3.929,60
<b>Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES</b>		3929,60

<b>Viajante:</b> CARINE COAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	439,19
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.282,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	839,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	276,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	137,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARINE COAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão</b>		5.979,85
<b>Total do viajante CARINE COAS</b>		5979,85

<b>Viajante:</b> CARLA GALIS DE AZEVEDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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	460,00
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	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLA GALIS DE AZEVEDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,50





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLA GALIS DE AZEVEDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	204,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	193,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,30
<b>Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão</b>		10.070,65
<b>Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO</b>		10070,65

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	364,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	451,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	370,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	408,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	382,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	318,14



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	497,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão</b>		10.941,83
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES</b>		10941,83

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS para o órgão</b>		1.074,66
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS</b>		1074,66
<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO MASSANEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO MASSANEIRO para o órgão</b>		494,50
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO MASSANEIRO</b>		494,50
<b>Viajante:</b> CARLOS ALEXANDRE BOLL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALEXANDRE BOLL para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante CARLOS ALEXANDRE BOLL</b>		1287,00
<b>Viajante:</b> CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	774,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	258,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão</b>		6.856,27
<b>Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI</b>		6856,27



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS CEZAR KALIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS CEZAR KALIL para o órgão</b>		758,50
<b>Total do viajante CARLOS CEZAR KALIL</b>		758,50

<b>Viajante:</b> CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,50
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA para o órgão</b>		2.020,00
<b>Total do viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA</b>		2020,00

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		3.652,80
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		3652,80

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão</b>		2.076,61
<b>Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA</b>		2076,61

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão</b>		316,00
<b>Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI</b>		316,00

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO MATHIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	298,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	445,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO MATHIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	338,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	514,40
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	283,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	327,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	136,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	182,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS para o órgão</b>		9.256,03
<b>Total do viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS</b>		9256,03

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CARMEN LUCIA IUBEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	396,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante CARMEN LUCIA IUBEL para o órgão</b>		3.417,86
<b>Total do viajante CARMEN LUCIA IUBEL</b>		3417,86
<b>Viajante:</b> CAROLINE ANDREATTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
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	2.547,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	663,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,50
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão</b>		5.319,83
<b>Total do viajante CAROLINE ANDREATTA</b>		5319,83
<b>Viajante:</b> CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,44
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN para o órgão</b>		614,44
<b>Total do viajante CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN</b>		614,44

<b>Viajante:</b> CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão</b>		689,46
<b>Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		689,46

<b>Viajante:</b> CELIA BOM FOGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CELIA BOM FOGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante CELIA BOM FOGO para o órgão</b>		3.615,00
<b>Total do viajante CELIA BOM FOGO</b>		3615,00

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

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,98



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
<b>Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão</b>		206,98
<b>Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO</b>		206,98

<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
<b>Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão</b>		3.594,73
<b>Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA</b>		3594,73

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,68
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	5,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	160,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	5,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,56
<b>Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão</b>		18.802,10
<b>Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA</b>		18802,10

<b>Viajante:</b> CICERO PEREIRA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	957,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	670,87



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CICERO PEREIRA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.619,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.444,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,00
<b>Total gasto pelo viajante CICERO PEREIRA DA SILVA para o órgão</b>		8.571,25
<b>Total do viajante CICERO PEREIRA DA SILVA</b>		8571,25

<b>Viajante:</b> CIRO INACIO KREUTZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,90
<b>Total gasto pelo viajante CIRO INACIO KREUTZ para o órgão</b>		974,15
<b>Total do viajante CIRO INACIO KREUTZ</b>		974,15

**Viajante:** CLARICE ZIETEK SILOTO





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA para o órgão</b>		714,40
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		714,40

<b>Viajante:</b> CLAUDIA DOS SANTOS KRAINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
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	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	101,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	87,10



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLAUDIA DOS SANTOS KRAINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA DOS SANTOS KRAINSKI para o órgão</b>		4.009,87
<b>Total do viajante CLAUDIA DOS SANTOS KRAINSKI</b>		4009,87

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

<b>Viajante:</b> CLAUDIA SORRIA MONTILLA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	21,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA para o órgão</b>		102,42
<b>Total do viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA</b>		102,42

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	520,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI para o órgão</b>		1.359,00
<b>Total do viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI</b>		1359,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		600,00
<b>Total do viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA</b>		600,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIO ANTICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	493,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	328,96



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLAUDIO ANTICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO ANTICO para o órgão</b>		11.406,88
<b>Total do viajante CLAUDIO ANTICO</b>		11406,88

<b>Viajante:</b> CLAUDIO CEZAR DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO CEZAR DE CARVALHO para o órgão</b>		67,00
<b>Total do viajante CLAUDIO CEZAR DE CARVALHO</b>		67,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIO DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,59



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLAUDIO DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão</b>		992,59
<b>Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO</b>		992,59

<b>Viajante:</b> CLAUDIO PEDRO DUARTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	196,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,40
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão</b>		4.246,28
<b>Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE</b>		4246,28

**Viajante:** CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA para o órgão</b>		754,00
<b>Total do viajante CLEBER ANTONIO SOARES OLIVEIRA</b>		754,00

<b>Viajante:</b> CLEBER MARTINS FONSECA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.829,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	117,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	215,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBER MARTINS FONSECA para o órgão</b>		6.667,24
<b>Total do viajante CLEBER MARTINS FONSECA</b>		6667,24



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLEBERSON ANDRE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA para o órgão</b>		234,00
<b>Total do viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA</b>		234,00

<b>Viajante:</b> CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	175,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA para o órgão</b>		2.651,71
<b>Total do viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA</b>		2651,71

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão</b>		<b>7.772,33</b>
<b>Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		<b>7772,33</b>

<b>Viajante:</b> CLEMENTE GONCALVES BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEMENTE GONCALVES BARBOSA para o órgão</b>		<b>844,51</b>
<b>Total do viajante CLEMENTE GONCALVES BARBOSA</b>		<b>844,51</b>

**Viajante:** CLEUSDETE CEQUINEL



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	453,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,50
<b>Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão</b>		2.806,42
<b>Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL</b>		2806,42

  

<b>Viajante: CLEVERSON MOLOSSI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,17
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão</b>		1.778,30
<b>Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI</b>		1778,30



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR para o órgão</b>		720,00
<b>Total do viajante CLEVERSON RAMOS DE AGUIAR</b>		720,00

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão</b>		1.742,72
<b>Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>		1742,72

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CLODOALDO DONIZETE LUCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante CLODOALDO DONIZETE LUCIANO para o órgão</b>		326,80
<b>Total do viajante CLODOALDO DONIZETE LUCIANO</b>		326,80

<b>Viajante:</b> CRISTHIANO BUENO BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,46



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CRISTHIANO BUENO BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão</b>		4.482,97
<b>Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA</b>		4482,97

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

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CRISTIANE MUNIZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.218,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
<b>Total gasto pelo viajante CRISTIANE MUNIZ para o órgão</b>		1.662,60
<b>Total do viajante CRISTIANE MUNIZ</b>		1662,60

<b>Viajante:</b> CRISTIANO CAVAGNARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CRISTIANO CAVAGNARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,00
<b>Total gasto pelo viajante CRISTIANO CAVAGNARI para o órgão</b>		<b>6.381,61</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> CRISTIANO CAVAGNARI		
<b>Total do viajante CRISTIANO CAVAGNARI</b>		6381,61

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

<b>Viajante:</b> DANIEL ALVES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,53
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,20
<b>Total gasto pelo viajante DANIEL ALVES DOS SANTOS para o órgão</b>		4.465,51





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DANIEL ALVES DOS SANTOS		
<b>Total do viajante DANIEL ALVES DOS SANTOS</b>		4465,51

<b>Viajante:</b> DANIEL HIGUCHI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	404,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,68
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão</b>		4.622,33
<b>Total do viajante DANIEL HIGUCHI</b>		4622,33

<b>Viajante:</b> DANIMAR CAMPOS MEDINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DANIMAR CAMPOS MEDINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA para o órgão</b>		2.467,00
<b>Total do viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA</b>		2467,00

<b>Viajante:</b> DAVI STRAUBE MANHOLER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	436,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante DAVI STRAUBE MANHOLER para o órgão</b>		2.873,67
<b>Total do viajante DAVI STRAUBE MANHOLER</b>		2873,67

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
<b>Total gasto pelo viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI para o órgão</b>		1.755,94
<b>Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI</b>		1755,94

<b>Viajante:</b> DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,62
<b>Total gasto pelo viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI para o órgão</b>		1.714,93
<b>Total do viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI</b>		1714,93

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DECIO NOVAES GUILHERME		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
<b>Total gasto pelo viajante DECIO NOVAES GUILHERME para o órgão</b>		1.877,54
<b>Total do viajante DECIO NOVAES GUILHERME</b>		1877,54

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

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,14



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	900,00
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	774,00
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	900,00
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	387,00
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	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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
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	80,00
<b>Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão</b>		12.852,08
<b>Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA</b>		12852,08

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,79
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
<b>Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão</b>		11.020,68
<b>Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE</b>		11020,68

<b>Viajante:</b> DENEIA APARECIDA MAGGI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante DENEIA APARECIDA MAGGI para o órgão</b>		1.081,73
<b>Total do viajante DENEIA APARECIDA MAGGI</b>		1081,73

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
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	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	376,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA para o órgão</b>		5.024,17
<b>Total do viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA</b>		5024,17

<b>Viajante:</b> DENIS LAMEU E SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	165,50
<b>Total gasto pelo viajante DENIS LAMEU E SILVA para o órgão</b>		2.534,50
<b>Total do viajante DENIS LAMEU E SILVA</b>		2534,50

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

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	334,23



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,80
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		14.060,22
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		14060,22

<b>Viajante:</b> DIANE MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão</b>		2.268,62
<b>Total do viajante DIANE MACHADO</b>		2268,62

<b>Viajante:</b> DIEGO FARIA CARLOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,16



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIEGO FARIA CARLOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	442,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	47,00
<b>Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão</b>		12.964,06
<b>Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS</b>		12964,06

<b>Viajante:</b> DIEGO NATIVIDADE LUIZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	376,29



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIEGO NATIVIDADE LUIZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
<b>Total gasto pelo viajante DIEGO NATIVIDADE LUIZ para o órgão</b>		2.883,63
<b>Total do viajante DIEGO NATIVIDADE LUIZ</b>		2883,63

<b>Viajante:</b> DINARTE BAPTISTA FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	19,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: DINARTE BAPTISTA FRANCO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO para o órgão</b>		2.879,21
<b>Total do viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO</b>		2879,21

<b>Viajante: DIOCEIA CARDOSO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIOCEIA CARDOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIOCEIA CARDOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante DIOCEIA CARDOSO para o órgão</b>		7.285,72
<b>Total do viajante DIOCEIA CARDOSO</b>		7285,72

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

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,64



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	249,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão</b>		<b>8.509,08</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA	
<b>Total do viajante DIORGES BONETO TURRA</b>	8509,08

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,44
<b>Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão</b>		4.225,00
<b>Total do viajante DIRCE LOREGIAN</b>		4225,00

<b>Viajante:</b> DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR	
---	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	468,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	852,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	936,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.121,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.023,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	276,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	832,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	145,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	181,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	146,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,58



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão</b>		8.781,67
<b>Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR</b>		8781,67

<b>Viajante:</b> DIVA PEREIRA DA CONCEICAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
<b>Total gasto pelo viajante DIVA PEREIRA DA CONCEICAO para o órgão</b>		69,00
<b>Total do viajante DIVA PEREIRA DA CONCEICAO</b>		69,00

<b>Viajante:</b> DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,86
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	1.219,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	97,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	194,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	301,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	255,40
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA para o órgão</b>		7.746,28
<b>Total do viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA</b>		7746,28

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
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	1.184,50
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	360,00
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	360,00
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	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	347,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	347,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	149,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	149,00
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		8.483,72
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		8483,72

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

<b>Viajante:</b> EDEIR TEREZINHA FERRARINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,25



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDEIR TEREZINHA FERRARINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	253,60
<b>Total gasto pelo viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI para o órgão</b>		1.624,85
<b>Total do viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI</b>		1624,85

<b>Viajante:</b> EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
<b>Total gasto pelo viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI para o órgão</b>		846,48
<b>Total do viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI</b>		846,48

<b>Viajante:</b> EDEMILSON DE SA PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
<b>Total gasto pelo viajante EDEMILSON DE SA PARDINHO para o órgão</b>		526,00
<b>Total do viajante EDEMILSON DE SA PARDINHO</b>		526,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	55,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL para o órgão</b>		4.693,05
<b>Total do viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL</b>		4693,05
<b>Viajante:</b> EDGAR AUGUSTO VASCO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDGAR AUGUSTO VASCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	771,58
<b>Total gasto pelo viajante EDGAR AUGUSTO VASCO para o órgão</b>		6.503,58
<b>Total do viajante EDGAR AUGUSTO VASCO</b>		6503,58

<b>Viajante:</b> EDIANE GRAVA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDIANE GRAVA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante EDIANE GRAVA COSTA para o órgão</b>		3.865,00
<b>Total do viajante EDIANE GRAVA COSTA</b>		3865,00

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,56
<b>Total gasto pelo viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA para o órgão</b>		1.062,56
<b>Total do viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA</b>		1062,56

<b>Viajante:</b> EDICLEA BILL ZELLA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante EDICLEA BILL ZELLA para o órgão</b>		3.448,41
<b>Total do viajante EDICLEA BILL ZELLA</b>		3448,41

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDILBERTO LUIZ GRUBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	823,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
<b>Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão</b>		1.793,11
<b>Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER</b>		1793,11

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

<b>Viajante:</b> EDINA DE PAULA VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDINA DE PAULA VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão</b>		11.556,00
<b>Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA</b>		11556,00

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.186,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.560,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	876,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.140,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	640,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	731,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	994,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.076,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	895,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	478,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	388,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	293,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	902,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	584,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	931,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	747,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	758,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.752,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.087,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão</b>		38.805,67
<b>Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA</b>		38805,67

<b>Viajante:</b> EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	381,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	338,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	308,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	399,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,18



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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
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
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
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
<b>Total gasto pelo viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO para o órgão</b>		10.210,65
<b>Total do viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO</b>		10210,65

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA para o órgão</b>		170,00
<b>Total do viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA</b>		170,00

<b>Viajante:</b> EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,07
<b>Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.748,07
<b>Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS</b>		1748,07

<b>Viajante:</b> EDSON JAMES RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	326,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	298,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDSON JAMES RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	382,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.146,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	943,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	210,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão</b>		6.268,86
<b>Total do viajante EDSON JAMES RASERA</b>		6268,86

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	24,01
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
<b>Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão</b>		3.098,01
<b>Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL</b>		3098,01

<b>Viajante:</b> EDSON RAMOS PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante EDSON RAMOS PEREIRA para o órgão</b>		715,70
<b>Total do viajante EDSON RAMOS PEREIRA</b>		715,70

<b>Viajante:</b> EDSON SEVERINO FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,64



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDSON SEVERINO FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,67
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON SEVERINO FERNANDES para o órgão</b>		3.430,31
<b>Total do viajante EDSON SEVERINO FERNANDES</b>		3430,31

<b>Viajante:</b> EDSON TOSHINORI OGIHARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.087,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.467,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON TOSHINORI OGIHARA para o órgão</b>		10.070,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDSON TOSHINORI OGIHARA		
<b>Total do viajante EDSON TOSHINORI OGIHARA</b>		10070,00

<b>Viajante:</b> EDUARDO ANTONIEVICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	406,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão</b>		4.243,06
<b>Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ</b>		4243,06

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

<b>Viajante:</b> EDUARDO FERRI DE ALCANTARA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDUARDO FERRI DE ALCANTARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,30
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO FERRI DE ALCANTARA para o órgão</b>		954,00
<b>Total do viajante EDUARDO FERRI DE ALCANTARA</b>		954,00

<b>Viajante:</b> EDUARDO JOSE CORDEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO para o órgão</b>		442,40
<b>Total do viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO</b>		442,40

<b>Viajante:</b> EDUARDO SCHUELTER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EDUARDO SCHUELTER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	551,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	453,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	29,00
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO SCHUELTER para o órgão</b>		2.851,70
<b>Total do viajante EDUARDO SCHUELTER</b>		2851,70

<b>Viajante:</b> ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	415,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	156,00
<b>Total gasto pelo viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS para o órgão</b>		1.986,35
<b>Total do viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS</b>		1986,35

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELENILSON MICHIKOVSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
<b>Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão</b>		1.267,20
<b>Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI</b>		1267,20

<b>Viajante:</b> ELENIR CORREA ENGROFF		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
<b>Total gasto pelo viajante ELENIR CORREA ENGROFF para o órgão</b>		1.054,50
<b>Total do viajante ELENIR CORREA ENGROFF</b>		1054,50

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão</b>		883,14
<b>Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS</b>		883,14

<b>Viajante:</b> ELIANE MALDONADO TONSIG		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
<b>Total gasto pelo viajante ELIANE MALDONADO TONSIG para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante ELIANE MALDONADO TONSIG</b>		567,00

<b>Viajante:</b> ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão</b>		739,99
<b>Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR</b>		739,99

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	727,00
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	1.494,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,10
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão</b>		15.634,91
<b>Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		15634,91

<b>Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,72



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	54,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	540,00
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	720,00
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	900,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	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	900,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		17.422,82
<b>Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA</b>		17422,82

<b>Viajante:</b> ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS para o órgão</b>		2.361,02
<b>Total do viajante ELLAINE KARINE RABELO DOS SANTOS</b>		2361,02

**Viajante:** ELLEN LOISE CIESLAK



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELLEN LOISE CIESLAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ELLEN LOISE CIESLAK para o órgão</b>		747,00
<b>Total do viajante ELLEN LOISE CIESLAK</b>		747,00

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

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	277,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	404,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	412,67



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: ELOI NERIS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	603,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.671,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	83,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,70
<b>Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão</b>		10.702,06
<b>Total do viajante ELOI NERIS</b>		10702,06

<b>Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELOISA DE FATIMA ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão</b>		6.048,00
<b>Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO</b>		6048,00

<b>Viajante:</b> ELTON LUIZ FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante ELTON LUIZ FERREIRA para o órgão</b>		2.196,00
<b>Total do viajante ELTON LUIZ FERREIRA</b>		2196,00

<b>Viajante:</b> ELVIS GONCALVES CAPEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ELVIS GONCALVES CAPEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ELVIS GONCALVES CAPEL para o órgão</b>		130,00
<b>Total do viajante ELVIS GONCALVES CAPEL</b>		130,00

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

<b>Viajante:</b> EMERSON BOEIRA DA FONSECA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	323,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,00
<b>Total gasto pelo viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA para o órgão</b>		3.594,42



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EMERSON BOEIRA DA FONSECA		
<b>Total do viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA</b>		3594,42

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	133,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão</b>		1.944,36
<b>Total do viajante EMILIA WAL</b>		1944,36

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	413,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
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	594,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	540,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	47,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	310,00
<b>Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão</b>		16.652,23
<b>Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA</b>		16652,23

<b>Viajante:</b> ERNANI DOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
<b>Total gasto pelo viajante ERNANI DOS REIS para o órgão</b>		934,50
<b>Total do viajante ERNANI DOS REIS</b>		934,50

<b>Viajante:</b> ERNESTO PARRALES		
-----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ERNESTO PARRALES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,02
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
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	846,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ERNESTO PARRALES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
<b>Total gasto pelo viajante ERNESTO PARRALES para o órgão</b>		6.640,73
<b>Total do viajante ERNESTO PARRALES</b>		6640,73

<b>Viajante:</b> ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	593,83
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	413,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	244,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
<b>Total gasto pelo viajante ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO para o órgão</b>		3.175,00
<b>Total do viajante ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO</b>		3175,00

<b>Viajante:</b> EUNICE HEZEL DE CASTRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO para o órgão</b>		3.994,00
<b>Total do viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO</b>		3994,00

<b>Viajante:</b> EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão</b>		2.196,00
<b>Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES</b>		2196,00

<b>Viajante:</b> EVA ALVES NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
<b>Total gasto pelo viajante EVA ALVES NEVES para o órgão</b>		290,00
<b>Total do viajante EVA ALVES NEVES</b>		290,00

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
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	387,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	900,00
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	234,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
<b>Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão</b>		11.091,90
<b>Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN</b>		11091,90

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	402,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	181,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,73
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	593,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão</b>		12.386,13
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		12386,13

<b>Viajante:</b> EVANDRO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVANDRO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão</b>		<b>9.578,37</b>
<b>Total do viajante EVANDRO XAVIER</b>		<b>9578,37</b>
<b>Viajante:</b> EVANI BECKER		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVANI BECKER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,20
<b>Total gasto pelo viajante EVANI BECKER para o órgão</b>		584,20
<b>Total do viajante EVANI BECKER</b>		584,20

<b>Viajante:</b> EVELISE FANTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	128,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão</b>		3.028,34
<b>Total do viajante EVELISE FANTIN</b>		3028,34

**Viajante:** EVERSON PESSONI



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> EVERTON RODRIGO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	540,00
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	1.026,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.760,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> EVERTON RODRIGO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	283,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão</b>		13.799,86
<b>Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA</b>		13799,86

<b>Viajante:</b> FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA para o órgão</b>		810,00
<b>Total do viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA</b>		810,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIANA PACHECO MENDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PACHECO MENDES para o órgão</b>		2.115,00
<b>Total do viajante FABIANA PACHECO MENDES</b>		2115,00

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	357,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	419,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	374,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	427,10
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão</b>		10.340,44
<b>Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI</b>		10340,44

<b>Viajante:</b> FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,56



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	63,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão</b>		10.242,39
<b>Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL</b>		10242,39

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,00
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
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: FABIANO DE CAMARGO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão</b>		5.406,14
<b>Total do viajante FABIANO DE CAMARGO</b>		5406,14

<b>Viajante: FABIANO VEIGA OLIVA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIANO VEIGA OLIVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,55
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO VEIGA OLIVA para o órgão</b>		524,55
<b>Total do viajante FABIANO VEIGA OLIVA</b>		524,55

<b>Viajante:</b> FABIO CESAR STELE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão</b>		4.641,00
<b>Total do viajante FABIO CESAR STELE</b>		4641,00

<b>Viajante:</b> FABIO CEZAR LEITE HAYGERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIO CEZAR LEITE HAYGERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO CEZAR LEITE HAYGERT para o órgão</b>		3.492,00
<b>Total do viajante FABIO CEZAR LEITE HAYGERT</b>		3492,00

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,50
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO para o órgão</b>		3.373,90
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO</b>		3373,90

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE
--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	2,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão</b>		3.197,38
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE</b>		3197,38

<b>Viajante:</b> FABIO SOARES OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,00
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	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: FABIO SOARES OLIVEIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
<b>Total gasto pelo viajante FABIO SOARES OLIVEIRA para o órgão</b>		4.661,20
<b>Total do viajante FABIO SOARES OLIVEIRA</b>		4661,20

<b>Viajante: FABRICIO AUGUSTO BARIANO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	215,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	217,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO para o órgão</b>		1.745,04
<b>Total do viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO</b>		1745,04

<b>Viajante:</b> FELIPE MILIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante FELIPE MILIS para o órgão</b>		639,32
<b>Total do viajante FELIPE MILIS</b>		639,32

<b>Viajante:</b> FELIPE RIEGLER MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	330,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.151,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	255,00
<b>Total gasto pelo viajante FELIPE RIEGLER MELLO para o órgão</b>		3.186,64
<b>Total do viajante FELIPE RIEGLER MELLO</b>		3186,64

<b>Viajante:</b> FERNANDA VANESSA ALVES MARTINS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDA VANESSA ALVES MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	93,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	93,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDA VANESSA ALVES MARTINS para o órgão</b>		956,37
<b>Total do viajante FERNANDA VANESSA ALVES MARTINS</b>		956,37

<b>Viajante:</b> FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,02
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES para o órgão</b>		666,42
<b>Total do viajante FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES</b>		666,42

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO CASSIO BINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,24
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão</b>		2.557,76
<b>Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI</b>		2557,76

<b>Viajante:</b> FERNANDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	553,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	417,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	450,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	137,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão</b>		6.709,94
<b>Total do viajante FERNANDO DA SILVA</b>		6709,94

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

**Viajante:** FERNANDO KLEMPES



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO KLEMPS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO KLEMPS para o órgão</b>		470,20
<b>Total do viajante FERNANDO KLEMPS</b>		470,20

<b>Viajante:</b> FERNANDO LOPES RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,10
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão</b>		834,10
<b>Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO</b>		834,10

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,20
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		1.001,21
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		1001,21

<b>Viajante:</b> FERNANDO MAURICIO IMTHURM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM para o órgão</b>		1.521,00
<b>Total do viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM</b>		1521,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO PINTO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO PINTO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FERNANDO PINTO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO PINTO RIBAS para o órgão</b>		5.919,53
<b>Total do viajante FERNANDO PINTO RIBAS</b>		5919,53

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	22,67
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão</b>		3.369,68
<b>Total do viajante FERNANDO SGARIONI</b>		3369,68

<b>Viajante:</b> FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.840,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	435,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
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	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO para o órgão</b>		7.837,15
<b>Total do viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO</b>		7837,15

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

**Viajante:** FLAVIO AUGUSTO PLANTES



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão</b>		2.213,00
<b>Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES</b>		2213,00

<b>Viajante:</b> FRANCELYNE BIAVATTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,98
<b>Total gasto pelo viajante FRANCELYNE BIAVATTI para o órgão</b>		567,98
<b>Total do viajante FRANCELYNE BIAVATTI</b>		567,98

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

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	460,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão</b>		8.863,61
<b>Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA</b>		8863,61

<b>Viajante:</b> FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	297,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
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	235,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	245,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO para o órgão</b>		10.087,32
<b>Total do viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO</b>		10087,32

<b>Viajante:</b> FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	84,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	86,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	198,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,60
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão</b>		4.678,25
<b>Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY</b>		4678,25



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCIELLI MARIAN COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	351,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLI MARIAN COSTA para o órgão</b>		1.835,20
<b>Total do viajante FRANCIELLI MARIAN COSTA</b>		1835,20

<b>Viajante:</b> FRANCISCO MAIA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,99
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO MAIA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
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	540,00
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	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,20
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão</b>		6.738,20
<b>Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO</b>		6738,20

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA	
<b>Total do viajante FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA</b>	94,00

<b>Viajante:</b> FRANCISCO NIZER	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,04



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO NIZER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,07
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	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	485,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: FRANCISCO NIZER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO NIZER para o órgão</b>		11.128,70
<b>Total do viajante FRANCISCO NIZER</b>		11128,70

<b>Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		2.950,00
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		2950,00

<b>Viajante:</b> FREDERICO FABIANO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA para o órgão</b>		1.285,77
<b>Total do viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA</b>		1285,77

<b>Viajante:</b> GASPAR DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GASPAR DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GASPAR DOS SANTOS para o órgão</b>		121,00
<b>Total do viajante GASPAR DOS SANTOS</b>		121,00

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

<b>Viajante:</b> GENAILDA RAMOS NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,05
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GENAILDA RAMOS NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão</b>		3.025,93
<b>Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES</b>		3025,93

<b>Viajante:</b> GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
<b>Total gasto pelo viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA para o órgão</b>		1.659,32
<b>Total do viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA</b>		1659,32

<b>Viajante:</b> GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	414,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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
<b>Total gasto pelo viajante GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS para o órgão</b>		5.360,00
<b>Total do viajante GEORGIA KELLY SALLES DOS SANTOS</b>		5360,00
<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	150,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão</b>		1.300,36
<b>Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS</b>		1300,36
<b>Viajante:</b> GERSON HEIDE		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GERSON HEIDE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,01
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante GERSON HEIDE para o órgão</b>		4.066,75
<b>Total do viajante GERSON HEIDE</b>		4066,75

<b>Viajante:</b> GESSICA THAIS CATANIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	413,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,10
<b>Total gasto pelo viajante GESSICA THAIS CATANIO para o órgão</b>		1.000,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GESSICA THAIS CATANIO		
<b>Total do viajante GESSICA THAIS CATANIO</b>		1000,00

<b>Viajante:</b> GETULIO VALES PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,40
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,80
<b>Total gasto pelo viajante GETULIO VALES PEREIRA para o órgão</b>		3.320,80
<b>Total do viajante GETULIO VALES PEREIRA</b>		3320,80

<b>Viajante:</b> GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,53



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão</b>		3.427,42
<b>Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA</b>		3427,42

<b>Viajante:</b> GILBERTO CORDEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
<b>Total gasto pelo viajante GILBERTO CORDEIRO para o órgão</b>		920,00
<b>Total do viajante GILBERTO CORDEIRO</b>		920,00

<b>Viajante:</b> GILMAR IVATIUK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,88



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GILMAR IVATIUK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	29,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante GILMAR IVATIUK para o órgão</b>		2.084,27
<b>Total do viajante GILMAR IVATIUK</b>		2084,27

<b>Viajante:</b> GILSON CAPILE PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
<b>Total gasto pelo viajante GILSON CAPILE PEREIRA para o órgão</b>		1.079,50
<b>Total do viajante GILSON CAPILE PEREIRA</b>		1079,50

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GILSON LEONARDO ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante GILSON LEONARDO ROSA para o órgão</b>		1.153,60
<b>Total do viajante GILSON LEONARDO ROSA</b>		1153,60

<b>Viajante:</b> GILSON RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GILSON RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão</b>		1.761,60
<b>Total do viajante GILSON RIBEIRO</b>		1761,60

<b>Viajante:</b> GIRLANE DA SILVA CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão</b>		1.366,78
<b>Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO</b>		1366,78

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GISELE MANSANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante GISELE MANSANI para o órgão</b>		1.188,00
<b>Total do viajante GISELE MANSANI</b>		1188,00

<b>Viajante:</b> GISELE PLOMBON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,27
<b>Total gasto pelo viajante GISELE PLOMBON para o órgão</b>		2.533,00
<b>Total do viajante GISELE PLOMBON</b>		2533,00

<b>Viajante:</b> GISELLI PASSONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GISELLI PASSONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GISELLI PASSONI para o órgão</b>		490,00
<b>Total do viajante GISELLI PASSONI</b>		490,00

<b>Viajante:</b> GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	115,10
<b>Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão</b>		2.762,33
<b>Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS</b>		2762,33

<b>Viajante:</b> GISLENE GALHARDONE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante GISLENE GALHARDONE para o órgão</b>		97,00
<b>Total do viajante GISLENE GALHARDONE</b>		97,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> GLAUCIA SCHIAVON LOPES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
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	846,00
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	1.219,00
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	387,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GLAUCIA SCHIAVON LOPES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	179,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,60
<b>Total gasto pelo viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES para o órgão</b>		7.987,81
<b>Total do viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES</b>		7987,81
<b>Viajante:</b> GLAUDIANE BARBOSA KRUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	413,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante GLAUDIANE BARBOSA KRUL para o órgão</b>		1.654,66
<b>Total do viajante GLAUDIANE BARBOSA KRUL</b>		1654,66
<b>Viajante:</b> GRACIELE DA SILVA GONCALVES		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GRACIELE DA SILVA GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
<b>Total gasto pelo viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES para o órgão</b>		810,00
<b>Total do viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES</b>		810,00

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

<b>Viajante:</b> GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,84



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão</b>		3.616,70
<b>Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA</b>		3616,70

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	392,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	217,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	276,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.481,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	127,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,00
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão</b>		7.204,94
<b>Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI</b>		7204,94

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANTONIO DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,40
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANTONIO DE JESUS para o órgão</b>		1.171,91
<b>Total do viajante GUSTAVO ANTONIO DE JESUS</b>		1171,91

<b>Viajante:</b> GUSTAVO BUENO DE ARRUDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO BUENO DE ARRUDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO BUENO DE ARRUDA para o órgão</b>		2.448,00
<b>Total do viajante GUSTAVO BUENO DE ARRUDA</b>		2448,00

<b>Viajante:</b> GUSTAVO CESAR LOPES GERALDINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	167,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	166,97
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO CESAR LOPES GERALDINO para o órgão</b>		2.703,94
<b>Total do viajante GUSTAVO CESAR LOPES GERALDINO</b>		2703,94

<b>Viajante:</b> HARY JOAO HOFFMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	75,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante HARY JOAO HOFFMANN para o órgão</b>		1.042,88
<b>Total do viajante HARY JOAO HOFFMANN</b>		1042,88

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
-------------------------------	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	31,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	386,00
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	386,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
<b>Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão</b>		10.672,95
<b>Total do viajante HELIO MUDRAK</b>		10672,95

<b>Viajante:</b> HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	414,00
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	414,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN para o órgão</b>		3.377,20
<b>Total do viajante HELLEN ANTUNES TSANTILAS GOLDENSTEIN</b>		3377,20

<b>Viajante:</b> HEMERSON HENRIQUE PERES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	167,97



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HEMERSON HENRIQUE PERES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	166,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,40
<b>Total gasto pelo viajante HEMERSON HENRIQUE PERES para o órgão</b>		2.934,54
<b>Total do viajante HEMERSON HENRIQUE PERES</b>		2934,54

<b>Viajante:</b> HERAILTON SANTOS DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	239,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,00
<b>Total gasto pelo viajante HERAILTON SANTOS DE JESUS para o órgão</b>		884,72
<b>Total do viajante HERAILTON SANTOS DE JESUS</b>		884,72

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	610,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,58
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.030,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
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	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,10
<b>Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão</b>		12.414,88
<b>Total do viajante HERIVELTO DO CARMO</b>		12414,88

<b>Viajante:</b> HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
<b>Total gasto pelo viajante HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA para o órgão</b>		494,00
<b>Total do viajante HERMENSON SERGIO VIANA PEREIRA</b>		494,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> HUGO ADRIANO HAFEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,04
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	518,40
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	518,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	11,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HUGO ADRIANO HAFEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
<b>Total gasto pelo viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão</b>		3.918,50
<b>Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN</b>		3918,50

<b>Viajante:</b> HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	988,00
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	662,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	534,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	239,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.260,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL para o órgão</b>		5.018,49
<b>Total do viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL</b>		5018,49

<b>Viajante:</b> HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
---	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	462,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER para o órgão</b>		4.966,89
<b>Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER</b>		4966,89

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	215,72
<b>Total gasto pelo viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS para o órgão</b>		2.663,72
<b>Total do viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS</b>		2663,72

<b>Viajante:</b> IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão</b>		4.094,83
<b>Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA</b>		4094,83

<b>Viajante:</b> ILARIO NEIDERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.207,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante ILARIO NEIDERT para o órgão</b>		4.648,63
<b>Total do viajante ILARIO NEIDERT</b>		4648,63



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ILDA PANARO GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ILDA PANARO GONCALVES para o órgão</b>		100,00
<b>Total do viajante ILDA PANARO GONCALVES</b>		100,00

<b>Viajante:</b> ILMA BETT BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	283,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	246,37
<b>Total gasto pelo viajante ILMA BETT BATISTA para o órgão</b>		1.710,00
<b>Total do viajante ILMA BETT BATISTA</b>		1710,00

<b>Viajante:</b> INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	124,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,01
<b>Total gasto pelo viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES para o órgão</b>		1.733,91
<b>Total do viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES</b>		1733,91

<b>Viajante:</b> INES ELIZABETE FALKOWISKI		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: INES ELIZABETE FALKOWISKI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	215,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,00
<b>Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão</b>		3.665,72
<b>Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI</b>		3665,72
<b>Viajante: IRACI IZABEL ROCHA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.547,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	435,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão</b>		4.723,85
<b>Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA</b>		4723,85
<b>Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO</b>		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,33
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	1.026,00
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	494,50
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.760,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
<b>Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão</b>		<b>13.353,07</b>
<b>Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO</b>		<b>13353,07</b>

**Viajante:** IRAPUAN DE SOUZA MACHADO



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	957,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.699,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	570,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.147,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.329,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	953,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	251,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.406,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.021,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.442,70





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	857,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.709,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	994,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	193,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	139,00
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		25.111,83
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		25111,83

<b>Viajante:</b> IRONICE MARIA NICOLODELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	52,00
<b>Total gasto pelo viajante IRONICE MARIA NICOLODELLI para o órgão</b>		52,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IRONICE MARIA NICOLODELLI		
<b>Total do viajante IRONICE MARIA NICOLODELLI</b>		52,00

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

<b>Viajante:</b> ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
<b>Total gasto pelo viajante ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL para o órgão</b>		690,00
<b>Total do viajante ISABELLA BUENO DE MAGALHAES FADEL</b>		690,00

<b>Viajante:</b> ITAMAR GUIMARAES ULBRICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
<b>Total gasto pelo viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH para o órgão</b>		510,00
<b>Total do viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH</b>		510,00

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.294,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão</b>		15.858,00
<b>Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS</b>		15858,00

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	263,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	363,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	955,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	486,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	317,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	222,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão</b>		16.427,47
<b>Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS</b>		16427,47

<b>Viajante:</b> IVALDO PEDRO PATRICIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	648,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	257,79



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IVALDO PEDRO PATRICIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.034,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	1.725,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão</b>		4.600,68
<b>Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO</b>		4600,68

<b>Viajante:</b> IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	406,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	288,00
<b>Total gasto pelo viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO para o órgão</b>		1.913,70
<b>Total do viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO</b>		1913,70

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR</b>		1287,00

<b>Viajante:</b> IVI DE ALMEIDA LIMA		
--------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IVI DE ALMEIDA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante IVI DE ALMEIDA LIMA para o órgão</b>		639,32
<b>Total do viajante IVI DE ALMEIDA LIMA</b>		639,32

<b>Viajante:</b> IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante IVO ANDRE MARTINS RODRIGUES</b>		1287,00

<b>Viajante:</b> IVO KESTRING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	180,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> IVO KESTRING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante IVO KESTRING para o órgão</b>		1.512,62
<b>Total do viajante IVO KESTRING</b>		1512,62

<b>Viajante:</b> IZABELA MARCIA ANTONIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,50
<b>Total gasto pelo viajante IZABELA MARCIA ANTONIO para o órgão</b>		127,50
<b>Total do viajante IZABELA MARCIA ANTONIO</b>		127,50

<b>Viajante:</b> JACCKS BERGMANN BENATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JACCKS BERGMANN BENATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
<b>Total gasto pelo viajante JACCKS BERGMANN BENATTO para o órgão</b>		3.184,04
<b>Total do viajante JACCKS BERGMANN BENATTO</b>		3184,04

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,33
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	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	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	540,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão</b>		8.328,02
<b>Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS</b>		8328,02

<b>Viajante:</b> JANAINA AGUIDA MARTINELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.547,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO para o órgão</b>		3.520,40
<b>Total do viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO</b>		3520,40

<b>Viajante:</b> JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS para o órgão</b>		2.394,00
<b>Total do viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS</b>		2394,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JANAINA MARQUES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
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
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JANAINA MARQUES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	146,00
<b>Total gasto pelo viajante JANAINA MARQUES DA SILVA para o órgão</b>		4.934,92
<b>Total do viajante JANAINA MARQUES DA SILVA</b>		4934,92

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

<b>Viajante:</b> JAQUELINE VALLI MOCELIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,30



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JAQUELINE VALLI MOCELIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante JAQUELINE VALLI MOCELIN para o órgão</b>		2.001,29
<b>Total do viajante JAQUELINE VALLI MOCELIN</b>		2001,29

<b>Viajante:</b> JAQUELINE WALLENDORF		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.286,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante JAQUELINE WALLENDORF para o órgão</b>		5.767,00
<b>Total do viajante JAQUELINE WALLENDORF</b>		5767,00

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
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	54,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	48,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		7.116,67
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		7116,67

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

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	208,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,50





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,47
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	720,00
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
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	720,00
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	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	63,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão</b>		15.480,55
<b>Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM</b>		15480,55

<b>Viajante:</b> JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.851,70
<b>Total do viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA</b>		2851,70

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão</b>		2.703,49



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO	
<b>Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO</b>	2703,49

<b>Viajante:</b> JEFFERSON JOSE KUSMA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	383,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	403,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	366,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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	2.187,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON JOSE KUSMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,40
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON JOSE KUSMA para o órgão</b>		23.103,03
<b>Total do viajante JEFFERSON JOSE KUSMA</b>		23103,03

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ROCHA MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,14



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ROCHA MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,41
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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	540,00
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	1.184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	168,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	163,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	168,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	395,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ROCHA MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão</b>		10.882,21
<b>Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN</b>		10882,21

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,70



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,00
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	1.150,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.571,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.646,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	197,80
<b>Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão</b>		14.081,54
<b>Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO</b>		14081,54

<b>Viajante:</b> JOANA JULIA BARIONI ARANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
<b>Total gasto pelo viajante JOANA JULIA BARIONI ARANTES para o órgão</b>		439,00
<b>Total do viajante JOANA JULIA BARIONI ARANTES</b>		439,00

**Viajante:** JOANI ROSA DA SILVA



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOANI ROSA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante JOANI ROSA DA SILVA para o órgão</b>		762,56
<b>Total do viajante JOANI ROSA DA SILVA</b>		762,56

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	196,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	319,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	241,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE PAULA para o órgão</b>		5.290,84
<b>Total do viajante JOAO CARLOS DE PAULA</b>		5290,84

<b>Viajante:</b> JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão</b>		857,20
<b>Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR</b>		857,20

<b>Viajante:</b> JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,46



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.327,46
<b>Total do viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA</b>		1327,46

<b>Viajante:</b> JOAO LUCIANO FRANCA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
<b>Total gasto pelo viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA para o órgão</b>		613,84
<b>Total do viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA</b>		613,84

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,30
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão</b>		2.053,74
<b>Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN</b>		2053,74

<b>Viajante:</b> JOAO MARRETA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO MARRETA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS para o órgão</b>		2.575,00
<b>Total do viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS</b>		2575,00

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
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	25,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		6.377,61
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		6377,61

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	308,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	306,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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	720,00
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	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,40
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão</b>		7.838,40
<b>Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA</b>		7838,40
<b>Viajante:</b> JOAO RAFAEL DA FONSECA		





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO RAFAEL DA FONSECA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RAFAEL DA FONSECA para o órgão</b>		758,00
<b>Total do viajante JOAO RAFAEL DA FONSECA</b>		758,00

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	3.474,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,80
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão</b>		12.070,81
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		12070,81

<b>Viajante:</b> JOAO SIDNEI BISSACOT		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO SIDNEI BISSACOT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	258,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO SIDNEI BISSACOT para o órgão</b>		855,28
<b>Total do viajante JOAO SIDNEI BISSACOT</b>		855,28

<b>Viajante:</b> JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES para o órgão</b>		5.510,29
<b>Total do viajante JOAO VICTOR DA SILVA PRESTES</b>		5510,29

<b>Viajante:</b> JOAQUIM ALVES DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAQUIM ALVES DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,55
<b>Total gasto pelo viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO para o órgão</b>		6.240,68
<b>Total do viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO</b>		6240,68
<b>Viajante:</b> JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA para o órgão</b>		80,00
<b>Total do viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA</b>		80,00

<b>Viajante:</b> JOCELMO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	339,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,08



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: JOCELMO XAVIER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	384,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: JOCELMO XAVIER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,90
<b>Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão</b>		<b>14.545,94</b>
<b>Total do viajante JOCELMO XAVIER</b>		<b>14545,94</b>

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO para o órgão</b>		2.394,00
<b>Total do viajante JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO</b>		2394,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	203,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,01
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	1.219,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: JOCIMAR FARIA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	172,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	165,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	117,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	165,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		12.951,78
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		12951,78

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	594,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	476,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	457,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	449,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	466,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	172,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	502,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	314,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	512,06
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)**  
**2013**

<b>Viajante: JOCIMAR MOREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
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	387,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão</b>		22.100,01
<b>Total do viajante JOCIMAR MOREIRA</b>		22100,01

<b>Viajante:</b> JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS para o órgão</b>		1.120,42
<b>Total do viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS</b>		1120,42

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
<b>Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		1.008,00
<b>Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS</b>		1008,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JONATAS JOSE ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	297,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JONATAS JOSE ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,50
<b>Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão</b>		9.211,08
<b>Total do viajante JONATAS JOSE ROSA</b>		9211,08

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	583,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	451,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,77



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	576,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	592,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	281,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	430,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.005,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
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	927,00
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	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.005,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,00
<b>Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão</b>		19.947,51
<b>Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS</b>		19947,51

<b>Viajante:</b> JORGE LUIZ CANDREVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante JORGE LUIZ CANDREVA para o órgão</b>		1.482,52
<b>Total do viajante JORGE LUIZ CANDREVA</b>		1482,52

<b>Viajante:</b> JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
<b>Total gasto pelo viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR para o órgão</b>		2.092,22
<b>Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR</b>		2092,22

<b>Viajante:</b> JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		250,00
<b>Total do viajante JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA</b>		250,00

<b>Viajante:</b> JOSE ANSELMO SCATOLIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN para o órgão</b>		324,00
<b>Total do viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN</b>		324,00

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.100,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	857,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	994,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	953,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.406,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	413,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.021,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	251,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.063,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	710,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.699,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.948,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	570,35



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.324,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	126,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	235,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	215,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	191,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	158,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		29.623,85
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		29623,85

<b>Viajante:</b> JOSE BELMIRO DE ASSIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE BELMIRO DE ASSIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE BELMIRO DE ASSIS para o órgão</b>		7.413,02
<b>Total do viajante JOSE BELMIRO DE ASSIS</b>		7413,02

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		<b>6.068,60</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		6068,60

<b>Viajante:</b> JOSE JOAQUIM SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE JOAQUIM SOARES para o órgão</b>		814,00
<b>Total do viajante JOSE JOAQUIM SOARES</b>		814,00

<b>Viajante:</b> JOSE LUIZ GIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ GIL para o órgão</b>		490,00
<b>Total do viajante JOSE LUIZ GIL</b>		490,00

<b>Viajante:</b> JOSE LUIZ SPYRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
<b>Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ SPYRA para o órgão</b>		673,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE LUIZ SPYRA		
<b>Total do viajante JOSE LUIZ SPYRA</b>		673,40

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

<b>Viajante:</b> JOSE NEI AMORIM PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE NEI AMORIM PINTO para o órgão</b>		595,00
<b>Total do viajante JOSE NEI AMORIM PINTO</b>		595,00

<b>Viajante:</b> JOSE ORIMAR ZACARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ORIMAR ZACARIN para o órgão</b>		587,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE ORIMAR ZACARIN		
<b>Total do viajante JOSE ORIMAR ZACARIN</b>		587,00

<b>Viajante:</b> JOSE OSORIO DUARTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante JOSE OSORIO DUARTE para o órgão</b>		53,60
<b>Total do viajante JOSE OSORIO DUARTE</b>		53,60

<b>Viajante:</b> JOSE PAULO FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
<b>Total gasto pelo viajante JOSE PAULO FERNANDES para o órgão</b>		1.017,34
<b>Total do viajante JOSE PAULO FERNANDES</b>		1017,34

<b>Viajante:</b> JOSE ROBERTO DE MATTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE ROBERTO DE MATTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS para o órgão</b>		1.590,44
<b>Total do viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS</b>		1590,44

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

<b>Viajante:</b> JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão</b>		1.368,00
<b>Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES</b>		1368,00

<b>Viajante:</b> JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão</b>		509,99
<b>Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS</b>		509,99

<b>Viajante:</b> JOSE WILLIAM MEDEIROS ANDRIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante JOSE WILLIAM MEDEIROS ANDRIANO para o órgão</b>		456,40
<b>Total do viajante JOSE WILLIAM MEDEIROS ANDRIANO</b>		456,40

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

<b>Viajante:</b> JOSIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> JOSIANE CARLA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão</b>		365,32
<b>Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA</b>		365,32

<b>Viajante:</b> JOSIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIANE REGINA DA SILVA para o órgão</b>		1.287,00
<b>Total do viajante JOSIANE REGINA DA SILVA</b>		1287,00

<b>Viajante:</b> JOSIANE SAVARIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,51



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: JOSIANE SAVARIS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,98
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSIANE SAVARIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	900,00
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	50,00
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	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,80
<b>Total gasto pelo viajante JOSIANE SAVARIS para o órgão</b>		9.064,76
<b>Total do viajante JOSIANE SAVARIS</b>		9064,76

<b>Viajante:</b> JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
<b>Total gasto pelo viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI para o órgão</b>		162,20
<b>Total do viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI</b>		162,20

<b>Viajante:</b> JOSILIANE MARCAL DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	170,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,06
<b>Total gasto pelo viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA para o órgão</b>		2.610,00
<b>Total do viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA</b>		2610,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
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	387,00
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	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	11,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,65
<b>Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão</b>		6.031,34
<b>Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA</b>		6031,34

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão</b>		1.028,00
<b>Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA</b>		1028,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSVANIA NUNES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
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	387,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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	44,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	146,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,37



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JOSVANIA NUNES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	40,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	5,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão</b>		7.909,25
<b>Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA</b>		7909,25

<b>Viajante:</b> JUAN RAMON SOTO FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	500,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.162,56



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	834,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	626,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.540,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	157,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	129,00
<b>Total gasto pelo viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO para o órgão</b>		<b>6.550,34</b>
<b>Total do viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO</b>		<b>6550,34</b>

<b>Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.363,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	220,00
<b>Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão</b>		5.273,67
<b>Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO</b>		5273,67

<b>Viajante:</b> JUAREZ LOPES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
<b>Total gasto pelo viajante JUAREZ LOPES para o órgão</b>		1.429,91
<b>Total do viajante JUAREZ LOPES</b>		1429,91

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER</b>		54,00

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO para o órgão</b>		3.141,00
<b>Total do viajante JULIANA CASSIA DE PAULA BUENO</b>		3141,00

<b>Viajante:</b> JULIANA GAMBASSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JULIANA GAMBASSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	187,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JULIANA GAMBASSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	82,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA GAMBASSI para o órgão</b>		8.894,98
<b>Total do viajante JULIANA GAMBASSI</b>		8894,98

<b>Viajante:</b> JULIANO KUTIANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANO KUTIANSKI para o órgão</b>		877,22
<b>Total do viajante JULIANO KUTIANSKI</b>		877,22

<b>Viajante:</b> JULIANO SILVA MANABE		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JULIANO SILVA MANABE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANO SILVA MANABE para o órgão</b>		321,89
<b>Total do viajante JULIANO SILVA MANABE</b>		321,89

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

<b>Viajante:</b> JURACI DE FARIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
<b>Total gasto pelo viajante JURACI DE FARIAS para o órgão</b>		166,60
<b>Total do viajante JURACI DE FARIAS</b>		166,60

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> JURANDIR DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.701,00
<b>Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS</b>		1701,00

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

<b>Viajante:</b> JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão</b>		415,00
<b>Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO</b>		415,00

<b>Viajante:</b> JUVANA GOMES DE SOUZA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

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

<b>Viajante:</b> KARINA NADAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	345,00
<b>Total gasto pelo viajante KARINA NADAL para o órgão</b>		1.781,36
<b>Total do viajante KARINA NADAL</b>		1781,36

<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	350,00
<b>Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão</b>		1.764,00
<b>Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO</b>		1764,00

<b>Viajante:</b> KARYNE BERGAMINI SILVA GODOY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante KARYNE BERGAMINI SILVA GODOY para o órgão</b>		162,00
<b>Total do viajante KARYNE BERGAMINI SILVA GODOY</b>		162,00

<b>Viajante:</b> KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão</b>		2.781,00
<b>Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES</b>		2781,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	720,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,90
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,14
<b>Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão</b>		6.729,28
<b>Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA</b>		6729,28

<b>Viajante:</b> KAUAN MAXWEL PONTE MOCELIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	376,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	332,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.358,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.177,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	329,00
<b>Total gasto pelo viajante KAUAN MAXWEL PONTE MOCELIN para o órgão</b>		5.533,67
<b>Total do viajante KAUAN MAXWEL PONTE MOCELIN</b>		5533,67

**Viajante:** KELLY SULAMITA CAMPOS



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> KHRISTIAN BAYER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante KHRISTIAN BAYER para o órgão</b>		1.463,42
<b>Total do viajante KHRISTIAN BAYER</b>		1463,42

<b>Viajante:</b> LAERCIO SCARPETA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão</b>		1.036,20
<b>Total do viajante LAERCIO SCARPETA</b>		1036,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LAIANE CARNIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante LAIANE CARNIEL para o órgão</b>		2.413,88
<b>Total do viajante LAIANE CARNIEL</b>		2413,88

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

<b>Viajante:</b> LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,85



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
<b>Total gasto pelo viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA para o órgão</b>		939,75
<b>Total do viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA</b>		939,75

<b>Viajante:</b> LARISSE DANIELA HOFFMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.311,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	212,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	298,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN para o órgão</b>		2.932,55
<b>Total do viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN</b>		2932,55

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	237,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	115,00
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		4.785,02
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		4785,02

<b>Viajante:</b> LAURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LAURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante LAURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.124,00
<b>Total do viajante LAURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS</b>		1124,00

<b>Viajante:</b> LAURO LOURENCO GIACOMINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante LAURO LOURENCO GIACOMINI para o órgão</b>		265,06
<b>Total do viajante LAURO LOURENCO GIACOMINI</b>		265,06

<b>Viajante:</b> LEANDRO ALVES VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO ALVES VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
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	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	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	180,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO ALVES VIEIRA para o órgão</b>		1.828,87
<b>Total do viajante LEANDRO ALVES VIEIRA</b>		1828,87

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão</b>		6.845,72
<b>Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU</b>		6845,72

<b>Viajante:</b> LEANDRO BOHNENBERGER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,40
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO BOHNENBERGER para o órgão</b>		975,40
<b>Total do viajante LEANDRO BOHNENBERGER</b>		975,40

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,08



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	372,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	415,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	391,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		<b>17.054,57</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES	
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>	17054,57

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	591,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	635,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.146,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	151,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	124,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		<b>6.195,04</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		6195,04

<b>Viajante:</b> LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	481,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	481,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	91,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		3.673,05
<b>Total do viajante LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA</b>		3673,05

<b>Viajante:</b> LEDAMAR GOUVEIA KONDERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante LEDAMAR GOUVEIA KONDERA para o órgão</b>		1.494,00
<b>Total do viajante LEDAMAR GOUVEIA KONDERA</b>		1494,00

<b>Viajante:</b> LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
<b>Total gasto pelo viajante LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA para o órgão</b>		1.254,60
<b>Total do viajante LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA</b>		1254,60

<b>Viajante:</b> LENIR LORENZINI MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
<b>Total gasto pelo viajante LENIR LORENZINI MACIEL para o órgão</b>		494,00
<b>Total do viajante LENIR LORENZINI MACIEL</b>		494,00

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,81



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,04
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	387,00
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	540,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão</b>		8.154,25
<b>Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES</b>		8154,25

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

<b>Viajante:</b> LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
<b>Total gasto pelo viajante LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		3.529,02
<b>Total do viajante LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA</b>		3529,02

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	268,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00
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	1.107,00
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	747,00
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	900,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,60
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão</b>		11.112,10
<b>Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI</b>		11112,10

<b>Viajante:</b> LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão</b>		974,01
<b>Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS</b>		974,01

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	314,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	533,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,12
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
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	414,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	957,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	471,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	375,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	834,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	500,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	559,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	490,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	503,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	771,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	617,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	154,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	196,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão</b>		18.092,71
<b>Total do viajante LEONARDO NAPOLI</b>		18092,71

<b>Viajante:</b> LEONARDO TREVISAN VALENGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA para o órgão</b>		974,00
<b>Total do viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA</b>		974,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEONI ANA BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,80
<b>Total gasto pelo viajante LEONI ANA BATISTA para o órgão</b>		270,70
<b>Total do viajante LEONI ANA BATISTA</b>		270,70

<b>Viajante:</b> LEVI JOSE BAHLS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante LEVI JOSE BAHLS para o órgão</b>		1.334,00
<b>Total do viajante LEVI JOSE BAHLS</b>		1334,00

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,75



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	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
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	50,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,41



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,59
<b>Total gasto pelo viajante LEVI PANIZIO para o órgão</b>		7.901,05
<b>Total do viajante LEVI PANIZIO</b>		7901,05

<b>Viajante:</b> LISIANE GONCALVES FORMIGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,20
<b>Total gasto pelo viajante LISIANE GONCALVES FORMIGA para o órgão</b>		1.883,72
<b>Total do viajante LISIANE GONCALVES FORMIGA</b>		1883,72

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUANA FERREIRA DE ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante LUANA FERREIRA DE ARAUJO para o órgão</b>		340,55
<b>Total do viajante LUANA FERREIRA DE ARAUJO</b>		340,55

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

<b>Viajante:</b> LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO para o órgão</b>		1.854,00
<b>Total do viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO</b>		1854,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> LUCIANE KRASCHINSKY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANE KRASCHINSKY para o órgão</b>		3.022,99
<b>Total do viajante LUCIANE KRASCHINSKY</b>		3022,99

<b>Viajante:</b> LUCIANE LEDUC MEAURIO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> LUCIANE SABRINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	102,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANE SABRINA DA SILVA para o órgão</b>		1.079,38
<b>Total do viajante LUCIANE SABRINA DA SILVA</b>		1079,38

<b>Viajante:</b> LUCIANO CEZAR DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA para o órgão</b>		934,00
<b>Total do viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA</b>		934,00

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão</b>		7.191,00
<b>Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES</b>		7191,00

<b>Viajante: LUCIANO JULIANI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
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	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	154,80
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão</b>		12.478,44
<b>Total do viajante LUCIANO JULIANI</b>		12478,44

<b>Viajante:</b> LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA para o órgão</b>		1.201,74
<b>Total do viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA</b>		1201,74

<b>Viajante:</b> LUCIO FLAVIO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIO FLAVIO SOARES para o órgão</b>		870,00
<b>Total do viajante LUCIO FLAVIO SOARES</b>		870,00

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,84



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	234,00
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	846,00
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	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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	486,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	11,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM para o órgão</b>		13.110,56
<b>Total do viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM</b>		13110,56

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIS CARLOS MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIS CARLOS MONTEIRO para o órgão</b>		494,00
<b>Total do viajante LUIS CARLOS MONTEIRO</b>		494,00

<b>Viajante:</b> LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	481,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	135,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO para o órgão</b>		2.867,87
<b>Total do viajante LUIS FERNANDO CENTURIAO ARGONDIZO</b>		2867,87

<b>Viajante:</b> LUIZ ALBARELLO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ ALBARELLO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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	380,00
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	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	168,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	168,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	396,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,20
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ALBARELLO JUNIOR para o órgão</b>		<b>8.655,80</b>
<b>Total do viajante LUIZ ALBARELLO JUNIOR</b>		<b>8655,80</b>
<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO DONATI		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO DONATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO DONATI para o órgão</b>		1.186,06
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO DONATI</b>		1186,06

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET para o órgão</b>		5.301,00
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET</b>		5301,00

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,60
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,40
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão</b>		1.660,00
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA</b>		1660,00

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS PIRES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS PIRES para o órgão</b>		747,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS PIRES		
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS PIRES</b>		747,20

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	279,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,82
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS VIEIRA para o órgão</b>		4.990,92
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS VIEIRA</b>		4990,92

<b>Viajante:</b> LUIZ CELSO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	394,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ CELSO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CELSO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.371,60
<b>Total do viajante LUIZ CELSO DE OLIVEIRA</b>		1371,60

<b>Viajante:</b> LUIZ CEZAR PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	387,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ CEZAR PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
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	594,00
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	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	382,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,21
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CEZAR PEREIRA para o órgão</b>		8.199,65
<b>Total do viajante LUIZ CEZAR PEREIRA</b>		8199,65

<b>Viajante:</b> LUIZ FERNANDO TOMCZYK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ FERNANDO TOMCZYK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK para o órgão</b>		2.268,00
<b>Total do viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK</b>		2268,00

<b>Viajante:</b> LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,61
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	180,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM para o órgão</b>		4.613,87
<b>Total do viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM</b>		4613,87

<b>Viajante:</b> LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,79
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	954,00
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	2.829,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,81



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	131,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE para o órgão</b>		9.770,02
<b>Total do viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE</b>		9770,02

<b>Viajante:</b> LUIZ RENATO SCHUBERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZ RENATO SCHUBERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ RENATO SCHUBERT para o órgão</b>		14.316,51
<b>Total do viajante LUIZ RENATO SCHUBERT</b>		14316,51

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

<b>Viajante:</b> LUIZANE TROMBETTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,42
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> LUIZANE TROMBETTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão</b>		1.198,04
<b>Total do viajante LUIZANE TROMBETTA</b>		1198,04

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

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão</b>		2.670,00
<b>Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES</b>		2670,00

<b>Viajante:</b> MANOEL LUIZ GALLIERI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,68



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MANOEL LUIZ GALLIERI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	388,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,88
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
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
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	747,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MANOEL LUIZ GALLIERI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante MANOEL LUIZ GALLIERI para o órgão</b>		12.309,92
<b>Total do viajante MANOEL LUIZ GALLIERI</b>		12309,92

<b>Viajante:</b> MANOELA CORTIANI TAVARES GALLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,40
<b>Total gasto pelo viajante MANOELA CORTIANI TAVARES GALLI para o órgão</b>		161,40
<b>Total do viajante MANOELA CORTIANI TAVARES GALLI</b>		161,40

<b>Viajante:</b> MARA BEATRIZ STRINGARI		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARA BEATRIZ STRINGARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	327,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARA BEATRIZ STRINGARI para o órgão</b>		1.504,07
<b>Total do viajante MARA BEATRIZ STRINGARI</b>		1504,07

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
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	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão</b>		4.592,57
<b>Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA</b>		4592,57

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão</b>		1.979,84
<b>Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		1979,84

<b>Viajante:</b> MARCELO MAYR ROMERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCELO MAYR ROMERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO MAYR ROMERO para o órgão</b>		1.127,90
<b>Total do viajante MARCELO MAYR ROMERO</b>		1127,90

<b>Viajante:</b> MARCELO NERY DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
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	360,00
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	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão</b>		3.312,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCELO NERY DOS SANTOS	
<b>Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS</b>	3312,00

<b>Viajante:</b> MARCIA CRISTINA MARINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
<b>Total gasto pelo viajante MARCIA CRISTINA MARINHO para o órgão</b>		1.701,40
<b>Total do viajante MARCIA CRISTINA MARINHO</b>		1701,40

<b>Viajante:</b> MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	293,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL para o órgão</b>		1.624,28
<b>Total do viajante MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL</b>		1624,28

<b>Viajante:</b> MARCIO ANDREATTI
-----------------------------------





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCIO ANDREATTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO ANDREATTI para o órgão</b>		732,80
<b>Total do viajante MARCIO ANDREATTI</b>		732,80

<b>Viajante:</b> MARCIO BUENO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO BUENO DE CAMARGO para o órgão</b>		460,00
<b>Total do viajante MARCIO BUENO DE CAMARGO</b>		460,00

<b>Viajante:</b> MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR para o órgão</b>		1.609,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR	
<b>Total do viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR</b>	1609,06

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
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	205,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		7.271,81
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		7271,81

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCIO DO ROZARIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	924,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO DO ROZARIO para o órgão</b>		1.063,00
<b>Total do viajante MARCIO DO ROZARIO</b>		1063,00

<b>Viajante:</b> MARCIO POLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO POLI para o órgão</b>		3.977,52
<b>Total do viajante MARCIO POLI</b>		3977,52

<b>Viajante:</b> MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO para o órgão</b>		957,50
<b>Total do viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO</b>		957,50

<b>Viajante:</b> MARCOS ANTONIO VEIGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ANTONIO VEIGA para o órgão</b>		400,00
<b>Total do viajante MARCOS ANTONIO VEIGA</b>		400,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS CLEDILSON CARDOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO para o órgão</b>		868,00
<b>Total do viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO</b>		868,00

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	196,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	51,00
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	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	435,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.215,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	850,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.294,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	552,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	611,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	871,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.724,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.941,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	425,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	841,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	353,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.237,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.706,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.647,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	837,14



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	486,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	296,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.596,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.853,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		25.630,72
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		25630,72

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,12





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	954,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	18,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão</b>		10.901,12
<b>Total do viajante MARCOS JOSE HACUL</b>		10901,12

**Viajante:** MARCOS RAFAEL FROHLICH



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	178,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	177,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	177,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	172,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	177,49



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	180,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão</b>		6.985,31
<b>Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH</b>		6985,31

<b>Viajante:</b> MARCOS RIGOLON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,90
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RIGOLON para o órgão</b>		967,27
<b>Total do viajante MARCOS RIGOLON</b>		967,27

**Viajante:** MARCOS ROBERTO MODOS



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARCOS ROBERTO MODOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,97
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ROBERTO MODOS para o órgão</b>		1.554,57
<b>Total do viajante MARCOS ROBERTO MODOS</b>		1554,57

<b>Viajante:</b> MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO para o órgão</b>		2.367,00
<b>Total do viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO</b>		2367,00

<b>Viajante:</b> MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO para o órgão</b>		4.870,00
<b>Total do viajante MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO</b>		4870,00

<b>Viajante:</b> MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão</b>		825,00
<b>Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO</b>		825,00

<b>Viajante:</b> MARGARETHE APARECIDA DE MELO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARGARETHE APARECIDA DE MELO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO para o órgão</b>		745,22
<b>Total do viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO</b>		745,22

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,46



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	840,00
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	1.449,00
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	900,00
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	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	215,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	350,00
<b>Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão</b>		11.900,75
<b>Total do viajante MARI BERNADETE BESING</b>		11900,75

<b>Viajante:</b> MARIA CRISTINE NANUZZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINE NANUZZI para o órgão</b>		1.630,20
<b>Total do viajante MARIA CRISTINE NANUZZI</b>		1630,20

<b>Viajante:</b> MARIA DE JESUS DE PAULO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	328,90



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIA DE JESUS DE PAULO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA DE JESUS DE PAULO para o órgão</b>		1.511,90
<b>Total do viajante MARIA DE JESUS DE PAULO</b>		1511,90

<b>Viajante:</b> MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA para o órgão</b>		80,00
<b>Total do viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA</b>		80,00

<b>Viajante:</b> MARIA ELIZA PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA ELIZA PINTO para o órgão</b>		934,50
<b>Total do viajante MARIA ELIZA PINTO</b>		934,50

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
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	414,00
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	207,00
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	54,00
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	1.219,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	249,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão</b>		<b>8.063,38</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI</b>		8063,38

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	332,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.151,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão</b>		1.633,25
<b>Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA</b>		1633,25

<b>Viajante:</b> MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,80
<b>Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão</b>		943,98
<b>Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ</b>		943,98

<b>Viajante:</b> MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,18



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA para o órgão</b>		1.804,68
<b>Total do viajante MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA</b>		1804,68

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

<b>Viajante:</b> MARIDINA CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,70
<b>Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão</b>		797,70
<b>Total do viajante MARIDINA CARNEIRO</b>		797,70

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARILEIA CHEMIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.030,00
<b>Total gasto pelo viajante MARILEIA CHEMIM para o órgão</b>		3.830,00
<b>Total do viajante MARILEIA CHEMIM</b>		3830,00

<b>Viajante:</b> MARILENE MENEGUZZO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
<b>Total gasto pelo viajante MARILENE MENEGUZZO para o órgão</b>		310,00
<b>Total do viajante MARILENE MENEGUZZO</b>		310,00

<b>Viajante:</b> MARILI DA SILVA SANTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
<b>Total gasto pelo viajante MARILI DA SILVA SANTIN para o órgão</b>		520,00
<b>Total do viajante MARILI DA SILVA SANTIN</b>		520,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARILUZ TROMBETTA AMADIU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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 VEÍCULO LEVE FRETADO COM MOTORISTA	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARILUZ TROMBETTA AMADIU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,00
<b>Total gasto pelo viajante MARILUZ TROMBETTA AMADIU para o órgão</b>		6.815,24
<b>Total do viajante MARILUZ TROMBETTA AMADIU</b>		6815,24

<b>Viajante:</b> MARINICE DE NARDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARINICE DE NARDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	54,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão</b>		3.642,80
<b>Total do viajante MARINICE DE NARDIN</b>		3642,80

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

<b>Viajante:</b> MARIO AUGUSTO PEREIRA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIO AUGUSTO PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	331,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	431,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	387,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	43,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIO AUGUSTO PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	953,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.885,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	809,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.046,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	212,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA para o órgão</b>		11.634,38
<b>Total do viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA</b>		11634,38

<b>Viajante:</b> MARIO CESAR MILLEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIO CESAR MILLEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
<b>Total gasto pelo viajante MARIO CESAR MILLEO para o órgão</b>		919,40
<b>Total do viajante MARIO CESAR MILLEO</b>		919,40

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	411,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	154,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		17.395,19
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		17395,19

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: MARISA APARECIDA CARDOSO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISA APARECIDA CARDOSO para o órgão</b>		3.815,00
<b>Total do viajante MARISA APARECIDA CARDOSO</b>		3815,00

  

<b>Viajante: MARISA WALTMANN</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,83
<b>Total gasto pelo viajante MARISA WALTMANN para o órgão</b>		926,83
<b>Total do viajante MARISA WALTMANN</b>		926,83

  

<b>Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	305,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	236,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		<b>11.463,54</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO	
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>	11463,54

<b>Viajante:</b> MARIZA VICTOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão</b>		7.470,00
<b>Total do viajante MARIZA VICTOR</b>		7470,00

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.658,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	834,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.691,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.278,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.104,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	443,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	679,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	839,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.282,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	780,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	527,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.339,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	257,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	167,72



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	234,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	311,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	232,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	301,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	135,00
<b>Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão</b>		20.159,34
<b>Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI</b>		20159,34

<b>Viajante:</b> MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	201,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	17,00
<b>Total gasto pelo viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN para o órgão</b>		784,67
<b>Total do viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN</b>		784,67

<b>Viajante:</b> MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	203,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	382,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	804,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	527,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	680,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	508,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,37



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	292,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	224,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	337,50
<b>Total gasto pelo viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS para o órgão</b>		10.163,50
<b>Total do viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS</b>		10163,50

<b>Viajante:</b> MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,88
<b>Total gasto pelo viajante MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA para o órgão</b>		223,88
<b>Total do viajante MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA</b>		223,88

<b>Viajante:</b> MARLON HELMICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLON HELMICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	532,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	350,00
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	2.560,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARLON HELMICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
<b>Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão</b>		14.457,95
<b>Total do viajante MARLON HELMICH</b>		14457,95

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARTA MATKIEVICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	312,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	139,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão</b>		1.977,66
<b>Total do viajante MARTA MATKIEVICZ</b>		1977,66

<b>Viajante:</b> MARTA PELIZER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,80
<b>Total gasto pelo viajante MARTA PELIZER para o órgão</b>		274,20
<b>Total do viajante MARTA PELIZER</b>		274,20

<b>Viajante:</b> MARY HELLEN TELES		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MARY HELLEN TELES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
<b>Total gasto pelo viajante MARY HELLEN TELES para o órgão</b>		2.386,00
<b>Total do viajante MARY HELLEN TELES</b>		2386,00

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		3.163,20
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		3163,20

<b>Viajante:</b> MAURISA ABREU LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.213,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,46



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MAURISA ABREU LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	179,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURISA ABREU LUZ para o órgão</b>		1.500,00
<b>Total do viajante MAURISA ABREU LUZ</b>		1500,00

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	466,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	350,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	412,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	1.107,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,50
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão</b>		15.290,80
<b>Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		15290,80

<b>Viajante: MAURO FERREIRA DO VALLE</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,02
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MAURO FERREIRA DO VALLE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,40
<b>Total gasto pelo viajante MAURO FERREIRA DO VALLE para o órgão</b>		783,42
<b>Total do viajante MAURO FERREIRA DO VALLE</b>		783,42

<b>Viajante:</b> MAYKON FANTATTO ENCINAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	900,00
<b>Total gasto pelo viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS para o órgão</b>		2.754,00
<b>Total do viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS</b>		2754,00

<b>Viajante:</b> MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.829,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	128,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA para o órgão</b>		6.677,64
<b>Total do viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA</b>		6677,64

<b>Viajante:</b> MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão</b>		3.920,00
<b>Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI</b>		3920,00

<b>Viajante:</b> MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN para o órgão</b>		125,00
<b>Total do viajante MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN</b>		125,00

<b>Viajante:</b> MILENA FERREIRA PIVOVARSKY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MILENA FERREIRA PIVOVARSKY para o órgão</b>		480,88
<b>Total do viajante MILENA FERREIRA PIVOVARSKY</b>		480,88

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,01
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	360,00
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	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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,60
<b>Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão</b>		7.604,82
<b>Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO</b>		7604,82

<b>Viajante:</b> MILTON TANOUE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MILTON TANOUE para o órgão</b>		168,00
<b>Total do viajante MILTON TANOUE</b>		168,00

<b>Viajante:</b> MIRELLA MARTINS DELGADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante MIRELLA MARTINS DELGADO para o órgão</b>		3.700,00
<b>Total do viajante MIRELLA MARTINS DELGADO</b>		3700,00

<b>Viajante:</b> MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES para o órgão</b>		79,00
<b>Total do viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES</b>		79,00

<b>Viajante:</b> MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	927,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	24,42
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão</b>		5.071,00
<b>Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA</b>		5071,00

<b>Viajante:</b> MIRIAN DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MIRIAN DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão</b>		15.953,00
<b>Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE</b>		15953,00

<b>Viajante:</b> MORGANA DE CARVALHO FERRAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	1.449,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> MORGANA DE CARVALHO FERRAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	245,16
<b>Total gasto pelo viajante MORGANA DE CARVALHO FERRAZ para o órgão</b>		6.893,08
<b>Total do viajante MORGANA DE CARVALHO FERRAZ</b>		6893,08

<b>Viajante:</b> MURILO ROIKA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	623,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.294,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	927,00
<b>Total gasto pelo viajante MURILO ROIKA para o órgão</b>		14.837,56
<b>Total do viajante MURILO ROIKA</b>		14837,56



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> NAIR BENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
<b>Total gasto pelo viajante NAIR BENTO para o órgão</b>		2.007,87
<b>Total do viajante NAIR BENTO</b>		2007,87

<b>Viajante:</b> NAIR MILESI DALMUT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante NAIR MILESI DALMUT para o órgão</b>		750,00
<b>Total do viajante NAIR MILESI DALMUT</b>		750,00

<b>Viajante:</b> NANCI APARECIDA ZANDONA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> Nanci Aparecida Zandoná		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante Nanci Aparecida Zandoná para o órgão</b>		2.291,00
<b>Total do viajante Nanci Aparecida Zandoná</b>		2291,00

<b>Viajante:</b> Neiva Giroto		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante Neiva Giroto para o órgão</b>		131,00
<b>Total do viajante Neiva Giroto</b>		131,00

<b>Viajante:</b> Neiva Terezinha Martins Delgado		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	750,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.024,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	154,53



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	210,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO para o órgão</b>		4.428,25
<b>Total do viajante NEIVA TEREZINHA MARTINS DELGADO</b>		4428,25

<b>Viajante:</b> NELSON DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	776,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	820,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60
<b>Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão</b>		5.187,07
<b>Total do viajante NELSON DA SILVA</b>		5187,07

<b>Viajante:</b> NELSON LAMBACH II		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NELSON LAMBACH II		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	690,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.068,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	739,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	508,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante NELSON LAMBACH II para o órgão</b>		3.605,21
<b>Total do viajante NELSON LAMBACH II</b>		3605,21

<b>Viajante:</b> NILSON DA VEIGA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	389,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,06
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILSON DA VEIGA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
<b>Total gasto pelo viajante NILSON DA VEIGA SILVA para o órgão</b>		5.333,99
<b>Total do viajante NILSON DA VEIGA SILVA</b>		5333,99

<b>Viajante:</b> NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ para o órgão</b>		1.535,00
<b>Total do viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ</b>		1535,00

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	32,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
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	234,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	540,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,51
<b>Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão</b>		7.427,65
<b>Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA</b>		7427,65

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	39,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		7.713,34
<b>Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO</b>		7713,34

<b>Viajante:</b> NILVAIR APARECIDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	157,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,88
<b>Total gasto pelo viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA para o órgão</b>		710,00
<b>Total do viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA</b>		710,00

<b>Viajante:</b> NILZA TABORDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,01
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILZA TABORDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	54,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NILZA TABORDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante NILZA TABORDA para o órgão</b>		5.930,94
<b>Total do viajante NILZA TABORDA</b>		5930,94

<b>Viajante:</b> NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,96
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	2.545,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	428,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	814,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
<b>Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão</b>		8.485,76
<b>Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI</b>		8485,76

<b>Viajante:</b> NOELY GIASSON BAU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante NOELY GIASSON BAU para o órgão</b>		490,00
<b>Total do viajante NOELY GIASSON BAU</b>		490,00

<b>Viajante:</b> NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.282,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão</b>		3.119,75
<b>Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO</b>		3119,75



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ODETTE AMARAL BACARO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,09
<b>Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão</b>		1.573,09
<b>Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO</b>		1573,09

<b>Viajante:</b> ODILTON FERNANDO ZANOTTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante ODILTON FERNANDO ZANOTTO para o órgão</b>		2.091,00
<b>Total do viajante ODILTON FERNANDO ZANOTTO</b>		2091,00

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

<b>Viajante:</b> OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	392,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
<b>Total gasto pelo viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO para o órgão</b>		1.487,08
<b>Total do viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO</b>		1487,08

<b>Viajante:</b> OTONIEL AMANCIO ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.087,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante OTONIEL AMANCIO ALVES para o órgão</b>		10.317,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> OTONIEL AMANCIO ALVES	
<b>Total do viajante OTONIEL AMANCIO ALVES</b>	10317,00

<b>Viajante:</b> PABLO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante PABLO NUNES LOZOVE para o órgão</b>		1.237,32
<b>Total do viajante PABLO NUNES LOZOVE</b>		1237,32

<b>Viajante:</b> PAMELA SOUZA LORENZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante PAMELA SOUZA LORENZI para o órgão</b>		2.365,00
<b>Total do viajante PAMELA SOUZA LORENZI</b>		2365,00

<b>Viajante:</b> PAMELLA GARCIA ROSA
--------------------------------------



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAMELLA GARCIA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	306,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
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	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante PAMELLA GARCIA ROSA para o órgão</b>		8.828,44
<b>Total do viajante PAMELLA GARCIA ROSA</b>		8828,44
<b>Viajante:</b> PATRICIA ALCANTARA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA ALCANTARA DA SILVA para o órgão</b>		1.023,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PATRICIA ALCANTARA DA SILVA		
<b>Total do viajante PATRICIA ALCANTARA DA SILVA</b>		1023,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA BLANCH OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,40
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA BLANCH OLIVEIRA para o órgão</b>		1.561,40
<b>Total do viajante PATRICIA BLANCH OLIVEIRA</b>		1561,40

<b>Viajante:</b> PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão</b>		304,00
<b>Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON</b>		304,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		104,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA		
<b>Total do viajante PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA</b>		104,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI para o órgão</b>		4.149,00
<b>Total do viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI</b>		4149,00

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	22,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão</b>		1.231,30
<b>Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ</b>		1231,30

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: PAULO DA ROSA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	511,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,80
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	1.466,00
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	26,00
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	PEDÁGIO	71,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO DA ROSA para o órgão</b>		<b>7.153,19</b>
<b>Total do viajante PAULO DA ROSA</b>		<b>7153,19</b>

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAULO FERNANDO NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO FERNANDO NEVES para o órgão</b>		1.261,08
<b>Total do viajante PAULO FERNANDO NEVES</b>		1261,08

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	447,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	293,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI para o órgão</b>		1.959,52
<b>Total do viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI</b>		1959,52

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	927,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,16
<b>Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão</b>		4.897,62
<b>Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI</b>		4897,62

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		1.285,49
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DE MORAES</b>		1285,49

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAULO RICARDO MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,62
<b>Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão</b>		280,00
<b>Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS</b>		280,00

<b>Viajante:</b> PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	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	230,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão</b>		2.466,84
<b>Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA</b>		2466,84

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO BUZANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO BUZANELLO para o órgão</b>		569,00
<b>Total do viajante PAULO SERGIO BUZANELLO</b>		569,00

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,90
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.864,22
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		1864,22

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

<b>Viajante:</b> PEDRO SOARES SILVERIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	119,00
<b>Total gasto pelo viajante PEDRO SOARES SILVERIO para o órgão</b>		738,52
<b>Total do viajante PEDRO SOARES SILVERIO</b>		738,52

<b>Viajante:</b> PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,97
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA para o órgão</b>		3.291,87
<b>Total do viajante PEDRO VINICIUS CANDIDO DE ALMEIDA</b>		3291,87

<b>Viajante:</b> PETERSON LEANDRO PICINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PETERSON LEANDRO PICINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	406,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	363,90
<b>Total gasto pelo viajante PETERSON LEANDRO PICINI para o órgão</b>		1.340,05
<b>Total do viajante PETERSON LEANDRO PICINI</b>		1340,05

<b>Viajante:</b> PHILIPPE MATTOS FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
<b>Total gasto pelo viajante PHILIPPE MATTOS FARIA para o órgão</b>		490,00
<b>Total do viajante PHILIPPE MATTOS FARIA</b>		490,00

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,37



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	116,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	116,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	213,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão</b>		4.076,01
<b>Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE</b>		4076,01

<b>Viajante:</b> PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ para o órgão</b>		2.084,00
<b>Total do viajante PRISCILA HAMERSCHMIDT VAZ</b>		2084,00

<b>Viajante:</b> PRISCILLA THAIS BONATTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> PRISCILLA THAIS BONATTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	211,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante PRISCILLA THAIS BONATTI para o órgão</b>		1.285,04
<b>Total do viajante PRISCILLA THAIS BONATTI</b>		1285,04

<b>Viajante:</b> RAFAEL COLLATUSSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão</b>		2.392,00
<b>Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO</b>		2392,00

<b>Viajante:</b> RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.503,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.055,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	976,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.349,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	491,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	372,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão</b>		8.556,08
<b>Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI</b>		8556,08

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,85



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	840,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,20
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		10.513,99
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		10513,99

<b>Viajante:</b> RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA para o órgão</b>		640,79
<b>Total do viajante RAFAEL SALGUEIRO FLORESTA</b>		640,79

<b>Viajante:</b> RAFAEL VALONI SCHOBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAFAEL VALONI SCHOBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	400,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL VALONI SCHOBER para o órgão</b>		1.897,85
<b>Total do viajante RAFAEL VALONI SCHOBER</b>		1897,85

<b>Viajante:</b> RAFAEL ZANARDI REGINATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	106,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	208,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,50
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL ZANARDI REGINATO para o órgão</b>		876,90
<b>Total do viajante RAFAEL ZANARDI REGINATO</b>		876,90

<b>Viajante:</b> RAQUEL GENY SILVA TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAQUEL GENY SILVA TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante RAQUEL GENY SILVA TAVARES para o órgão</b>		39,20
<b>Total do viajante RAQUEL GENY SILVA TAVARES</b>		39,20

<b>Viajante:</b> RAUL SERGIO CELONI BISPO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,02
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
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RAUL SERGIO CELONI BISPO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão</b>		6.010,97
<b>Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO</b>		6010,97

<b>Viajante:</b> REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO para o órgão</b>		3.663,00
<b>Total do viajante REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO</b>		3663,00

<b>Viajante:</b> REGIANI JUCIANI LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> REGIANI JUCIANI LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	209,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
<b>Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão</b>		4.069,00
<b>Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA</b>		4069,00

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

<b>Viajante:</b> REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,23



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO para o órgão</b>		1.294,28
<b>Total do viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO</b>		1294,28

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

<b>Viajante:</b> REINALDO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> REINALDO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		48,50
<b>Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA</b>		48,50

<b>Viajante:</b> REINALDO JORGE MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
<b>Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão</b>		4.473,26
<b>Total do viajante REINALDO JORGE MARIN</b>		4473,26

**Viajante:** RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,02
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
<b>Total gasto pelo viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS para o órgão</b>		2.594,84
<b>Total do viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS</b>		2594,84

<b>Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
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)**  
**2013**

<b>Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	41,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	TRANSLADO	14,00
<b>Total gasto pelo viajante RENATA CARVALHO FURTADO para o órgão</b>		1.950,03
<b>Total do viajante RENATA CARVALHO FURTADO</b>		1950,03

<b>Viajante: RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,36



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão</b>		1.876,36
<b>Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA</b>		1876,36

<b>Viajante:</b> RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	152,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA para o órgão</b>		1.386,70
<b>Total do viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA</b>		1386,70

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RENATO DE SOUZA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão</b>		3.115,20
<b>Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA</b>		3115,20

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

<b>Viajante:</b> RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,76



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão</b>		215,76
<b>Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO</b>		215,76

<b>Viajante:</b> RICARDO MARQUES DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	370,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	323,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	365,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	369,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	927,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RICARDO MARQUES DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão</b>		16.307,24
<b>Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA</b>		16307,24

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	13,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão</b>		3.846,50
<b>Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA</b>		3846,50

<b>Viajante:</b> RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,00
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	27,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	616,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	113,60
<b>Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA para o órgão</b>		2.832,23
<b>Total do viajante RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA</b>		2832,23

**Viajante:** RITA DE CASSIA TAVARES



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RITA DE CASSIA TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,60
<b>Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA TAVARES para o órgão</b>		1.954,34
<b>Total do viajante RITA DE CASSIA TAVARES</b>		1954,34

<b>Viajante:</b> RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,24



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,52
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	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	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA para o órgão</b>		5.731,47
<b>Total do viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA</b>		5731,47

<b>Viajante:</b> ROBERTO CANALES JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,89



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROBERTO CANALES JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	27,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	171,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,55
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	900,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	720,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.310,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	214,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	299,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBERTO CANALES JUNIOR para o órgão</b>		<b>15.042,43</b>
<b>Total do viajante ROBERTO CANALES JUNIOR</b>		<b>15042,43</b>

**Viajante: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA**



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,38
<b>Total gasto pelo viajante ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA para o órgão</b>		516,38
<b>Total do viajante ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA</b>		516,38

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,02
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		1.663,76
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		1663,76

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROBSON LUIZ MARTELOTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,40
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI para o órgão</b>		809,80
<b>Total do viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI</b>		809,80

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

<b>Viajante:</b> RODRIGO CADORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO CADORE para o órgão</b>		274,26
<b>Total do viajante RODRIGO CADORE</b>		274,26

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO para o órgão</b>		211,21
<b>Total do viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO</b>		211,21

<b>Viajante:</b> RODRIGO FINATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	180,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,84



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RODRIGO FINATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	11,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	225,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO FINATTO para o órgão</b>		6.045,54
<b>Total do viajante RODRIGO FINATTO</b>		6045,54

<b>Viajante:</b> RODRIGO KOZAKIEWICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RODRIGO KOZAKIEWICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão</b>		2.697,80
<b>Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ</b>		2697,80

<b>Viajante:</b> ROGERIO FERREIRA FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO FERREIRA FRANCO para o órgão</b>		112,00
<b>Total do viajante ROGERIO FERREIRA FRANCO</b>		112,00

<b>Viajante:</b> ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	150,00
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	47,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI para o órgão</b>		1.389,84
<b>Total do viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI</b>		1389,84

<b>Viajante:</b> ROGERIO LAJARIM HERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES para o órgão</b>		754,00
<b>Total do viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES</b>		754,00

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	447,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	251,05



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	237,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
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	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	234,00
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	1.107,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão</b>		13.999,67
<b>Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI</b>		13999,67

<b>Viajante:</b> ROLF JONAS GONSALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00
<b>Total gasto pelo viajante ROLF JONAS GONSALVES para o órgão</b>		525,00
<b>Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES</b>		525,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RONALDO MANZATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,00
<b>Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão</b>		<b>2.893,67</b>
<b>Total do viajante RONALDO MANZATO</b>		<b>2893,67</b>

<b>Viajante:</b> RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,40
<b>Total gasto pelo viajante RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK para o órgão</b>		798,80
<b>Total do viajante RONILDO ANTONIO PAMPUCH SUREK</b>		798,80

<b>Viajante:</b> ROQUE STURM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
<b>Total gasto pelo viajante ROQUE STURM para o órgão</b>		520,00
<b>Total do viajante ROQUE STURM</b>		520,00

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

<b>Viajante:</b> ROSANA LAIS DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSANA LAIS DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA LAIS DO CARMO para o órgão</b>		816,40
<b>Total do viajante ROSANA LAIS DO CARMO</b>		816,40

<b>Viajante:</b> ROSANA MENDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,80
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA MENDES para o órgão</b>		71,80
<b>Total do viajante ROSANA MENDES</b>		71,80

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão</b>		3.454,00
<b>Total do viajante ROSANA PIRES ALVES</b>		3454,00

<b>Viajante:</b> ROSANE ROSSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	1.219,00
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	360,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANE ROSSO para o órgão</b>		5.355,34
<b>Total do viajante ROSANE ROSSO</b>		5355,34

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
---------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: ROSANE TRINKEL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	196,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	42,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão</b>		3.065,40
<b>Total do viajante ROSANE TRINKEL</b>		3065,40

<b>Viajante: ROSANGELA LOPES SILVA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANGELA LOPES SILVA para o órgão</b>		990,20
<b>Total do viajante ROSANGELA LOPES SILVA</b>		990,20

**Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA**



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSANGELA MARIA DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,51
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	230,00
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA para o órgão</b>		5.097,11
<b>Total do viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA</b>		5097,11

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	260,00
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	54,00
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	377,80
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	486,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	387,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	226,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	104,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão</b>		<b>10.122,38</b>





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS</b>		10122,38

<b>Viajante:</b> ROSELI CARDOSO DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA para o órgão</b>		1.981,09
<b>Total do viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA</b>		1981,09

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

<b>Viajante:</b> ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

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

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

<b>Viajante:</b> ROSIMERI CAMPERA WEBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,98
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ROSIMERI CAMPERA WEBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão</b>		394,98
<b>Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER</b>		394,98

<b>Viajante:</b> ROXANA CABRAL GUZZONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		2.196,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		2196,00

<b>Viajante:</b> RUBENS AURELIO GANDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,66



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RUBENS AURELIO GANDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	177,50
<b>Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão</b>		723,66
<b>Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN</b>		723,66

<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	317,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
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	954,00
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	180,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão</b>		<b>6.957,62</b>
<b>Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		<b>6957,62</b>

<b>Viajante: RUDINEI BORRE</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante RUDINEI BORRE para o órgão</b>		<b>897,00</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> RUDINEI BORRE		
<b>Total do viajante RUDINEI BORRE</b>		897,00
<b>Viajante:</b> SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
<b>Total gasto pelo viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR para o órgão</b>		724,00
<b>Total do viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR</b>		724,00
<b>Viajante:</b> SALETE APARECIDA FERRAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante SALETE APARECIDA FERRAZ para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante SALETE APARECIDA FERRAZ</b>		54,00
<b>Viajante:</b> SALETE DO ROCIO DE FARIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SALETE DO ROCIO DE FARIAS para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante SALETE DO ROCIO DE FARIAS</b>		774,00
<b>Viajante:</b> SALETE TERESINHA PLACIDO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> SALLES BARBOSA PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	264,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,60
<b>Total gasto pelo viajante SALLES BARBOSA PEREIRA para o órgão</b>		3.169,46
<b>Total do viajante SALLES BARBOSA PEREIRA</b>		3169,46

<b>Viajante:</b> SAMIR ROGERIO DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,22



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SAMIR ROGERIO DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,50
<b>Total gasto pelo viajante SAMIR ROGERIO DIAS para o órgão</b>		4.961,82
<b>Total do viajante SAMIR ROGERIO DIAS</b>		4961,82

<b>Viajante:</b> SAMUEL SCORSIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,00
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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,80
<b>Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão</b>		2.354,00
<b>Total do viajante SAMUEL SCORSIN</b>		2354,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,01
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	16,50
<b>Total gasto pelo viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES para o órgão</b>		1.759,95
<b>Total do viajante SANDRO ANDRE PAINTNER TORRES</b>		1759,95

<b>Viajante:</b> SARA BELMIRO GALLEG0		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
<b>Total gasto pelo viajante SARA BELMIRO GALLEG0 para o órgão</b>		264,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SARA BELMIRO GALLEGO		
<b>Total do viajante SARA BELMIRO GALLEGO</b>		264,50

<b>Viajante:</b> SAULO GOMES DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.399,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	172,00
<b>Total gasto pelo viajante SAULO GOMES DIAS para o órgão</b>		2.194,60
<b>Total do viajante SAULO GOMES DIAS</b>		2194,60

<b>Viajante:</b> SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	1.080,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,00
<b>Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão</b>		<b>4.822,90</b>
<b>Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA</b>		<b>4822,90</b>

<b>Viajante: SEBASTIAO RAMOS DA COSTA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	32,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	26,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	772,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	85,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	229,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	227,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	268,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	194,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
<b>Total gasto pelo viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA para o órgão</b>		11.622,15
<b>Total do viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA</b>		11622,15

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	198,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	84,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,50
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão</b>		7.557,52
<b>Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS</b>		7557,52

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	309,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	583,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	468,07
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	1.826,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
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	2.034,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	187,60
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		18.844,57
<b>Total do viajante SERGIO FERREIRA</b>		18844,57

  

<b>Viajante:</b> SERGIO GIZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO GIZA para o órgão</b>		74,00
<b>Total do viajante SERGIO GIZA</b>		74,00

  

<b>Viajante:</b> SERGIO KRINTCHEF JANDER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO KRINTCHEF JANDER para o órgão</b>		114,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SERGIO KRINTCHEF JANDER		
<b>Total do viajante SERGIO KRINTCHEF JANDER</b>		114,00

<b>Viajante:</b> SERGIO LUIZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		2.862,00
<b>Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES</b>		2862,00

<b>Viajante:</b> SERGIO VIANNA GURSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão</b>		460,00
<b>Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI</b>		460,00

<b>Viajante:</b> SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,45
<b>Total gasto pelo viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES para o órgão</b>		995,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		
<b>Total do viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES</b>		995,00

<b>Viajante:</b> SIDNEI MOLINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,00
<b>Total gasto pelo viajante SIDNEI MOLINI para o órgão</b>		1.133,54
<b>Total do viajante SIDNEI MOLINI</b>		1133,54

<b>Viajante:</b> SILVANA BALDANZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão</b>		2.187,00
<b>Total do viajante SILVANA BALDANZI</b>		2187,00

<b>Viajante:</b> SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.055,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	98,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO para o órgão</b>		2.820,32
<b>Total do viajante SILVIA ELIANE DOS SANTOS STOCCO</b>		2820,32

<b>Viajante:</b> SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	270,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI para o órgão</b>		408,00
<b>Total do viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI</b>		408,00

<b>Viajante:</b> SILVIO BARTZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SILVIO BARTZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante: SILVIO BARTZ</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	111,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVIO BARTZ para o órgão</b>		<b>8.598,34</b>
<b>Total do viajante SILVIO BARTZ</b>		<b>8598,34</b>

<b>Viajante: SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI para o órgão</b>		2.054,00
<b>Total do viajante SIMONE SOLANGE MOSCALEWSKI</b>		2054,00

<b>Viajante:</b> SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	183,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	247,50
<b>Total gasto pelo viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA para o órgão</b>		2.726,16
<b>Total do viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA</b>		2726,16

<b>Viajante:</b> SINVAL SCHREINER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	278,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SINVAL SCHREINER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	510,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	83,60
<b>Total gasto pelo viajante SINVAL SCHREINER para o órgão</b>		2.340,61
<b>Total do viajante SINVAL SCHREINER</b>		2340,61

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

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,62





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão</b>		2.270,20
<b>Total do viajante SONIA DA SILVEIRA</b>		2270,20

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

<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	215,72



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	244,17
<b>Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão</b>		3.375,89
<b>Total do viajante SONIA REGINA CABRAL</b>		3375,89

<b>Viajante:</b> SONNE GOMES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
<b>Total gasto pelo viajante SONNE GOMES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		541,51
<b>Total do viajante SONNE GOMES DE OLIVEIRA</b>		541,51

<b>Viajante:</b> SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.225,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
<b>Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão</b>		5.400,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
<b>Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO</b>		5400,00

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

<b>Viajante:</b> SUSANA WEBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	203,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
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	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)**  
**2013**

<b>Viajante: SUSANA WEBER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	270,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	6,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	12,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante SUSANA WEBER para o órgão</b>		5.243,61
<b>Total do viajante SUSANA WEBER</b>		5243,61

<b>Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.277,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
<b>Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão</b>		6.216,00
<b>Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA</b>		6216,00

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

<b>Viajante:</b> TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
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	1.134,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
<b>Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão</b>		8.217,00
<b>Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA</b>		8217,00

<b>Viajante:</b> TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
<b>Total gasto pelo viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA para o órgão</b>		2.268,00
<b>Total do viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA</b>		2268,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> THATIANE GOES ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante THATIANE GOES ALMEIDA para o órgão</b>		2.394,00
<b>Total do viajante THATIANE GOES ALMEIDA</b>		2394,00

<b>Viajante:</b> THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,20
<b>Total gasto pelo viajante THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU para o órgão</b>		900,40
<b>Total do viajante THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU</b>		900,40

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> THIAGO COELHO DE AVILA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.006,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.186,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.826,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
<b>Total gasto pelo viajante THIAGO COELHO DE AVILA para o órgão</b>		18.655,95
<b>Total do viajante THIAGO COELHO DE AVILA</b>		18655,95

<b>Viajante:</b> THIAGO MICHALICHEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> THIAGO MICHALICHEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante THIAGO MICHALICHEN para o órgão</b>		245,00
<b>Total do viajante THIAGO MICHALICHEN</b>		245,00

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,52



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão</b>		<b>5.476,78</b>
<b>Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO</b>		<b>5476,78</b>

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão</b>		2.410,00
<b>Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS</b>		2410,00

<b>Viajante:</b> TRISTAO DA SILVA MIRANDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA para o órgão</b>		825,81
<b>Total do viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA</b>		825,81

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDECI PRIESTER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	5,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,50
<b>Total gasto pelo viajante VALDECI PRIESTER para o órgão</b>		2.372,96
<b>Total do viajante VALDECI PRIESTER</b>		2372,96

<b>Viajante:</b> VALDECIR RODRIGUES GALVAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	43,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDECIR RODRIGUES GALVAO para o órgão</b>		533,58
<b>Total do viajante VALDECIR RODRIGUES GALVAO</b>		533,58

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO para o órgão</b>		465,00
<b>Total do viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO</b>		465,00

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	462,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	183,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	103,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	191,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,22
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		24.440,96
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		24440,96

<b>Viajante:</b> VALDOMIRO VASSELEK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDOMIRO VASSELEK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	106,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	222,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALDOMIRO VASSELEK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDOMIRO VASSELEK para o órgão</b>		6.935,00
<b>Total do viajante VALDOMIRO VASSELEK</b>		6935,00

<b>Viajante:</b> VALESCA MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	196,50
<b>Total gasto pelo viajante VALESCA MARTINS para o órgão</b>		3.643,50
<b>Total do viajante VALESCA MARTINS</b>		3643,50

<b>Viajante:</b> VALMIR BATISTA DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.214,00
<b>Total gasto pelo viajante VALMIR BATISTA DA COSTA para o órgão</b>		2.268,00
<b>Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA</b>		2268,00

<b>Viajante:</b> VALSANDRO GERALDO PAULINO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALSANDRO GERALDO PAULINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
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
<b>Total gasto pelo viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO para o órgão</b>		4.140,00
<b>Total do viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO</b>		4140,00

<b>Viajante:</b> VALTER ROBERTO GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	93,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	93,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	93,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	93,11
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VALTER ROBERTO GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante VALTER ROBERTO GOMES para o órgão</b>		1.966,89
<b>Total do viajante VALTER ROBERTO GOMES</b>		1966,89

<b>Viajante:</b> VANDO DOBRANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	798,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	444,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	1.466,00
<b>Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão</b>		7.135,14
<b>Total do viajante VANDO DOBRANSKI</b>		7135,14

<b>Viajante:</b> VANESSA BRANDELERO		
-------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA BRANDELERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	149,07
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA BRANDELERO para o órgão</b>		<b>5.711,07</b>
<b>Total do viajante VANESSA BRANDELERO</b>		<b>5711,07</b>

<b>Viajante:</b> VANESSA CARNEIRO GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,03
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA CARNEIRO GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA CARNEIRO GOMES para o órgão</b>		3.031,53
<b>Total do viajante VANESSA CARNEIRO GOMES</b>		3031,53

<b>Viajante:</b> VANESSA GALVAO CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	11,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA GALVAO CAMARGO para o órgão</b>		169,40
<b>Total do viajante VANESSA GALVAO CAMARGO</b>		169,40

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

<b>Viajante:</b> VANESSA PIRES DE QUADROS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA PIRES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão</b>		3.106,50
<b>Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS</b>		3106,50

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

<b>Viajante:</b> VANESSA SANAE IWAMOTO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA SANA E IWAMOTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA SANA E IWAMOTO para o órgão</b>		2.109,00
<b>Total do viajante VANESSA SANA E IWAMOTO</b>		2109,00

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	34,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	1.080,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	924,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	180,00
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	1.219,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,69





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	336,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão</b>		11.326,50
<b>Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		11326,50

<b>Viajante:</b> VANIA REGINA KNOPP SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VANIA REGINA KNOPP SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	395,60
<b>Total gasto pelo viajante VANIA REGINA KNOPP SILVA para o órgão</b>		1.764,60
<b>Total do viajante VANIA REGINA KNOPP SILVA</b>		1764,60

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

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	211,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI para o órgão</b>		4.628,21
<b>Total do viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI</b>		4628,21

<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,86
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	747,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	135,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,20
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		6.866,64
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		6866,64

<b>Viajante:</b> VILMA ELISABETE TONON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMA ELISABETE TONON para o órgão</b>		1.137,89
<b>Total do viajante VILMA ELISABETE TONON</b>		1137,89

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,14
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,48
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		5.260,00
<b>Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA</b>		5260,00

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	414,94



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	439,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	361,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	312,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	338,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,00
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	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	154,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	115,90
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		26.259,08
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		26259,08

**Viajante:** VILSON JOSE MARCIANO



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	499,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
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	1.980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
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	2.545,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão</b>		26.952,88
<b>Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO</b>		26952,88

<b>Viajante:</b> VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,80
<b>Total gasto pelo viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL para o órgão</b>		6.072,43
<b>Total do viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL</b>		6072,43

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

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

<b>Viajante:</b> VLADECIR PIZONE		
----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

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

<b>Viajante:</b> WELINTON BUENO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
<b>Total gasto pelo viajante WELINTON BUENO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.337,00
<b>Total do viajante WELINTON BUENO DE OLIVEIRA</b>		1337,00

<b>Viajante:</b> WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO para o órgão</b>		1.311,81
<b>Total do viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO</b>		1311,81

<b>Viajante:</b> WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
<b>Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão</b>		4.365,46
<b>Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA</b>		4365,46

<b>Viajante:</b> WILIAN CARLOS STAVARENGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO para o órgão</b>		80,00
<b>Total do viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO</b>		80,00

<b>Viajante:</b> WILIANS ZANCHIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WILIANS ZANCHIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,40
<b>Total gasto pelo viajante WILIANS ZANCHIM para o órgão</b>		949,93
<b>Total do viajante WILIANS ZANCHIM</b>		949,93

<b>Viajante:</b> WILLIAN CURY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	357,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
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	927,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WILLIAN CURY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante WILLIAN CURY para o órgão</b>		6.777,74
<b>Total do viajante WILLIAN CURY</b>		6777,74

<b>Viajante:</b> WILMAR JANSEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	501,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	388,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,37
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
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	1.134,00
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)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WILMAR JANSEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante WILMAR JANSEN para o órgão</b>		7.352,70
<b>Total do viajante WILMAR JANSEN</b>		7352,70

<b>Viajante:</b> WILSON BARBOSA DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,40
<b>Total gasto pelo viajante WILSON BARBOSA DE LIMA para o órgão</b>		1.255,70
<b>Total do viajante WILSON BARBOSA DE LIMA</b>		1255,70

<b>Viajante:</b> WILSON GOMES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> WILSON GOMES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante WILSON GOMES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		520,00
<b>Total do viajante WILSON GOMES DO NASCIMENTO</b>		520,00

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,97
<b>Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		650,97
<b>Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA</b>		650,97

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	564,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2013**

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,00
<b>Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão</b>		3.675,34
<b>Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI</b>		3675,34