



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ABDO TARBINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.287,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	858,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	202,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	153,72
Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão		3.406,44
Total do viajante ABDO TARBINE		3406,44

Viajante: ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	313,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	424,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Total gasto pelo viajante ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO para o órgão		3.326,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO		
Total do viajante ACACIO BERNARDES DE FARIA FILHO		3326,42

Viajante: ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO para o órgão		100,00
Total do viajante ACCIOLY LOPES GALVAO FILHO		100,00

Viajante: ADALGISA CHAGAS ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,00
Total gasto pelo viajante ADALGISA CHAGAS ALVES para o órgão		1.442,99
Total do viajante ADALGISA CHAGAS ALVES		1442,99

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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	299,00
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	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	132,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	132,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	244,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	376,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	244,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,00
Total gasto pelo viajante ADAO GILBERTO DA ROSA para o órgão		4.812,33
Total do viajante ADAO GILBERTO DA ROSA		4812,33

Viajante: ADAO VIEIRA DO PRADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Total gasto pelo viajante ADAO VIEIRA DO PRADO para o órgão		520,00
Total do viajante ADAO VIEIRA DO PRADO		520,00

Viajante: ADEILTON FERREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Total gasto pelo viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA para o órgão		257,60
Total do viajante ADEILTON FERREIRA DA SILVA		257,60

Viajante: ADEJAIR DE CARVALHO		
--------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADEJAIR DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante ADEJAIR DE CARVALHO para o órgão		514,00
Total do viajante ADEJAIR DE CARVALHO		514,00

Viajante: ADEMIR FRANCA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	230,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,50
Total gasto pelo viajante ADEMIR FRANCA para o órgão		2.519,01
Total do viajante ADEMIR FRANCA		2519,01

Viajante: ADENILDA ROSA LEMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADENILDA ROSA LEMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ADENILDA ROSA LEMES para o órgão		460,00
Total do viajante ADENILDA ROSA LEMES		460,00

Viajante: ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO para o órgão		1.755,00
Total do viajante ADILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO		1755,00

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		5.391,83
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		5391,83

Viajante: ADRIANA CATIA CANOVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,29
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	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,16



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADRIANA CATIA CANOVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	244,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA CATIA CANOVA para o órgão		3.830,99
Total do viajante ADRIANA CATIA CANOVA		3830,99

Viajante: ADRIANA DA SILVA LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA DA SILVA LOPES para o órgão		347,52
Total do viajante ADRIANA DA SILVA LOPES		347,52

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão		6.518,02
Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS		6518,02

Viajante: ADRIANE BEATRIZ SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Total gasto pelo viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA para o órgão		1.134,82
Total do viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA		1134,82



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.163,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	315,00
Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão		2.098,31
Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		2098,31

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

Viajante: ALBERICO FERREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante ALBERICO FERREIRA DA SILVA para o órgão		460,00
Total do viajante ALBERICO FERREIRA DA SILVA		460,00

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	387,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	473,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,00
Total gasto pelo viajante ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão		3.127,82
Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI		3127,82

Viajante: ALCIR EMPINOTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,34



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALCIR EMPINOTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,00
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	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	50,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	568,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	271,68
Total gasto pelo viajante ALCIR EMPINOTTI para o órgão		3.493,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALCIR EMPINOTTI	
Total do viajante ALCIR EMPINOTTI	3493,00

Viajante: ALDEMIR TONELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	326,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,30
Total gasto pelo viajante ALDEMIR TONELLO para o órgão		920,23
Total do viajante ALDEMIR TONELLO		920,23

Viajante: ALESSANDRA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRA DE LIMA para o órgão		113,00
Total do viajante ALESSANDRA DE LIMA		113,00

Viajante: ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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)
2014

Viajante: ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES para o órgão		1.440,00
Total do viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		1440,00

Viajante: ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA para o órgão		245,05
Total do viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA		245,05

Viajante: ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA para o órgão		2.463,06
Total do viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		2463,06

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	3,80
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		463,80
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		463,80

Viajante: ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS para o órgão		619,43
Total do viajante ALEXANDRE DA SILVA VILAS BOAS		619,43

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão		114,00
Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		114,00

Viajante: ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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)
2014

Viajante: ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	137,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	149,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	213,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,60
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)
2014

Viajante: ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão		11.804,59
Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		11804,59

Viajante: ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,70
Total gasto pelo viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA para o órgão		1.156,94
Total do viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		1156,94

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
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	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		5.290,08
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		5290,08

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
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)
2014

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão		1.799,70
Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO		1799,70

Viajante: ALYNE SANTOS OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante ALYNE SANTOS OLIVEIRA para o órgão		954,00
Total do viajante ALYNE SANTOS OLIVEIRA		954,00

Viajante: ALYSSON VICENTE RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	474,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	447,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	361,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	634,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	417,83
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	720,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ALYSSON VICENTE RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	427,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	158,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	17,00
Total gasto pelo viajante ALYSSON VICENTE RASERA para o órgão		10.233,61
Total do viajante ALYSSON VICENTE RASERA		10233,61

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	269,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	113,82
Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão		7.472,54
Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES		7472,54
Viajante: AMERSON GERDULLI		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: AMERSON GERDULLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Total gasto pelo viajante AMERSON GERDULLI para o órgão		744,62
Total do viajante AMERSON GERDULLI		744,62

Viajante: ANA BELA BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	135,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	245,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão		4.743,79
Total do viajante ANA BELA BATISTA		4743,79



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: ANA LUCIA DO ROCIO MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante ANA LUCIA DO ROCIO MACHADO para o órgão		190,00
Total do viajante ANA LUCIA DO ROCIO MACHADO		190,00

Viajante: ANA PAULA BORSATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60,00
Total gasto pelo viajante ANA PAULA BORSATI para o órgão		60,00
Total do viajante ANA PAULA BORSATI		60,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,30
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	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	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANA PAULA MASCARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante ANA PAULA MASCARO para o órgão		7.185,98
Total do viajante ANA PAULA MASCARO		7185,98

Viajante: ANACLETO BASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANACLETO BASSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	457,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	263,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	347,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	874,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante ANACLETO BASSO para o órgão		4.776,87
Total do viajante ANACLETO BASSO		4776,87

Viajante: ANDERSON CLAUDIO ESCOBAR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDERSON CLAUDIO ESCOBAR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	145,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON CLAUDIO ESCOBAR para o órgão		850,00
Total do viajante ANDERSON CLAUDIO ESCOBAR		850,00

Viajante: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA para o órgão		19,40
Total do viajante ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA		19,40

Viajante: ANDERSON LOURENCO LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LOURENCO LUZ para o órgão		867,34
Total do viajante ANDERSON LOURENCO LUZ		867,34

Viajante: ANDERSON LUIZ BERGAMO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDERSON LUIZ BERGAMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,02
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	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	195,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	117,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO para o órgão		3.588,20
Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO		3588,20

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,02
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	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	PEDÁGIO	58,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão		4.731,02
Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA		4731,02

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	294,04



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,03
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	2.034,00
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	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,20
Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão		9.903,34
Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		9903,34

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	30,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	370,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	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	540,00
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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
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	540,00
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	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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	188,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		9.739,14
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		9739,14

Viajante: ANDRE GUSTAVO CHICORA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.408,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	278,25
Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão		2.720,23
Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA		2720,23

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		5.400,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		5400,00

Viajante: ANDRE TADEU GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante ANDRE TADEU GONCALVES para o órgão		1.101,24
Total do viajante ANDRE TADEU GONCALVES		1101,24

Viajante: ANDRESA SOUTO FAVARETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	390,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.120,24
Total gasto pelo viajante ANDRESA SOUTO FAVARETTO para o órgão		1.690,24
Total do viajante ANDRESA SOUTO FAVARETTO		1690,24



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANDRESSA COSTA BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante ANDRESSA COSTA BARBOSA para o órgão		853,97
Total do viajante ANDRESSA COSTA BARBOSA		853,97

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

Viajante: ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA para o órgão		2.264,00
Total do viajante ANGELA PAULA DE OLIVEIRA		2264,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,01
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	360,00
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
Total gasto pelo viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU para o órgão		2.913,68
Total do viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		2913,68

Viajante: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	527,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA para o órgão		2.670,00
Total do viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		2670,00

Viajante: ANTONIO HONORATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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	1.219,00
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	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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	151,18



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANTONIO HONORATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
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	TRANSLADO	99,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANTONIO HONORATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,56
Total gasto pelo viajante ANTONIO HONORATO para o órgão		14.182,78
Total do viajante ANTONIO HONORATO		14182,78

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,00
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	414,00
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	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	834,42



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.444,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	645,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	572,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	201,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão		7.247,42
Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		7247,42

Viajante: ANTONIO OSMAR PASSARELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,30
Total gasto pelo viajante ANTONIO OSMAR PASSARELLA para o órgão		998,88



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ANTONIO OSMAR PASSARELLA		
Total do viajante ANTONIO OSMAR PASSARELLA		998,88

Viajante: ANTONIO VAZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	337,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA para o órgão		1.479,41
Total do viajante ANTONIO VAZ DE SOUZA		1479,41

Viajante: ARIADNA EVANGELISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,00
Total gasto pelo viajante ARIADNA EVANGELISTA para o órgão		1.017,42
Total do viajante ARIADNA EVANGELISTA		1017,42

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão		5.360,48
Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS		5360,48

Viajante: ARIVAL GOMES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,01
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ARIVAL GOMES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ARIVAL GOMES FILHO para o órgão		2.755,01
Total do viajante ARIVAL GOMES FILHO		2755,01

Viajante: ARNALDO MENON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
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	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,72



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ARNALDO MENON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,00
Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão		5.500,73
Total do viajante ARNALDO MENON		5500,73

Viajante: ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,23



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,05
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	934,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO para o órgão		8.732,43
Total do viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		8732,43



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: AUDREY LOUISE MENDES PIERIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.869,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	95,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante AUDREY LOUISE MENDES PIERIN para o órgão		2.921,46
Total do viajante AUDREY LOUISE MENDES PIERIN		2921,46

Viajante: AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	346,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	46,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,60
Total gasto pelo viajante AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS para o órgão		450,00
Total do viajante AUGUSTO CARLOS DA SILVA CAMPOS		450,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: BENEDITO LUCIO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	113,00
Total gasto pelo viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA para o órgão		1.406,00
Total do viajante BENEDITO LUCIO DA SILVA		1406,00

Viajante: BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,01
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA para o órgão		4.123,61
Total do viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		4123,61

Viajante: BRAZ DA SILVA CAMPOS		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: BRUNO TIAGO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Total gasto pelo viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA para o órgão		703,27
Total do viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA		703,27

Viajante: CACIA DUMKE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	461,00
Total gasto pelo viajante CACIA DUMKE para o órgão		1.500,00
Total do viajante CACIA DUMKE		1500,00

Viajante: CAMILA CORNELIO ORLANDINI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CAMILA CORNELIO ORLANDINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,21
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante CAMILA CORNELIO ORLANDINI para o órgão		1.336,19
Total do viajante CAMILA CORNELIO ORLANDINI		1336,19

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	547,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão		2.218,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		2218,00

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		3.004,00
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		3004,00

Viajante: CARINE COAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	552,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.655,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.927,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.185,85



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARINE COAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,00
Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão		7.232,87
Total do viajante CARINE COAS		7232,87

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20
Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão		5.697,44
Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO		5697,44

Viajante: CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Total gasto pelo viajante CARLA SILVANA LENA FAGUNDES para o órgão		458,64
Total do viajante CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		458,64

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	690,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	420,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	947,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	379,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	452,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	308,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	346,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	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)
2014

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		20.412,37
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		20412,37

Viajante: CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS para o órgão		991,32



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS		
Total do viajante CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS		991,32

Viajante: CARLOS ALEXANDRE BOLL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	232,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,92
Total gasto pelo viajante CARLOS ALEXANDRE BOLL para o órgão		2.550,00
Total do viajante CARLOS ALEXANDRE BOLL		2550,00

Viajante: CARLOS CEZAR KALIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,00
Total gasto pelo viajante CARLOS CEZAR KALIL para o órgão		758,00
Total do viajante CARLOS CEZAR KALIL		758,00

Viajante: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS para o órgão		958,36
Total do viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		958,36

Viajante: CARLOS EDUARDO NUNES PINTO GRAVINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,00
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO NUNES PINTO GRAVINA para o órgão		642,02
Total do viajante CARLOS EDUARDO NUNES PINTO GRAVINA		642,02

Viajante: CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	846,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,88



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA para o órgão		1.370,00
Total do viajante CARLOS EDUARDO PAZINI MOREIRA		1370,00

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,48
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	559,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	559,05



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		8.713,37
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		8713,37

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	387,00
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	540,00
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	694,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	130,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	146,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão		7.755,18
Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		7755,18

Viajante: CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,50
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão		1.362,92
Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI		1362,92

Viajante: CARLOS ROBERTO MATHIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CARLOS ROBERTO MATHIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	367,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	927,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	278,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	211,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS para o órgão		6.016,89
Total do viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS		6016,89

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		900,00
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		900,00

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	927,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	244,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão		4.005,69
Total do viajante CAROLINE ANDREATTA		4005,69

Viajante: CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	214,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN para o órgão		1.879,69
Total do viajante CAROLINE GISELE COMARELLA MACAGNAN		1879,69

Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	556,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	717,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	715,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	83,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		6.426,86
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		6426,86

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

Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		
--------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão		6.136,93
Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO		6136,93

Viajante: CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	275,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO para o órgão		852,96
Total do viajante CESAR AUGUSTO RIBEIRO CAETANO		852,96

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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)
2014

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		3.320,75
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		3320,75

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

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,00
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	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
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	926,00
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	1.080,00
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	520,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	103,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	150,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		10.126,21
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		10126,21

Viajante: CICERO PEREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	652,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CICERO PEREIRA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.209,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	286,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	137,00
Total gasto pelo viajante CICERO PEREIRA DA SILVA para o órgão		3.728,74
Total do viajante CICERO PEREIRA DA SILVA		3728,74

Viajante: CIRO INACIO KREUTZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	473,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,50
Total gasto pelo viajante CIRO INACIO KREUTZ para o órgão		830,08
Total do viajante CIRO INACIO KREUTZ		830,08

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão		864,43



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLARICE ANA BERTUOL		
Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL		864,43

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

Viajante: CLAUDIA MARIA MARINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA MARIA MARINHO para o órgão		180,83
Total do viajante CLAUDIA MARIA MARINHO		180,83

Viajante: CLAUDIA SORRIA MONTILLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	200,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA para o órgão		479,52



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLAUDIA SORRIA MONTILLA		
Total do viajante CLAUDIA SORRIA MONTILLA		479,52

Viajante: CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI para o órgão		670,00
Total do viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		670,00

Viajante: CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	119,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA para o órgão		3.605,23
Total do viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		3605,23

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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	230,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLAUDIO DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão		8.018,74
Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO		8018,74

Viajante: CLAUDIO PEDRO DUARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	215,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	314,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Total gasto pelo viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão		2.076,93
Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE		2076,93

Viajante: CLAUDIO XAVIER DE ARAUJO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLAUDIO XAVIER DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	277,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	145,20
Total gasto pelo viajante CLAUDIO XAVIER DE ARAUJO para o órgão		917,14
Total do viajante CLAUDIO XAVIER DE ARAUJO		917,14

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

Viajante: CLEBER MARTINS FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	117,52



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLEBER MARTINS FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	157,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	175,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	443,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	82,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	132,00
Total gasto pelo viajante CLEBER MARTINS FONSECA para o órgão		6.980,67
Total do viajante CLEBER MARTINS FONSECA		6980,67

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA para o órgão		866,06
Total do viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		866,06

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	24,05
Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão		1.800,09
Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO		1800,09

Viajante: CLEMAR PELEGRINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante CLEMAR PELEGRINI para o órgão		3.467,00
Total do viajante CLEMAR PELEGRINI		3467,00

Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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)
2014

Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão		2.106,00
Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL		2106,00

Viajante: CLEVERSON MOLOSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	19,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,61
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão		1.611,66
Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI		1611,66



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
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 EXECUTIVO	46,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		6.166,76
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		6166,76
Viajante: CLODOALDO DONIZETE LUCIANO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: CRISLAINE DE FATIMA GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	183,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,20
Total gasto pelo viajante CRISLAINE DE FATIMA GONCALVES para o órgão		786,63
Total do viajante CRISLAINE DE FATIMA GONCALVES		786,63

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	251,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	539,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	644,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	545,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	612,06



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.807,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	74,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão		10.723,38
Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA		10723,38

Viajante: CRISTIANE ANDREA CHALCOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	131,32



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CRISTIANE ANDREA CHALCOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	84,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,40
Total gasto pelo viajante CRISTIANE ANDREA CHALCOSKI para o órgão		1.214,40
Total do viajante CRISTIANE ANDREA CHALCOSKI		1214,40

Viajante: CRISTIANE BAECKER AVILA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.007,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	552,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	186,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	188,57
Total gasto pelo viajante CRISTIANE BAECKER AVILA para o órgão		4.054,41
Total do viajante CRISTIANE BAECKER AVILA		4054,41

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: CRISTIANE MUNIZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	155,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante CRISTIANE MUNIZ para o órgão		1.803,62
Total do viajante CRISTIANE MUNIZ		1803,62

Viajante: CRISTIANO SUSSUMU ITAMI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	774,00
Total gasto pelo viajante CRISTIANO SUSSUMU ITAMI para o órgão		3.808,00
Total do viajante CRISTIANO SUSSUMU ITAMI		3808,00

Viajante: DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS para o órgão		2.394,00
Total do viajante DANIEL DOMINGUES DOS SANTOS		2394,00

Viajante: DANIEL HIGUCHI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão		3.555,72
Total do viajante DANIEL HIGUCHI		3555,72

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DANIELA JIENTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	305,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	675,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	91,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	128,10
Total gasto pelo viajante DANIELA JIENTARA para o órgão		1.580,20
Total do viajante DANIELA JIENTARA		1580,20

Viajante: DANIMAR CAMPOS MEDINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA para o órgão		1.151,96
Total do viajante DANIMAR CAMPOS MEDINA		1151,96

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DAVIS MAURI CARDOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Total gasto pelo viajante DAVIS MAURI CARDOSO para o órgão		789,20
Total do viajante DAVIS MAURI CARDOSO		789,20

Viajante: DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI para o órgão		1.189,82
Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		1189,82

Viajante: DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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)
2014

Viajante: DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,62
Total gasto pelo viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI para o órgão		2.296,61
Total do viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		2296,61

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

Viajante: DECIO NOVAES GUILHERME		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	177,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Total gasto pelo viajante DECIO NOVAES GUILHERME para o órgão		1.141,46
Total do viajante DECIO NOVAES GUILHERME		1141,46

Viajante: DEIVERSON CONRADO SCHUHLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,12
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	264,50
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)
2014

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	207,00
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	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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,07



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	200,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	200,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	214,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão		9.905,58
Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		9905,58

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	900,00
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	234,00
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	720,00
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	200,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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	387,00
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	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		17.172,59
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		17172,59

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

Viajante: DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA para o órgão		210,62
Total do viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA		210,62

Viajante: DENISE STOREL RANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	200,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante DENISE STOREL RANUCI para o órgão		1.707,62
Total do viajante DENISE STOREL RANUCI		1707,62

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	384,52
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)
2014

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		5.333,99
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		5333,99

Viajante: DIANE MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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)
2014

Viajante: DIANE MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão		6.619,42
Total do viajante DIANE MACHADO		6619,42

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	375,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)
2014

Viajante: DIEGO FARIA CARLOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	407,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão		7.495,00
Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS		7495,00

Viajante: DIEGO TOLOMEOTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	442,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,00
Total gasto pelo viajante DIEGO TOLOMEOTTI para o órgão		1.181,02
Total do viajante DIEGO TOLOMEOTTI		1181,02

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	295,23



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.079,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	673,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.079,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)
2014

Viajante: DIORGES BONETO TURRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	193,00
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		13.586,00
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		13586,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		2.871,99
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		2871,99

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.185,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	477,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	172,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	126,10
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		2.800,11
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		2800,11



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,56
Total gasto pelo viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA para o órgão		819,56
Total do viajante DIVONEI JOSE DE OLIVEIRA		819,56

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

Viajante: DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	330,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	330,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	119,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA para o órgão		4.470,22
Total do viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		4470,22

Viajante: DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO para o órgão		3.240,00
Total do viajante DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO		3240,00

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	382,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	382,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,40
Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão		3.347,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		3347,00

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

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

Viajante: EDEMILSON ANTONIO BAMPI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	308,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,50
Total gasto pelo viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI para o órgão		682,30
Total do viajante EDEMILSON ANTONIO BAMPI		682,30

Viajante: EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,86
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	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	287,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,00
Total gasto pelo viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL para o órgão		3.917,86
Total do viajante EDENICE DE OLIVEIRA MACIEL		3917,86
Viajante: EDGAR AUGUSTO VASCO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDGAR AUGUSTO VASCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,50
Total gasto pelo viajante EDGAR AUGUSTO VASCO para o órgão		2.607,64
Total do viajante EDGAR AUGUSTO VASCO		2607,64

Viajante: EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Total gasto pelo viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA para o órgão		264,00
Total do viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		264,00

Viajante: EDICLEA BILL ZELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	295,00
Total gasto pelo viajante EDICLEA BILL ZELLA para o órgão		295,00
Total do viajante EDICLEA BILL ZELLA		295,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDILBERTO LUIZ GRUBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão		1.107,20
Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER		1107,20

Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDINA DE PAULA VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão		11.603,00
Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA		11603,00

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	688,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	535,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	2.144,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	582,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	546,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	469,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	988,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	714,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	785,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	996,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	910,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.574,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		26.711,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA	
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA	26711,48

Viajante: EDINEIA FARIA SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante EDINEIA FARIA SANTOS para o órgão		1.196,02
Total do viajante EDINEIA FARIA SANTOS		1196,02

Viajante: EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	292,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,68
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO para o órgão		2.975,54
Total do viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO		2975,54

Viajante: EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA	
---	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	481,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA para o órgão		1.130,00
Total do viajante EDITE DOMINGOS DE OLIVEIRA		1130,00

Viajante: EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,37
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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
Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão		7.218,81
Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		7218,81

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	354,53
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	53,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		2.461,33
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		2461,33

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,76
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		1.651,96
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		1651,96
Viajante: EDSON RAMOS PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante EDSON RAMOS PEREIRA para o órgão		460,00
Total do viajante EDSON RAMOS PEREIRA		460,00
Viajante: EDSON SEVERINO FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,71



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDSON SEVERINO FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante EDSON SEVERINO FERNANDES para o órgão		1.974,71
Total do viajante EDSON SEVERINO FERNANDES		1974,71

Viajante: EDUARDO ANTONIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante EDUARDO ANTONIEVICZ para o órgão		6.138,00
Total do viajante EDUARDO ANTONIEVICZ		6138,00

Viajante: EDUARDO FERRI DE ALCANTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: EDUARDO JOSE CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EDUARDO JOSE CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
Total gasto pelo viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO para o órgão		2.737,20
Total do viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO		2737,20

Viajante: EDUARDO SCHUELTER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,00
Total gasto pelo viajante EDUARDO SCHUELTER para o órgão		605,00
Total do viajante EDUARDO SCHUELTER		605,00

Viajante: ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS para o órgão		510,00
Total do viajante ELAINE CRISTINA GERONIMO DIAS		510,00

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELENILSON MICHIKOVSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão		453,77
Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI		453,77

Viajante: ELENIR CORREA ENGROFF		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ELENIR CORREA ENGROFF para o órgão		3.257,03
Total do viajante ELENIR CORREA ENGROFF		3257,03

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
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)
2014

Viajante: ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	154,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão		2.644,55
Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS		2644,55

Viajante: ELIANE DOS PASSOS DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.203,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	802,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	141,00
Total gasto pelo viajante ELIANE DOS PASSOS DOS ANJOS para o órgão		2.147,04
Total do viajante ELIANE DOS PASSOS DOS ANJOS		2147,04

Viajante: ELIANE MALDONADO TONSIG		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	161,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante ELIANE MALDONADO TONSIG para o órgão		590,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELIANE MALDONADO TONSIG		
Total do viajante ELIANE MALDONADO TONSIG		590,00

Viajante: ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão		1.141,98
Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR		1141,98

Viajante: ELISAMA DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	210,00
Total gasto pelo viajante ELISAMA DOS ANJOS para o órgão		570,00
Total do viajante ELISAMA DOS ANJOS		570,00

Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,32
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
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	414,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,90
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		8.286,62
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		8286,62

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	208,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,01
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão		10.073,90
Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA		10073,90

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

Viajante: ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	191,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,40
Total gasto pelo viajante ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO para o órgão		1.029,72
Total do viajante ELOI DE CARVALHO SILVA PALUDO		1029,72

Viajante: ELOI NERIS		
-----------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELOI NERIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	279,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	390,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	421,23
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	141,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELOI NERIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,00
Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão		11.330,32
Total do viajante ELOI NERIS		11330,32

Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão		3.474,00
Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO		3474,00

Viajante: ELTON LUIZ FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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)
2014

Viajante: ELTON LUIZ FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	947,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	219,00
Total gasto pelo viajante ELTON LUIZ FERREIRA para o órgão		5.495,42
Total do viajante ELTON LUIZ FERREIRA		5495,42

Viajante: ELVIS GONCALVES CAPEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	195,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante ELVIS GONCALVES CAPEL para o órgão		980,96
Total do viajante ELVIS GONCALVES CAPEL		980,96

Viajante: ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN para o órgão		1.080,00
Total do viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		1080,00

Viajante: EMANUELE KUSTEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante EMANUELE KUSTEL para o órgão		95,00
Total do viajante EMANUELE KUSTEL		95,00

Viajante: EMERSON BOEIRA DA FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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)
2014

Viajante: EMERSON BOEIRA DA FONSECA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00
Total gasto pelo viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA para o órgão		2.716,85
Total do viajante EMERSON BOEIRA DA FONSECA		2716,85

Viajante: EMERSON LUIZ RAMOS DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante EMERSON LUIZ RAMOS DE PAULA para o órgão		49,00
Total do viajante EMERSON LUIZ RAMOS DE PAULA		49,00

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	216,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		4.858,86
Total do viajante EMILIA WAL		4858,86

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

Viajante: ERICK ANASTACIO NEHRING		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ERICK ANASTACIO NEHRING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	345,50
Total gasto pelo viajante ERICK ANASTACIO NEHRING para o órgão		610,00
Total do viajante ERICK ANASTACIO NEHRING		610,00

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	365,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	275,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	361,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	390,13
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	747,00
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	720,00
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	927,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	900,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		23.849,09
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		23849,09

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

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

Viajante: ERNESTO PARRALES		
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	79,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,38



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ERNESTO PARRALES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,75



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ERNESTO PARRALES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,58
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	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
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	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	387,00
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)
2014

Viajante: ERNESTO PARRALES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Total gasto pelo viajante ERNESTO PARRALES para o órgão		12.233,81
Total do viajante ERNESTO PARRALES		12233,81

Viajante: ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	4,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO para o órgão		89,00
Total do viajante ESTEVAO CAMPANER DELLDOTTO		89,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: EUCLIDES VEIBY JOSE GHISLERE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,30
Total gasto pelo viajante EUCLIDES VEIBY JOSE GHISLERE para o órgão		1.091,35
Total do viajante EUCLIDES VEIBY JOSE GHISLERE		1091,35

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão		1.034,80
Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		1034,80

Viajante: EVA ALVES NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,03
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)
2014

Viajante: EVA ALVES NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.065,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	264,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
Total gasto pelo viajante EVA ALVES NEVES para o órgão		3.650,86
Total do viajante EVA ALVES NEVES		3650,86

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,52



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,51
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	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	927,00
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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	720,00
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	18,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
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)
2014

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	51,00
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		16.347,19
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		16347,19

Viajante: EVANDRO ALCANTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO ALCANTARA para o órgão		80,00
Total do viajante EVANDRO ALCANTARA		80,00

Viajante: EVANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,50
Total gasto pelo viajante EVANDRO DOS SANTOS para o órgão		1.794,56



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVANDRO DOS SANTOS	
Total do viajante EVANDRO DOS SANTOS	1794,56

Viajante: EVANDRO PISTORE	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,07
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	460,00
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	690,00
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)
2014

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		8.809,15
Total do viajante EVANDRO PISTORE		8809,15

Viajante: EVANDRO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)
2014

Viajante: EVANDRO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão		4.429,50
Total do viajante EVANDRO XAVIER		4429,50
Viajante: EVANI BECKER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
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	666,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,00
Total gasto pelo viajante EVANI BECKER para o órgão		1.974,25
Total do viajante EVANI BECKER		1974,25
Viajante: EVELISE FANTIN		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	574,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	121,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	192,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		3.156,95
Total do viajante EVELISE FANTIN		3156,95

Viajante: EVERSON PESSONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	165,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,40
Total gasto pelo viajante EVERSON PESSONI para o órgão		1.158,25
Total do viajante EVERSON PESSONI		1158,25



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVERTON RODRIGO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	360,00
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	180,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.322,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVERTON RODRIGO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	213,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	141,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	248,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	304,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	353,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: EVERTON RODRIGO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	128,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão		16.214,42
Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA		16214,42

Viajante: FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	122,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA para o órgão		1.714,92
Total do viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA		1714,92

Viajante: FABIANA ELAINE DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante FABIANA ELAINE DE ALMEIDA para o órgão		2.214,00
Total do viajante FABIANA ELAINE DE ALMEIDA		2214,00

Viajante: FABIANA PACHECO MENDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Total gasto pelo viajante FABIANA PACHECO MENDES para o órgão		1.640,00
Total do viajante FABIANA PACHECO MENDES		1640,00

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	422,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
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	774,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	202,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	228,40
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI para o órgão		8.310,07
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI		8310,07

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	151,91



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	151,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,93
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)
2014

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	64,50
Total gasto pelo viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão		17.140,70
Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL		17140,70

Viajante: FABIANE HARUMI BISPO NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante FABIANE HARUMI BISPO NEVES para o órgão		174,00
Total do viajante FABIANE HARUMI BISPO NEVES		174,00

Viajante: FABIANO DE CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2014

Viajante: FABIANO DE CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	195,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão		5.650,13
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		5650,13

Viajante: FABIANO XISTO CORREIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante FABIANO XISTO CORREIA para o órgão		134,80
Total do viajante FABIANO XISTO CORREIA		134,80

Viajante: FABIO CESAR STELE		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIO CESAR STELE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,20
Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão		3.815,61
Total do viajante FABIO CESAR STELE		3815,61

Viajante: FABIO HENRIQUE CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIO HENRIQUE CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO para o órgão		4.378,40
Total do viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO		4378,40

Viajante: FABIO HENRIQUE FREIRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão		1.808,52
Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE		1808,52



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABIO MALAQUIAS DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	337,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	69,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,00
Total gasto pelo viajante FABIO MALAQUIAS DA SILVA para o órgão		3.238,00
Total do viajante FABIO MALAQUIAS DA SILVA		3238,00

Viajante: FABIO SOARES OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante FABIO SOARES OLIVEIRA para o órgão		476,46
Total do viajante FABIO SOARES OLIVEIRA		476,46

Viajante: FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO para o órgão		280,00
Total do viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO		280,00

Viajante: FELIPE MILIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Total gasto pelo viajante FELIPE MILIS para o órgão		260,00
Total do viajante FELIPE MILIS		260,00

Viajante: FELIPE RIEGLER MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.479,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	69,00
Total gasto pelo viajante FELIPE RIEGLER MELLO para o órgão		2.551,62
Total do viajante FELIPE RIEGLER MELLO		2551,62

Viajante: FERNANDA PRESTES CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDA PRESTES CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO para o órgão		2.844,22
Total do viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO		2844,22

Viajante: FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES para o órgão		95,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES	
Total do viajante FERNANDO AUGUSTO PATRICIO CARREIRA ALVES	95,00

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,57
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	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	174,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	427,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	429,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO CASSIO BINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão		6.091,11
Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI		6091,11

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		2.151,27
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		2151,27

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	525,18
Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão		1.054,18
Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO		1054,18

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,00
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)
2014

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	539,80
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	98,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão		6.972,21
Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO		6972,21

Viajante: FERNANDO MAURICIO IMTHURM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM para o órgão		2.061,00
Total do viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM		2061,00

Viajante: FERNANDO PINTO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO PINTO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,60
Total gasto pelo viajante FERNANDO PINTO RIBAS para o órgão		2.924,29
Total do viajante FERNANDO PINTO RIBAS		2924,29

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,03
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	594,00
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	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		7.253,03
Total do viajante FERNANDO SGARIONI		7253,03

Viajante: FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.157,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FLAMARION KRUM DE CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO para o órgão		2.734,97
Total do viajante FLAMARION KRUM DE CARVALHO		2734,97

Viajante: FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA para o órgão		2.318,00
Total do viajante FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		2318,00

Viajante: FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,00
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)
2014

Viajante: FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão		2.128,03
Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES		2128,03

Viajante: FRANCIELE CORREIA NAVAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	353,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELE CORREIA NAVAS para o órgão		1.115,78
Total do viajante FRANCIELE CORREIA NAVAS		1115,78

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	181,31



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	316,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,46
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	567,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,70
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		8.775,25
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		8775,25

Viajante: FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO para o órgão		260,00
Total do viajante FRANCIELEN DE PAULA CONCEICAO		260,00

Viajante: FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,86
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)
2014

Viajante: FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão		3.724,70
Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		3724,70

Viajante: FRANCISCO MAIA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,89
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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão		2.593,76
Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO		2593,76

Viajante: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: FRANCISCO NIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	386,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FRANCISCO NIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,23
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	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,77
Total gasto pelo viajante FRANCISCO NIZER para o órgão		6.817,36
Total do viajante FRANCISCO NIZER		6817,36

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,98
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	54,00
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	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	109,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
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)
2014

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	63,00
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		12.130,52
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		12130,52

Viajante: FREDERICO FABIANO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA para o órgão		726,96
Total do viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA		726,96

Viajante: GASPAR DOS SANTOS		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GASPAR DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	144,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,40
Total gasto pelo viajante GASPAR DOS SANTOS para o órgão		2.525,00
Total do viajante GASPAR DOS SANTOS		2525,00

Viajante: GELMARA RIBEIRO DOS SANTOS SAUGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GELMARA RIBEIRO DOS SANTOS SAUGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante GELMARA RIBEIRO DOS SANTOS SAUGO para o órgão		172,90
Total do viajante GELMARA RIBEIRO DOS SANTOS SAUGO		172,90

Viajante: GELSON SALVI GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Total gasto pelo viajante GELSON SALVI GONCALVES para o órgão		1.845,04
Total do viajante GELSON SALVI GONCALVES		1845,04

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,52
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GENAILDA RAMOS NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	124,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	240,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão		2.380,20
Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES		2380,20

Viajante: GENI CAMPOS DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,35
Total gasto pelo viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA para o órgão		1.432,00
Total do viajante GENI CAMPOS DE ALMEIDA		1432,00

Viajante: GENNER LOPES GUIMARAES		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GENNER LOPES GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.250,00
Total gasto pelo viajante GENNER LOPES GUIMARAES para o órgão		2.330,00
Total do viajante GENNER LOPES GUIMARAES		2330,00

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,99
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	1.080,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,30
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		4.116,38
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		4116,38

Viajante: GERSON HEIDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GERSON HEIDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante GERSON HEIDE para o órgão		6.429,20
Total do viajante GERSON HEIDE		6429,20

Viajante: GETULIO VALES PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GETULIO VALES PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,01
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	207,00
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	774,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GETULIO VALES PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante GETULIO VALES PEREIRA para o órgão		7.195,43
Total do viajante GETULIO VALES PEREIRA		7195,43

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	1.079,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	1.105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		11.731,09
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		11731,09

Viajante: GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	158,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	258,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão		2.914,79
Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		2914,79

Viajante: GILBERTO BINIARA ANNEMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Total gasto pelo viajante GILBERTO BINIARA ANNEMANN para o órgão		1.490,00
Total do viajante GILBERTO BINIARA ANNEMANN		1490,00

Viajante: GILBERTO CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GILBERTO CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,80
Total gasto pelo viajante GILBERTO CORDEIRO para o órgão		1.805,55
Total do viajante GILBERTO CORDEIRO		1805,55

Viajante: GILMAR IVATIUK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante GILMAR IVATIUK para o órgão		1.782,00
Total do viajante GILMAR IVATIUK		1782,00

Viajante: GILSON CAPILE PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante GILSON CAPILE PEREIRA para o órgão		683,64
Total do viajante GILSON CAPILE PEREIRA		683,64



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GILSON LEONARDO ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Total gasto pelo viajante GILSON LEONARDO ROSA para o órgão		3.040,29
Total do viajante GILSON LEONARDO ROSA		3040,29
Viajante: GILSON RIBEIRO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GILSON RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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	179,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão		2.163,62
Total do viajante GILSON RIBEIRO		2163,62

Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão		920,00
Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO		920,00

Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,40
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão		4.975,60
Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		4975,60

Viajante: GISLENE GALHARDONE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	194,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
Total gasto pelo viajante GISLENE GALHARDONE para o órgão		1.087,00
Total do viajante GISLENE GALHARDONE		1087,00

Viajante: GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	239,37



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Total gasto pelo viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO para o órgão		635,37
Total do viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		635,37

Viajante: GLAUCIA SCHIAVON LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Total gasto pelo viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES para o órgão		1.325,30
Total do viajante GLAUCIA SCHIAVON LOPES		1325,30

Viajante: GLAUDIANE BARBOSA KRUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	164,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante GLAUDIANE BARBOSA KRUL para o órgão		863,62



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GLAUDIANE BARBOSA KRUL		
Total do viajante GLAUDIANE BARBOSA KRUL		863,62

Viajante: GRACIELE DA SILVA GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Total gasto pelo viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES para o órgão		490,00
Total do viajante GRACIELE DA SILVA GONCALVES		490,00

Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,00
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	414,00
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)
2014

Viajante: GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão		6.458,68
Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA		6458,68

Viajante: GUILHERME RAMOS MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante GUILHERME RAMOS MACHADO para o órgão		72,60
Total do viajante GUILHERME RAMOS MACHADO		72,60

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.142,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	923,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.016,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	147,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,00
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		4.468,55
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		4468,55

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

Viajante: HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR para o órgão		770,00
Total do viajante HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR		770,00

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,47



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	539,00
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	539,00
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	460,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	384,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: HELIO MUDRAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão		7.731,61
Total do viajante HELIO MUDRAK		7731,61

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	384,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		6.740,75



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		6740,75

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

Viajante: HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Total gasto pelo viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS para o órgão		16,20
Total do viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		16,20

Viajante: HUGO ADRIANO HAFEMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,99
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)
2014

Viajante: HUGO ADRIANO HAFEMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	536,40
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	22,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Total gasto pelo viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão		5.355,34
Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN		5355,34

Viajante: HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	598,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.041,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.489,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	415,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.290,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL para o órgão		6.108,84
Total do viajante HUGO FIORAVANTI SELEME COLLODEL		6108,84

Viajante: HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.214,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)
2014

Viajante: HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	192,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	559,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	193,00
Total gasto pelo viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER para o órgão		8.916,47
Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		8916,47

Viajante: IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	407,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Total gasto pelo viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS para o órgão		3.544,05



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
Total do viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		3544,05

Viajante: IDRENO GREGORIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Total gasto pelo viajante IDRENO GREGORIO para o órgão		494,50
Total do viajante IDRENO GREGORIO		494,50

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

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,96
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,00
Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão		3.154,26
Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		3154,26

Viajante: ILMA BETT BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,37
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	430,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	353,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	108,00
Total gasto pelo viajante ILMA BETT BATISTA para o órgão		2.986,82
Total do viajante ILMA BETT BATISTA		2986,82



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	311,00
Total gasto pelo viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES para o órgão		610,00
Total do viajante INES APARECIDA NEGRINE GUEDES		610,00

Viajante: INES ELIZABETE FALKOWISKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão		5.967,00
Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI		5967,00

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,10
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	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,80
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		2.124,90
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		2124,90

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,82
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	133,50
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		3.483,57
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		3483,57



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,00
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		3.015,34
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		3015,34

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	783,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	605,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	629,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.451,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.537,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.189,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	198,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	662,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.228,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.068,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	682,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	305,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	184,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	212,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	239,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	332,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão		21.062,00
Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		21062,00

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

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ITAMAR GUIMARAES ULBRICH	
Total do viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH	460,00

Viajante: ITIBERE NUNES DE QUADROS	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,30
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,70
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		6.391,89
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		6391,89

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	892,55



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	507,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	973,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	391,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	915,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.934,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
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	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	132,12
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		15.601,69
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		15601,69

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	587,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.021,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão		2.353,04



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO		2353,04

Viajante: IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	431,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO para o órgão		1.080,00
Total do viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		1080,00

Viajante: IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR para o órgão		2.134,00
Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		2134,00

Viajante: IVANETE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IVANETE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	177,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão		1.635,10
Total do viajante IVANETE DE LIMA		1635,10

Viajante: IVI DE ALMEIDA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,07
Total gasto pelo viajante IVI DE ALMEIDA LIMA para o órgão		187,07
Total do viajante IVI DE ALMEIDA LIMA		187,07

Viajante: IVO KESTRING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,18
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	447,52



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: IVO KESTRING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	62,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante IVO KESTRING para o órgão		1.677,90
Total do viajante IVO KESTRING		1677,90

Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	369,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	279,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	106,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	156,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	141,80
Total gasto pelo viajante JACCKS BERGMANN BENATTO para o órgão		6.402,00
Total do viajante JACCKS BERGMANN BENATTO		6402,00

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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	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	230,00
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	264,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	3,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão		6.145,21
Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS		6145,21
Viajante: JANAINA AGUIDA MARTINELLO		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JANAINA AGUIDA MARTINELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO para o órgão		905,60
Total do viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO		905,60

Viajante: JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS para o órgão		3.582,00
Total do viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS		3582,00

Viajante: JANARAI RIBEIRO ULBRICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,60
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)
2014

Viajante: JANARAI RIBEIRO ULBRICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JANARAI RIBEIRO ULBRICH para o órgão		380,60
Total do viajante JANARAI RIBEIRO ULBRICH		380,60

Viajante: JANINE DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante JANINE DE SOUZA para o órgão		963,24
Total do viajante JANINE DE SOUZA		963,24

Viajante: JAQUELINE MARIANI BENITEZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	524,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Total gasto pelo viajante JAQUELINE MARIANI BENITEZ para o órgão		780,28
Total do viajante JAQUELINE MARIANI BENITEZ		780,28

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
--------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,05
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	747,00
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	264,50
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)
2014

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	353,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEAN CARLO DE MELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,00
Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão		8.471,34
Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO		8471,34

Viajante: JEFFERSON ANTONIO VALIM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,04



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEFFERSON ANTONIO VALIM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão		12.422,82
Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM		12422,82

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA para o órgão		911,00
Total do viajante JEFFERSON BENEDITO DE OLIVEIRA		911,00

Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	32,27
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		1.970,27
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		1970,27

Viajante: JEFFERSON JOSE KUSMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	776,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	626,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEFFERSON JOSE KUSMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON JOSE KUSMA para o órgão		5.904,56
Total do viajante JEFFERSON JOSE KUSMA		5904,56

Viajante: JEFFERSON ROCHA MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão		1.183,50
Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN		1183,50

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	354,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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)
2014

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.679,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.344,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
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	1.434,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	227,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	227,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	119,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	178,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	295,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	196,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		15.827,43
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		15827,43

Viajante: JESUANE LORENA AHRENDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,80
Total gasto pelo viajante JESUANE LORENA AHRENDT para o órgão		179,26
Total do viajante JESUANE LORENA AHRENDT		179,26

Viajante: JOANA JULIA BARIONI ARANTES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOANA JULIA BARIONI ARANTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante JOANA JULIA BARIONI ARANTES para o órgão		764,00
Total do viajante JOANA JULIA BARIONI ARANTES		764,00

Viajante: JOANI ROSA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,80
Total gasto pelo viajante JOANI ROSA DA SILVA para o órgão		841,95
Total do viajante JOANI ROSA DA SILVA		841,95

Viajante: JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO para o órgão		734,71



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO	
Total do viajante JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO	734,71

Viajante: JOAO CARLOS DE PAULA	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	108,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	108,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	344,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	352,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
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	110,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO CARLOS DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE PAULA para o órgão		5.670,76
Total do viajante JOAO CARLOS DE PAULA		5670,76

Viajante: JOAO CARLOS PONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	509,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	18,00
Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS PONA para o órgão		1.056,00
Total do viajante JOAO CARLOS PONA		1056,00

Viajante: JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	383,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.079,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão		1.549,09
Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		1549,09

Viajante: JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA para o órgão		658,90
Total do viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA		658,90

Viajante: JOAO LUCIANO FRANCA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Total gasto pelo viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA para o órgão		129,00
Total do viajante JOAO LUCIANO FRANCA LIMA		129,00

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,60
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	14,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,50
Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão		1.514,96
Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN		1514,96

Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	318,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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)
2014

Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Total gasto pelo viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS para o órgão		5.059,91
Total do viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS		5059,91

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,86



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	147,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		6.540,70
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		6540,70

Viajante: JOAO PAULO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	370,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)
2014

Viajante: JOAO PAULO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,40
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão		5.306,98
Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA		5306,98

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

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	537,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,47
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)
2014

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
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	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	138,40
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		19.245,95
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		19245,95

Viajante: JOAO SIDNEI BISSACOT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante JOAO SIDNEI BISSACOT para o órgão		1.880,00
Total do viajante JOAO SIDNEI BISSACOT		1880,00

Viajante: JOAQUIM ALVES DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: JOAQUIM ALVES DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO para o órgão		2.399,52
Total do viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO		2399,52

Viajante: JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Total gasto pelo viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA para o órgão		544,00
Total do viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		544,00

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	231,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	294,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	337,47
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	443,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCELMO XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,60
Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão		9.097,02
Total do viajante JOCELMO XAVIER		9097,02

Viajante: JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Total gasto pelo viajante JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO para o órgão		1.490,00
Total do viajante JOCIANE SILMARA TORMEM MACHADO		1490,00

Viajante: JOCIMAR FARIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,06
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)
2014

Viajante: JOCIMAR FARIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	180,00
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	385,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
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	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCIMAR FARIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	897,76
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	1.370,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	103,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	70,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	179,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCIMAR FARIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	163,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	174,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão		19.364,62
Total do viajante JOCIMAR FARIA		19364,62

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	449,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	415,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	436,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	278,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	521,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	431,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	408,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	506,20
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	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
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	774,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	83,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		20.337,04
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		20337,04

Viajante: JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Total gasto pelo viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS para o órgão		168,42
Total do viajante JOEL DOMINGUES DE CAMPOS		168,42

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		824,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		824,00

Viajante: JONAS VIDORETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,06



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JONAS VIDORETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Total gasto pelo viajante JONAS VIDORETO para o órgão		1.883,06
Total do viajante JONAS VIDORETO		1883,06

Viajante: JONATAS JOSE ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
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	927,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JONATAS JOSE ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	263,00
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	1.138,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	723,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	683,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	683,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JONATAS JOSE ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão		14.121,80
Total do viajante JONATAS JOSE ROSA		14121,80

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	503,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	404,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	309,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	401,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	409,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,09
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	927,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JONATHAN DOS ANJOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão		11.542,12
Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS		11542,12

Viajante: JORGE LUIZ CANDREVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante JORGE LUIZ CANDREVA para o órgão		673,00
Total do viajante JORGE LUIZ CANDREVA		673,00

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	347,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	585,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,16
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	1.080,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,00
Total gasto pelo viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR para o órgão		7.275,57
Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		7275,57
Viajante: JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA para o órgão		430,00
Total do viajante JOSE ACIOLI ALVES DE OLIVEIRA		430,00

Viajante: JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL para o órgão		903,66
Total do viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		903,66

Viajante: JOSE ANSELMO SCATOLIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE ANSELMO SCATOLIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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
Total gasto pelo viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN para o órgão		1.026,46
Total do viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN		1026,46

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	682,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.451,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	662,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.171,66



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	172,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão		9.242,36
Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI		9242,36

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

Viajante: JOSE CARLOS BUENO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,03
Total gasto pelo viajante JOSE CARLOS BUENO para o órgão		908,98
Total do viajante JOSE CARLOS BUENO		908,98

Viajante: JOSE CARLOS WEIL		
-----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE CARLOS WEIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	18,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	553,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Total gasto pelo viajante JOSE CARLOS WEIL para o órgão		3.427,55
Total do viajante JOSE CARLOS WEIL		3427,55

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,01
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)
2014

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	378,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	321,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	245,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
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	1.150,00
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	954,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	56,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		14.609,63
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		14609,63

Viajante: JOSE JOAQUIM SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	694,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE JOAQUIM SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOSE JOAQUIM SOARES para o órgão		694,00
Total do viajante JOSE JOAQUIM SOARES		694,00

Viajante: JOSE LUIZ GIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ GIL para o órgão		906,00
Total do viajante JOSE LUIZ GIL		906,00

Viajante: JOSE LUIZ SPYRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,20
Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ SPYRA para o órgão		629,15
Total do viajante JOSE LUIZ SPYRA		629,15

Viajante: JOSE NEI AMORIM PINTO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE NEI AMORIM PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Total gasto pelo viajante JOSE NEI AMORIM PINTO para o órgão		490,00
Total do viajante JOSE NEI AMORIM PINTO		490,00

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

Viajante: JOSE OSMAR DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	106,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	103,11
Total gasto pelo viajante JOSE OSMAR DIAS para o órgão		508,22
Total do viajante JOSE OSMAR DIAS		508,22

Viajante: JOSE OSORIO DUARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE OSORIO DUARTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Total gasto pelo viajante JOSE OSORIO DUARTE para o órgão		171,00
Total do viajante JOSE OSORIO DUARTE		171,00

Viajante: JOSE ROBERTO DE MATTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS para o órgão		824,00
Total do viajante JOSE ROBERTO DE MATTOS		824,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		1.184,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		1184,00

Viajante: JOSE UMBERTO LUCINGER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	196,87
Total gasto pelo viajante JOSE UMBERTO LUCINGER para o órgão		426,87
Total do viajante JOSE UMBERTO LUCINGER		426,87

Viajante: JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
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)
2014

Viajante: JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	454,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	424,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		3.504,40
Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS		3504,40

Viajante: JOSIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Total gasto pelo viajante JOSIANE REGINA DA SILVA para o órgão		560,00
Total do viajante JOSIANE REGINA DA SILVA		560,00

Viajante: JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
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	387,00
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)
2014

Viajante: JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	440,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	320,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	198,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	122,90
Total gasto pelo viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI para o órgão		4.246,27
Total do viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		4246,27

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

Viajante: JOSILIANE MARCAL DA SILVA



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSILIANE MARCAL DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,18
Total gasto pelo viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA para o órgão		2.640,00
Total do viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA		2640,00

Viajante: JOSIMARA BATISTA XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER para o órgão		3.308,40
Total do viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER		3308,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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
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	386,00
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	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,16



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		6.295,07
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		6295,07

Viajante: JOSIRLEY DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSIRLEY DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
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	380,00
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	380,00
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)
2014

Viajante: JOSIRLEY DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	52,00
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	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão		10.881,69
Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA		10881,69

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	383,94
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
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)
2014

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		6.027,84
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		6027,84

Viajante: JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	571,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,30
Total gasto pelo viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA para o órgão		976,12
Total do viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA		976,12

Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
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)
2014

Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	563,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	278,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.426,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.438,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	228,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	136,00
Total gasto pelo viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO para o órgão		5.249,92
Total do viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO		5249,92

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	283,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	437,36



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	502,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,27
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	747,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	1.107,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
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)
2014

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	379,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	245,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	256,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		17.737,78



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO	
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO	17737,78

Viajante: JUAREZ LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,13
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	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,30
Total gasto pelo viajante JUAREZ LOPES para o órgão		1.762,76
Total do viajante JUAREZ LOPES		1762,76

Viajante: JUCARA LUIZA ANGONESE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante JUCARA LUIZA ANGONESE para o órgão		90,00
Total do viajante JUCARA LUIZA ANGONESE		90,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão		1.660,00
Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		1660,00

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

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

Viajante: JULIO CESAR GONCALVES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JULIO CESAR GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	448,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR GONCALVES para o órgão		2.174,76
Total do viajante JULIO CESAR GONCALVES		2174,76

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
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 CONVENCIONAL	104,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	214,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão		1.577,69
Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		1577,69

Viajante: JUVANA GOMES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,16
Total gasto pelo viajante JUVANA GOMES DE SOUZA para o órgão		484,16
Total do viajante JUVANA GOMES DE SOUZA		484,16

Viajante: KARINA ISER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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)
2014

Viajante: KARINA ISER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante KARINA ISER para o órgão		50,00
Total do viajante KARINA ISER		50,00

Viajante: KARINA NADAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.157,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	81,00
Total gasto pelo viajante KARINA NADAL para o órgão		1.294,38
Total do viajante KARINA NADAL		1294,38

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		1.520,00
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		1520,00

Viajante: KATIA FILIPINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: KATIA FILIPINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante KATIA FILIPINI para o órgão		724,50
Total do viajante KATIA FILIPINI		724,50

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.154,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	195,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	355,54



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		9.124,22
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		9124,22

Viajante: KELLY SULAMITA CAMPOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	488,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante KELLY SULAMITA CAMPOS para o órgão		1.137,34
Total do viajante KELLY SULAMITA CAMPOS		1137,34

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão		806,91
Total do viajante LAERCIO SCARPETA		806,91

Viajante: LAIANE CARNIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	191,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	140,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LAIANE CARNIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante LAIANE CARNIEL para o órgão		5.314,96
Total do viajante LAIANE CARNIEL		5314,96

Viajante: LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,60
Total gasto pelo viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA para o órgão		621,52
Total do viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA		621,52

Viajante: LARISSA DANIELA HOFFMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LARISSE DANIELA HOFFMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	117,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	215,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN para o órgão		1.718,27
Total do viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN		1718,27

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	295,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	388,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	242,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	306,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	266,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	369,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	357,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	313,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	746,00
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	594,00
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	590,00
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	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		12.286,21
Total do viajante LARSON ORLANDO		12286,21



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEANDRO ALVES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
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	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ALVES VIEIRA para o órgão		1.286,50
Total do viajante LEANDRO ALVES VIEIRA		1286,50

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	437,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,76



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	1.134,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	450,80
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	27,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	56,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		7.450,34
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		7450,34

Viajante: LEANDRO BARBOSA GALVAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO BARBOSA GALVAO para o órgão		430,00
Total do viajante LEANDRO BARBOSA GALVAO		430,00

Viajante: LEANDRO BOHNENBERGER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO BOHNENBERGER para o órgão		640,00
Total do viajante LEANDRO BOHNENBERGER		640,00

Viajante: LEANDRO GUEDES		
---------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	387,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	423,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	428,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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	1.107,00
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	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)
2014

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	138,80
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		17.858,99
Total do viajante LEANDRO GUEDES		17858,99

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	399,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	331,99
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	156,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		4.390,28
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		4390,28

Viajante: LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	522,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA para o órgão		842,79
Total do viajante LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA		842,79

Viajante: LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,02
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	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Total gasto pelo viajante LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA para o órgão		2.223,19
Total do viajante LEE JHEFFERSON ANASTACIO DE SOUZA		2223,19

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

Viajante: LEIVA TEREZINHA BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Total gasto pelo viajante LEIVA TEREZINHA BRASIL para o órgão		260,00
Total do viajante LEIVA TEREZINHA BRASIL		260,00

Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,66



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão		1.504,00
Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		1504,00

Viajante: LENITA MARIA NUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante LENITA MARIA NUNES para o órgão		756,65
Total do viajante LENITA MARIA NUNES		756,65

Viajante: LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,58



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA para o órgão		1.033,58
Total do viajante LEOMAR BATISTA DE OLIVEIRA		1033,58

Viajante: LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	207,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	382,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Total gasto pelo viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão		7.002,46
Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI		7002,46

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,80
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)
2014

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20
Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão		1.023,00
Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		1023,00

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	432,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	590,97
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	900,00
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	567,00
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)
2014

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	126,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	501,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	377,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	337,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	401,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		14.531,21



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		14531,21

Viajante: LEONARDO TREVISAN VALENGA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	373,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	171,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,90
Total gasto pelo viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA para o órgão		6.111,68
Total do viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA		6111,68

Viajante: LEONI ANA BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante LEONI ANA BATISTA para o órgão		360,00
Total do viajante LEONI ANA BATISTA		360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEVI JOSE BAHLS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,00
Total gasto pelo viajante LEVI JOSE BAHLS para o órgão		1.648,67
Total do viajante LEVI JOSE BAHLS		1648,67

Viajante: LEVI PANIZIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEVI PANIZIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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	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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LEVI PANIZIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	211,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	89,40
Total gasto pelo viajante LEVI PANIZIO para o órgão		13.809,92
Total do viajante LEVI PANIZIO		13809,92

Viajante: LUANA LOPES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	455,00
Total gasto pelo viajante LUANA LOPES RIBEIRO para o órgão		984,00
Total do viajante LUANA LOPES RIBEIRO		984,00

Viajante: LUCAS DILAN DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCAS DILAN DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LUCAS DILAN DA SILVA para o órgão		1.701,00
Total do viajante LUCAS DILAN DA SILVA		1701,00

Viajante: LUCELIO ZEMBRUSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	360,00
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	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante LUCELIO ZEMBRUSKI para o órgão		1.931,19
Total do viajante LUCELIO ZEMBRUSKI		1931,19

Viajante: LUCELY CRISTINA PRESTES		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCELY CRISTINA PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão		3.264,00
Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES		3264,00

Viajante: LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	153,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO para o órgão		2.341,11
Total do viajante LUCIA APARECIDA DA SILVA CAETANO		2341,11



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCIANE KRASCHINSKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	3,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	3,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Total gasto pelo viajante LUCIANE KRASCHINSKY para o órgão		3.112,43
Total do viajante LUCIANE KRASCHINSKY		3112,43

Viajante: LUCIANO CEZAR DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCIANO CEZAR DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA para o órgão		1.451,42
Total do viajante LUCIANO CEZAR DE SOUZA		1451,42

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

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.399,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	833,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	237,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	111,10
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão		8.196,99
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		8196,99

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	469,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	339,63
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	900,00
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	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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,60
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		8.905,32
Total do viajante LUCIANO JULIANI		8905,32
Viajante: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão		50,00
Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		50,00

Viajante: LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Total gasto pelo viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA para o órgão		77,60
Total do viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		77,60

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	386,00
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	180,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIS ANTONIO STECHECHEM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Total gasto pelo viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM para o órgão		9.186,01
Total do viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM		9186,01

Viajante: LUIS CARLOS MONTEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	295,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Total gasto pelo viajante LUIS CARLOS MONTEIRO para o órgão		785,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIS CARLOS MONTEIRO		
Total do viajante LUIS CARLOS MONTEIRO		785,00

Viajante: LUIS HENRIQUE RIDOLFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	166,17
Total gasto pelo viajante LUIS HENRIQUE RIDOLFI para o órgão		465,17
Total do viajante LUIS HENRIQUE RIDOLFI		465,17

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

Viajante: LUIZ ANTONIO DONATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	242,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ ANTONIO DONATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO DONATI para o órgão		1.801,04
Total do viajante LUIZ ANTONIO DONATI		1801,04

Viajante: LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	428,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	244,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	278,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,17
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	1.080,00
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	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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	1.080,00
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	1.080,00
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	1.080,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET para o órgão		23.384,56
Total do viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		23384,56

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	179,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão		1.348,43
Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA		1348,43

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

Viajante: LUIZ CARLOS VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ CARLOS VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS VIEIRA para o órgão		1.854,00
Total do viajante LUIZ CARLOS VIEIRA		1854,00

Viajante: LUIZ CEZAR PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	43,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	384,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	524,80
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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ CEZAR PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Total gasto pelo viajante LUIZ CEZAR PEREIRA para o órgão		4.521,03
Total do viajante LUIZ CEZAR PEREIRA		4521,03

Viajante: LUIZ FERNANDO TOMCZYK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK para o órgão		2.195,30
Total do viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK		2195,30

Viajante: LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	510,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,60
Total gasto pelo viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM para o órgão		1.093,34
Total do viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		1093,34

Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	73,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	151,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	73,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,22



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Total gasto pelo viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE para o órgão		6.738,02
Total do viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE		6738,02
Viajante: LUIZ RENATO SCHUBERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante LUIZ RENATO SCHUBERT para o órgão		3.222,00
Total do viajante LUIZ RENATO SCHUBERT		3222,00
Viajante: LUIZA AMARA FLORA MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	618,80
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)
2014

Viajante: LUIZA AMARA FLORA MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante LUIZA AMARA FLORA MARTINS para o órgão		1.490,00
Total do viajante LUIZA AMARA FLORA MARTINS		1490,00

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	89,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	179,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão		917,98
Total do viajante LUIZANE TROMBETTA		917,98

Viajante: MAGNOS NOTTAR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	401,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante MAGNOS NOTTAR para o órgão		752,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MAGNOS NOTTAR		
Total do viajante MAGNOS NOTTAR		752,40

Viajante: MAILA CRISTINA DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão		3.850,00
Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES		3850,00

Viajante: MANOEL LUIZ GALLIERI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	340,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	464,78



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MANOEL LUIZ GALLIERI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	667,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,00
Total gasto pelo viajante MANOEL LUIZ GALLIERI para o órgão		9.955,59
Total do viajante MANOEL LUIZ GALLIERI		9955,59
Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	272,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	162,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	351,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.394,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	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	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	49,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	947,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,40
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		10.568,41
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		10568,41

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,23



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	460,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		5.081,85



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA	
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA	5081,85

Viajante: MARCELO MAYR ROMERO	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	211,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	195,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,60
Total gasto pelo viajante MARCELO MAYR ROMERO para o órgão		2.825,71
Total do viajante MARCELO MAYR ROMERO		2825,71

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCELO NERY DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	422,12
Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão		2.022,72
Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS		2022,72

Viajante: MARCIA CRISTINA MARINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Total gasto pelo viajante MARCIA CRISTINA MARINHO para o órgão		694,50
Total do viajante MARCIA CRISTINA MARINHO		694,50

Viajante: MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	262,00
Total gasto pelo viajante MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL para o órgão		262,00
Total do viajante MARCIA DO CARMO SANTOS ZVERIZICOVSKI POOL		262,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCIA MESTRIER SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	520,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante MARCIA MESTRIER SILVA para o órgão		1.846,64
Total do viajante MARCIA MESTRIER SILVA		1846,64

Viajante: MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	213,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO para o órgão		1.005,37
Total do viajante MARCIA VALERIA AGNOLETI COELHO		1005,37

Viajante: MARCIO ANDREATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,83



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCIO ANDREATTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Total gasto pelo viajante MARCIO ANDREATTI para o órgão		1.721,13
Total do viajante MARCIO ANDREATTI		1721,13

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

Viajante: MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR para o órgão		1.000,54
Total do viajante MARCIO CELSO REIS SANDOVAL JUNIOR		1000,54

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,71
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	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
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	385,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	385,00
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	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão		8.388,71
Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		8388,71

Viajante: MARCIO POLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,15
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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)
2014

Viajante: MARCIO POLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Total gasto pelo viajante MARCIO POLI para o órgão		4.556,10
Total do viajante MARCIO POLI		4556,10

Viajante: MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO para o órgão		920,00
Total do viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		920,00

Viajante: MARCOS BARBOSA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	171,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante MARCOS BARBOSA DA SILVA para o órgão		954,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCOS BARBOSA DA SILVA		
Total do viajante MARCOS BARBOSA DA SILVA		954,00

Viajante: MARCOS CLEDILSON CARDOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	251,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO para o órgão		832,07
Total do viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO		832,07

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	930,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	810,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.328,08



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	806,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.582,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	3.714,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	391,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.412,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.447,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	237,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.259,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.461,32
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		21.630,76
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		21630,76

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
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	1.184,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCOS JOSE HACUL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão		4.616,78
Total do viajante MARCOS JOSE HACUL		4616,78

Viajante: MARCOS JOSE MAYER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	50,00
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)
2014

Viajante: MARCOS JOSE MAYER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE MAYER para o órgão		1.997,00
Total do viajante MARCOS JOSE MAYER		1997,00

Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,57
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)
2014

Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.219,00
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	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	489,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	461,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARCOS RAFAEL FROHLICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	201,00
Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão		11.210,09
Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH		11210,09

Viajante: MARCOS ROBERTO MODOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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)
2014

Viajante: MARCOS ROBERTO MODOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,30
Total gasto pelo viajante MARCOS ROBERTO MODOS para o órgão		2.228,62
Total do viajante MARCOS ROBERTO MODOS		2228,62

Viajante: MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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)
2014

Viajante: MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	680,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	705,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	320,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	184,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO para o órgão		3.463,50
Total do viajante MARGARETH DE ANDRADE NASCIMENTO		3463,50

Viajante: MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão		1.548,00
Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		1548,00

Viajante: MARGARETHE APARECIDA DE MELO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARGARETHE APARECIDA DE MELO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	311,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO para o órgão		956,46
Total do viajante MARGARETHE APARECIDA DE MELO		956,46

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)
2014

Viajante: MARI BERNADETE BESING		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	525,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	209,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,00
Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão		7.073,99
Total do viajante MARI BERNADETE BESING		7073,99



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA para o órgão		300,00
Total do viajante MARIA CRISTINA CREVELARO DA SILVA		300,00

Viajante: MARIA CRISTINE NANUZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINE NANUZZI para o órgão		240,00
Total do viajante MARIA CRISTINE NANUZZI		240,00

Viajante: MARIA DE JESUS DE PAULO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Total gasto pelo viajante MARIA DE JESUS DE PAULO para o órgão		1.946,00
Total do viajante MARIA DE JESUS DE PAULO		1946,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	214,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	229,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,20
Total gasto pelo viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA para o órgão		2.002,00
Total do viajante MARIA DE LOURDES DE MELLO BENETELO DE ALMEIDA		2002,00

Viajante: MARIA ELIZA PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	138,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Total gasto pelo viajante MARIA ELIZA PINTO para o órgão		995,22
Total do viajante MARIA ELIZA PINTO		995,22

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,24
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	207,00
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	387,00
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	207,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão		6.337,84
Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI		6337,84

Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	616,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	115,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão		1.024,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		1024,00

Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.209,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	196,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	200,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,80
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		3.269,07
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		3269,07

Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	298,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão		1.200,91
Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		1200,91

Viajante: MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA para o órgão		67,00
Total do viajante MARIA LETICIA CAMPANO MIRANDA		67,00

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

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,96



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,85
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	1.150,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	49,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão		7.859,66



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIDINA CARNEIRO	
Total do viajante MARIDINA CARNEIRO	7859,66

Viajante: MARILEIA CHEMIM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante MARILEIA CHEMIM para o órgão		5.661,00
Total do viajante MARILEIA CHEMIM		5661,00

Viajante: MARILENE ALVES DE ANDRADI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	153,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	63,00
Total gasto pelo viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI para o órgão		1.425,11
Total do viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI		1425,11

Viajante: MARILENE MENEGUZZO		
-------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARILENE MENEGUZZO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Total gasto pelo viajante MARILENE MENEGUZZO para o órgão		1.920,00
Total do viajante MARILENE MENEGUZZO		1920,00

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

Viajante: MARILIANE BRESOLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Total gasto pelo viajante MARILIANE BRESOLA para o órgão		490,60
Total do viajante MARILIANE BRESOLA		490,60

Viajante: MARILUZ TROMBETTA AMADIU		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARILUZ TROMBETTA AMADIU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Total gasto pelo viajante MARILUZ TROMBETTA AMADIU para o órgão		260,00
Total do viajante MARILUZ TROMBETTA AMADIU		260,00

Viajante: MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO para o órgão		95,60
Total do viajante MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO		95,60

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	528,00
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	97,06



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARINICE DE NARDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	200,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão		7.372,68
Total do viajante MARINICE DE NARDIN		7372,68

Viajante: MARIO AUGUSTO PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,02
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	108,00
Total gasto pelo viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA para o órgão		1.073,81
Total do viajante MARIO AUGUSTO PEREIRA		1073,81

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIO CESAR MILLEO	
Total do viajante MARIO CESAR MILLEO	460,00

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	212,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.080,00
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	1.080,00
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	1.080,00
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)
2014

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		18.353,48
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		18353,48

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,33
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)
2014

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	246,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,00
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	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		10.624,58
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		10624,58

Viajante: MARIZA PABIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	96,32
Total gasto pelo viajante MARIZA PABIS para o órgão		1.355,00
Total do viajante MARIZA PABIS		1355,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARIZA VICTOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão		3.472,00
Total do viajante MARIZA VICTOR		3472,00

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.016,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.927,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.120,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.164,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	281,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	109,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	184,65
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		7.249,01
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		7249,01

Viajante: MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	292,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	407,56
Total gasto pelo viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN para o órgão		1.160,00
Total do viajante MARLI NUNES DE FREITAS BACARIN		1160,00

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	744,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	775,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	524,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	237,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	718,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	277,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	379,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	142,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	274,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	370,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	253,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	206,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,90
Total gasto pelo viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS para o órgão		11.747,56
Total do viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS		11747,56

Viajante: MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	115,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	222,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	89,00
Total gasto pelo viajante MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		1.047,61
Total do viajante MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA		1047,61

Viajante: MARLON HELMICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,02
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)
2014

Viajante: MARLON HELMICH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	538,60
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão		3.468,58
Total do viajante MARLON HELMICH		3468,58

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	381,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	158,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão		1.886,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
Total do viajante MARTA MATKIEVICZ		1886,00
Viajante: MARTA PELIZER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Total gasto pelo viajante MARTA PELIZER para o órgão		48,30
Total do viajante MARTA PELIZER		48,30
Viajante: MARY HELLEN TELES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante MARY HELLEN TELES para o órgão		1.080,00
Total do viajante MARY HELLEN TELES		1080,00
Viajante: MAURICIO MARINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO MARINO para o órgão		460,00
Total do viajante MAURICIO MARINO		460,00
Viajante: MAURICIO SBRISIA PITARCH		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		2.222,15
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		2222,15
Viajante: MAURISA ABREU LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,21
Total gasto pelo viajante MAURISA ABREU LUZ para o órgão		953,21
Total do viajante MAURISA ABREU LUZ		953,21
Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	585,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)
2014

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.064,82
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	1.080,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,20
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		20.357,11
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		20357,11



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

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

Viajante: MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA para o órgão		1.286,00
Total do viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		1286,00

Viajante: MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	432,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.079,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	137,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	154,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA para o órgão		8.129,66
Total do viajante MICHAEL DAVID APARECIDO DE SOUZA		8129,66

Viajante: MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Total gasto pelo viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO para o órgão		28,40
Total do viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO		28,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
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	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão		7.404,60
Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		7404,60

Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,03
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.646,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MICHELE MARQUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,30
Total gasto pelo viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão		2.376,33
Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA		2376,33

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

Viajante: MICHELLE GONCALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante MICHELLE GONCALVES para o órgão		2.268,00
Total do viajante MICHELLE GONCALVES		2268,00

Viajante: MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	351,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Total gasto pelo viajante MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN para o órgão		1.077,10
Total do viajante MICHELLY DAIANA ALVES RODRIGUES SCHLINDWEIN		1077,10

Viajante: MILTON JOSE ANGELICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,71



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MILTON JOSE ANGELICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,91
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	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	927,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	106,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MILTON JOSE ANGELICO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	186,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão		12.551,99
Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO		12551,99

Viajante: MILTON TANOUE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,43
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)
2014

Viajante: MILTON TANOUE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante MILTON TANOUE para o órgão		356,42
Total do viajante MILTON TANOUE		356,42

Viajante: MIRELLA MARTINS DELGADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante MIRELLA MARTINS DELGADO para o órgão		190,00
Total do viajante MIRELLA MARTINS DELGADO		190,00

Viajante: MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	264,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES para o órgão		1.584,91
Total do viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		1584,91

Viajante: MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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)
2014

Viajante: MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
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	230,00
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	927,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	116,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	22,00
Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão		9.453,17
Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA		9453,17
Viajante: MIRIAN DE ANDRADE		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: MIRIAN DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão		5.975,00
Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE		5975,00

Viajante: MOISES DO LAGO SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante MOISES DO LAGO SANTOS para o órgão		954,00
Total do viajante MOISES DO LAGO SANTOS		954,00

Viajante: MORGANA DE CARVALHO FERRAZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Total gasto pelo viajante MORGANA DE CARVALHO FERRAZ para o órgão		775,32
Total do viajante MORGANA DE CARVALHO FERRAZ		775,32



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	407,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	12,00
Total gasto pelo viajante NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE para o órgão		718,56
Total do viajante NADIR GONCALVES MOREIRA WATANABE		718,56

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

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

Viajante: NANCI APARECIDA ZANDONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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)
2014

Viajante: NANJI APARECIDA ZANDONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante NANJI APARECIDA ZANDONA para o órgão		2.394,00
Total do viajante NANJI APARECIDA ZANDONA		2394,00

Viajante: NAYANA FRONTERA FABRO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	645,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	142,00
Total gasto pelo viajante NAYANA FRONTERA FABRO DIAS para o órgão		841,13
Total do viajante NAYANA FRONTERA FABRO DIAS		841,13

Viajante: NEIVA GIROTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	195,53



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NEIVA GIROTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	209,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante NEIVA GIROTO para o órgão		2.015,67
Total do viajante NEIVA GIROTO		2015,67

Viajante: NILSON DA VEIGA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,67
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Total gasto pelo viajante NILSON DA VEIGA SILVA para o órgão		4.641,27
Total do viajante NILSON DA VEIGA SILVA		4641,27

Viajante: NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,24
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,30
Total gasto pelo viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ para o órgão		2.620,25
Total do viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		2620,25

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,02
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	567,00
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)
2014

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
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	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	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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	61,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão		11.559,46
Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		11559,46

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	138,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	233,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		6.893,83
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		6893,83

Viajante: NILVAIR APARECIDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA para o órgão		1.039,66
Total do viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA		1039,66

Viajante: NILZA TABORDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Total gasto pelo viajante NILZA TABORDA para o órgão		530,00
Total do viajante NILZA TABORDA		530,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	581,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão		1.339,03
Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		1339,03

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		50,00

Viajante: ODETTE AMARAL BACARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	407,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	940,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão		2.121,00
Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO		2121,00

Viajante: ODILON CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante ODILON CUNHA para o órgão		1.006,40
Total do viajante ODILON CUNHA		1006,40

Viajante: ODILTON FERNANDO ZANOTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ODILTON FERNANDO ZANOTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante ODILTON FERNANDO ZANOTTO para o órgão		1.237,01
Total do viajante ODILTON FERNANDO ZANOTTO		1237,01

Viajante: OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	274,32
Total gasto pelo viajante OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO para o órgão		803,32
Total do viajante OLIMPIA GUIMARAES GRACIANO		803,32

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

Viajante: ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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)
2014

Viajante: ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Total gasto pelo viajante ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO para o órgão		510,00
Total do viajante ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO		510,00

Viajante: OSNILDO WALTER VIEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	470,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	523,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	83,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	113,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: OSNILDO WALTER VIEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	129,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,20
Total gasto pelo viajante OSNILDO WALTER VIEIRA JUNIOR para o órgão		9.959,15
Total do viajante OSNILDO WALTER VIEIRA JUNIOR		9959,15

Viajante: OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
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	774,00
Total gasto pelo viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO para o órgão		4.303,35



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: OSVALDO DOS SANTOS FILHO	
Total do viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO	4303,35

Viajante: OTILIA CARNEIRO DALPRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,60
Total gasto pelo viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA para o órgão		1.807,84
Total do viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA		1807,84

Viajante: OTONIEL AMANCIO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: OTONIEL AMANCIO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	954,00
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Total gasto pelo viajante OTONIEL AMANCIO ALVES para o órgão		10.254,93
Total do viajante OTONIEL AMANCIO ALVES		10254,93

Viajante: PABLO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PABLO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
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	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante PABLO NUNES LOZOVE para o órgão		3.072,89
Total do viajante PABLO NUNES LOZOVE		3072,89

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

Viajante: PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Total gasto pelo viajante PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK para o órgão		1.260,00
Total do viajante PATHRICIA CASSERO PEREIRA BODZIAK		1260,00

Viajante: PATRICIA ALCANTARA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	39,40
Total gasto pelo viajante PATRICIA ALCANTARA DA SILVA para o órgão		1.154,88
Total do viajante PATRICIA ALCANTARA DA SILVA		1154,88

Viajante: PATRICIA APARECIDA FELICIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO para o órgão		741,00
Total do viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO		741,00

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	130,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão		1.706,59
Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		1706,59

Viajante: PATRICIA OTTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	453,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,50
Total gasto pelo viajante PATRICIA OTTO para o órgão		560,00
Total do viajante PATRICIA OTTO		560,00

Viajante: PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,00
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	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI para o órgão		6.806,59
Total do viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		6806,59

Viajante: PAULA MARIA ADACHESKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,20
Total gasto pelo viajante PAULA MARIA ADACHESKI para o órgão		320,82



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULA MARIA ADACHESKI		
Total do viajante PAULA MARIA ADACHESKI		320,82

Viajante: PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	18,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,01
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	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	200,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão		2.053,04
Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		2053,04

Viajante: PAULO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: PAULO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,50
Total gasto pelo viajante PAULO DA ROSA para o órgão		615,07
Total do viajante PAULO DA ROSA		615,07

Viajante: PAULO FERNANDO NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	150,00
Total gasto pelo viajante PAULO FERNANDO NEVES para o órgão		610,00
Total do viajante PAULO FERNANDO NEVES		610,00

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

Viajante: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	66,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI para o órgão		2.147,88
Total do viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		2147,88

Viajante: PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
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	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)
2014

Viajante: PAULO HENRIQUE SOVINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	189,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	101,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	175,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	111,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI para o órgão		6.493,85
Total do viajante PAULO HENRIQUE SOVINSKI		6493,85

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		720,00
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		720,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULO LUIZ PANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,90
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão		802,90
Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI		802,90

Viajante: PAULO RICARDO MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão		3.015,46
Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS		3015,46

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,00
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	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)
2014

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	586,00
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	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	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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	510,74



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão		10.005,44
Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		10005,44

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

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
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	720,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,10
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão		4.323,66
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		4323,66

Viajante: PEDRO SOARES SILVERIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Total gasto pelo viajante PEDRO SOARES SILVERIO para o órgão		892,00
Total do viajante PEDRO SOARES SILVERIO		892,00

Viajante: PETERSON LEANDRO PICINI



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

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

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,01
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	67,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão		2.915,91
Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE		2915,91

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

Viajante: RAFAEL COLLATUSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	228,00
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	720,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão		2.955,00
Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO		2955,00

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.065,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	150,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	162,88
Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão		1.808,41
Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		1808,41

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,76
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	667,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
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	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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	222,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		17.719,53
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		17719,53

Viajante: RAFAEL VALONI SCHOBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	356,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	3,09



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAFAEL VALONI SCHOBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL VALONI SCHOBER para o órgão		1.678,85
Total do viajante RAFAEL VALONI SCHOBER		1678,85

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
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	900,00
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	927,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	351,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão		5.998,24
Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO		5998,24

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,19



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	48,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	171,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão		7.547,46
Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA		7547,46



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,57
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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)
2014

Viajante: REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Total gasto pelo viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO para o órgão		3.847,73
Total do viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO		3847,73
Viajante: REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão		144,00
Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		144,00
Viajante: REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,00
Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão		50,00
Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR		50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	158,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,00
Total gasto pelo viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA para o órgão		3.199,48
Total do viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		3199,48

Viajante: REINALDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: REINALDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Total gasto pelo viajante REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão		2.547,52
Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA		2547,52

Viajante: REINALDO JORGE MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,47
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	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: REINALDO JORGE MARIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão		2.887,12
Total do viajante REINALDO JORGE MARIN		2887,12

Viajante: RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	525,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
Total gasto pelo viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS para o órgão		1.458,86
Total do viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		1458,86

Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	406,56
Total gasto pelo viajante RENATA CARVALHO FURTADO para o órgão		705,56
Total do viajante RENATA CARVALHO FURTADO		705,56

Viajante: RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Total gasto pelo viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão		2.982,09
Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		2982,09

Viajante: RENATA FABRINI DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RENATA FABRINI DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	105,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,59
Total gasto pelo viajante RENATA FABRINI DE OLIVEIRA para o órgão		1.563,09
Total do viajante RENATA FABRINI DE OLIVEIRA		1563,09

Viajante: RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	172,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	171,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA para o órgão		1.085,10
Total do viajante RENATA GISELE AGUIAR KINOSHITA DE LIMA		1085,10

Viajante: RENATA MARIA BELLIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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)
2014

Viajante: RENATA MARIA BELLIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante RENATA MARIA BELLIA para o órgão		825,00
Total do viajante RENATA MARIA BELLIA		825,00

Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	448,99
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	950,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RENATO DE SOUZA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão		3.740,13
Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA		3740,13

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
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	50,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		2.801,00
Total do viajante RENATO KUNS		2801,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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 LEITO	375,75
Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão		1.048,63
Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		1048,63

Viajante: RICARDO DIOGO BASTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	320,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.016,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	195,85
Total gasto pelo viajante RICARDO DIOGO BASTOS para o órgão		2.452,70
Total do viajante RICARDO DIOGO BASTOS		2452,70

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	756,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	213,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	432,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
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	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		16.794,03
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		16794,03

Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	41,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.415,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,00
Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão		3.257,19
Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA		3257,19



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA para o órgão		86,40
Total do viajante RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA		86,40

Viajante: RITA DE CASSIA TAVARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	279,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA TAVARES para o órgão		826,57
Total do viajante RITA DE CASSIA TAVARES		826,57

Viajante: RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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)
2014

Viajante: RIVALDO DA SILVA FEITOZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
Total gasto pelo viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA para o órgão		1.007,59
Total do viajante RIVALDO DA SILVA FEITOZA		1007,59

Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,40
Total gasto pelo viajante ROBERTO CANALES JUNIOR para o órgão		10.337,73
Total do viajante ROBERTO CANALES JUNIOR		10337,73

Viajante: ROBERTO HIROCHI SATAKE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante ROBERTO HIROCHI SATAKE para o órgão		19,40
Total do viajante ROBERTO HIROCHI SATAKE		19,40

Viajante: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,80
Total gasto pelo viajante ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA para o órgão		2.185,55
Total do viajante ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA		2185,55

Viajante: ROBISON RIBEIRO FERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES para o órgão		1.768,54
Total do viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES		1768,54

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
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	207,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	540,00
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	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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
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)
2014

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		9.793,73
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		9793,73

Viajante: ROBSON LUIZ MARTELLOTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,13



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROBSON LUIZ MARTELOTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	PEDÁGIO	44,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,20
Total gasto pelo viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI para o órgão		1.901,59
Total do viajante ROBSON LUIZ MARTELOTI		1901,59

Viajante: ROBSON VITORINO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,00
Total gasto pelo viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA para o órgão		762,75
Total do viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA		762,75

Viajante: RODRIGO CADORE



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RODRIGO CADORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	481,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO CADORE para o órgão		1.796,60
Total do viajante RODRIGO CADORE		1796,60

Viajante: RODRIGO FIGUEIREDO KUME		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	284,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,80
Total gasto pelo viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME para o órgão		1.705,49
Total do viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME		1705,49



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão		184,90
Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ		184,90

Viajante: ROGERIO FERREIRA FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,43
Total gasto pelo viajante ROGERIO FERREIRA FRANCO para o órgão		549,43
Total do viajante ROGERIO FERREIRA FRANCO		549,43

Viajante: ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
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)
2014

Viajante: ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,25
Total gasto pelo viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI para o órgão		2.096,25
Total do viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		2096,25

Viajante: ROGERIO LAJARIM HERNANDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES para o órgão		486,00
Total do viajante ROGERIO LAJARIM HERNANDES		486,00

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	561,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	507,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,30
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	927,00
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	2.394,00
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	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		13.172,80
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		13172,80

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROLF JONAS GONSALVES	
Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES	460,00

Viajante: RONALDO MANZATO	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	233,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,99
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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)
2014

Viajante: RONALDO MANZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão		8.007,97
Total do viajante RONALDO MANZATO		8007,97

Viajante: ROQUE STURM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Total gasto pelo viajante ROQUE STURM para o órgão		885,32
Total do viajante ROQUE STURM		885,32

Viajante: ROSANA CRISTINA PINTO ALBERTI



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: ROSANA LAIS DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,01
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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante ROSANA LAIS DO CARMO para o órgão		277,11
Total do viajante ROSANA LAIS DO CARMO		277,11

Viajante: ROSANA MENDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)
2014

Viajante: ROSANA MENDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,40
Total gasto pelo viajante ROSANA MENDES para o órgão		1.035,80
Total do viajante ROSANA MENDES		1035,80

Viajante: ROSANA PIRES ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	153,35
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)
2014

Viajante: ROSANA PIRES ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão		4.739,11
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES		4739,11

Viajante: ROSANE TRINKEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,58
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,42
Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão		3.528,00
Total do viajante ROSANE TRINKEL		3528,00

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
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)
2014

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
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	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA para o órgão		3.947,49
Total do viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA		3947,49

Viajante: ROSE INES LUCAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante ROSE INES LUCAS para o órgão		491,40
Total do viajante ROSE INES LUCAS		491,40

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,06



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,56
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	387,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	539,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	714,20
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	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	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)
2014

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	154,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	48,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		13.589,42
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		13589,42

Viajante: ROSELI CARDOSO DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	182,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,18
Total gasto pelo viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA para o órgão		1.950,00
Total do viajante ROSELI CARDOSO DE LIMA		1950,00

Viajante: ROSEMARI MENDES MARTINS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
Total gasto pelo viajante ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA para o órgão		1.490,00
Total do viajante ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA		1490,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROSENILDA PIRES BERNARDES		
Total do viajante ROSENILDA PIRES BERNARDES		360,00

Viajante: ROSILEI ORIDES QUINTINO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	266,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Total gasto pelo viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO para o órgão		1.177,45
Total do viajante ROSILEI ORIDES QUINTINO		1177,45

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão		300,00
Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER		300,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		10.012,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		10012,00

Viajante: ROY EDDIE MARQUARDT FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	69,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,20
Total gasto pelo viajante ROY EDDIE MARQUARDT FILHO para o órgão		680,77



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: ROY EDDIE MARQUARDT FILHO		
Total do viajante ROY EDDIE MARQUARDT FILHO		680,77

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

Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		816,20
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		816,20

Viajante: RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	208,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,80
Total gasto pelo viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA para o órgão		682,47
Total do viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		682,47

Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	900,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	6,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão		4.173,09
Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		4173,09

Viajante: RUDINEI BORRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	473,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Total gasto pelo viajante RUDINEI BORRE para o órgão		847,58
Total do viajante RUDINEI BORRE		847,58

Viajante: SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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)
2014

Viajante: SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR para o órgão		460,00
Total do viajante SADI MARCONDES MENDES JUNIOR		460,00

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

Viajante: SALLES BARBOSA PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,65
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	1.080,00
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	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SALLES BARBOSA PEREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	46,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	43,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,00
Total gasto pelo viajante SALLES BARBOSA PEREIRA para o órgão		4.515,47
Total do viajante SALLES BARBOSA PEREIRA		4515,47

Viajante: SAMIR ROGERIO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,94



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SAMIR ROGERIO DIAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante SAMIR ROGERIO DIAS para o órgão		4.247,31
Total do viajante SAMIR ROGERIO DIAS		4247,31
Viajante: SANDRA CARDOSO SOARES		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

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

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

Viajante: SASHA CAMPOS COGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	250,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SASHA CAMPOS COGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	572,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	280,98
Total gasto pelo viajante SASHA CAMPOS COGO para o órgão		1.935,14
Total do viajante SASHA CAMPOS COGO		1935,14

Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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)
2014

Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	1.080,00
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	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	254,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	256,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,60
Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão		10.767,89
Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		10767,89

Viajante: SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	193,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA para o órgão		680,13
Total do viajante SEBASTIAO RAMOS DA COSTA		680,13

Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão		1.716,62
Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS		1716,62

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	461,31



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	517,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	478,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	452,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
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	2.034,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		18.215,90
Total do viajante SERGIO FERREIRA		18215,90

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

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES para o órgão		1.656,65
Total do viajante SIDERLEI ROMAO FAGUNDES		1656,65

Viajante: SIDNEI MOLINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Total gasto pelo viajante SIDNEI MOLINI para o órgão		668,00
Total do viajante SIDNEI MOLINI		668,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: SILVANA PERALTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	90,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	27,00
Total gasto pelo viajante SILVANA PERALTA para o órgão		416,83
Total do viajante SILVANA PERALTA		416,83

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão		1.460,00
Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL		1460,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	391,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	678,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	165,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	179,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	172,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	98,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	160,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,20
Total gasto pelo viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI para o órgão		7.590,82
Total do viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		7590,82

Viajante: SILVIO BARTZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SILVIO BARTZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	300,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,60
Total gasto pelo viajante SILVIO BARTZ para o órgão		1.372,62
Total do viajante SILVIO BARTZ		1372,62

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

Viajante: SINVAL SCHREINER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,50
Total gasto pelo viajante SINVAL SCHREINER para o órgão		1.169,07
Total do viajante SINVAL SCHREINER		1169,07

Viajante: SOLENE DIAS DE SOUZA		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SOLENE DIAS DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
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	900,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	148,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante SOLENE DIAS DE SOUZA para o órgão		5.144,04
Total do viajante SOLENE DIAS DE SOUZA		5144,04

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	191,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		3.857,56
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		3857,56

Viajante: SONIA REGINA CABRAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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)
2014

Viajante: SONIA REGINA CABRAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		6.161,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		6161,00

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.163,31



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	173,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	69,00
Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão		9.380,65
Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		9380,65

Viajante: SUELY DA SILVA ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.164,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante SUELY DA SILVA ROCHA para o órgão		1.405,40
Total do viajante SUELY DA SILVA ROCHA		1405,40

Viajante: SUSANA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	283,17



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SUSANA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,03
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	724,50
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Total gasto pelo viajante SUSANA WEBER para o órgão		4.093,10
Total do viajante SUSANA WEBER		4093,10

Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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)
2014

Viajante: SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.646,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	148,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	39,80
Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão		7.077,48
Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		7077,48

Viajante: SUZANA MARIA BRUIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	311,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: SUZANA MARIA BRUIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	284,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante SUZANA MARIA BRUIANI para o órgão		632,14
Total do viajante SUZANA MARIA BRUIANI		632,14

Viajante: TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão		7.803,00
Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA		7803,00

Viajante: TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Total gasto pelo viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA para o órgão		4.395,00
Total do viajante TATHIANE MAYUMI YOSHIDA		4395,00

Viajante: TATIANE MARIA ZANELLA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante TATIANE MARIA ZANELLA para o órgão		2.574,00
Total do viajante TATIANE MARIA ZANELLA		2574,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	562,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	520,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	249,95
Total gasto pelo viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA para o órgão		1.874,62
Total do viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA		1874,62

Viajante: THATIANE THEREZIO BUENO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante THATIANE THEREZIO BUENO para o órgão		1.456,56
Total do viajante THATIANE THEREZIO BUENO		1456,56

Viajante: THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	340,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,50
Total gasto pelo viajante THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU para o órgão		910,01
Total do viajante THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU		910,01

Viajante: THIAGO COELHO DE AVILA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Total gasto pelo viajante THIAGO COELHO DE AVILA para o órgão		4.068,00
Total do viajante THIAGO COELHO DE AVILA		4068,00

Viajante: THIAGO MICHALICHEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: THIAGO MICHALICHEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante THIAGO MICHALICHEN para o órgão		2.749,79
Total do viajante THIAGO MICHALICHEN		2749,79

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,99
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.180,00
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	900,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		7.879,10



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO	
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO	7879,10

Viajante: TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	436,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão		1.085,58
Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		1085,58

Viajante: TRISTAO DA SILVA MIRANDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA para o órgão		626,61
Total do viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA		626,61

Viajante: VAGNER VENANCIO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,98



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VAGNER VENANCIO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Total gasto pelo viajante VAGNER VENANCIO DA SILVA para o órgão		536,98
Total do viajante VAGNER VENANCIO DA SILVA		536,98

Viajante: VALDECI PRIESTER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,60
Total gasto pelo viajante VALDECI PRIESTER para o órgão		847,16
Total do viajante VALDECI PRIESTER		847,16

Viajante: VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	510,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,26
Total gasto pelo viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO para o órgão		1.974,25
Total do viajante VALDEMIR AMERICO CAMOZZATO		1974,25

Viajante: VALDEREZ OLIVEIRA MALUCELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante VALDEREZ OLIVEIRA MALUCELLI para o órgão		824,00
Total do viajante VALDEREZ OLIVEIRA MALUCELLI		824,00

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	266,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	353,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	407,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	514,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	524,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	207,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,01



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	337,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	399,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	368,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	189,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	378,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	560,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	390,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	373,37
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	1.080,00
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	1.080,00
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	1.080,00
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)
2014

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	1.080,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	162,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	176,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	136,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	231,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,40
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		30.534,68
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		30534,68

Viajante: VALDOMIRO VASSELEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	494,50
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	718,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VALDOMIRO VASSELEK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,56
Total gasto pelo viajante VALDOMIRO VASSELEK para o órgão		5.194,00
Total do viajante VALDOMIRO VASSELEK		5194,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA		
Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA		594,00

Viajante: VALTER ROBERTO GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	108,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	174,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante VALTER ROBERTO GOMES para o órgão		2.244,00
Total do viajante VALTER ROBERTO GOMES		2244,00

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão		1.572,35
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		1572,35

Viajante: VANESSA CARNEIRO GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VANESSA CARNEIRO GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Total gasto pelo viajante VANESSA CARNEIRO GOMES para o órgão		2.934,00
Total do viajante VANESSA CARNEIRO GOMES		2934,00

Viajante: VANESSA GALVAO CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,20
Total gasto pelo viajante VANESSA GALVAO CAMARGO para o órgão		100,20
Total do viajante VANESSA GALVAO CAMARGO		100,20

Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	720,00
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)
2014

Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.164,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	140,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
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)
2014

Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão		6.586,69
Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS		6586,69

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.827,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		5.716,00
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		5716,00

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,79



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,19
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	180,00
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)
2014

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	1.440,00
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	900,00
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	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	387,00
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	386,00
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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	28,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	14,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,40
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		13.651,33
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		13651,33

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VANIA VIDAL NAZARIO	
Total do viajante VANIA VIDAL NAZARIO	1107,00

Viajante: VERA LUCIA DUTKIEVICZ	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Total gasto pelo viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ para o órgão		1.666,77
Total do viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ		1666,77

Viajante: VERA LUCIA MIELKE ALBERTI	
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
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)
2014

Viajante: VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	191,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,00
Total gasto pelo viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI para o órgão		1.360,00
Total do viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		1360,00

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	261,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	500,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	541,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
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	54,00
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)
2014

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	136,20
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão		11.622,65
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA		11622,65

Viajante: VILMA ELISABETE TONON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMA ELISABETE TONON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	120,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	114,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	122,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	113,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,80
Total gasto pelo viajante VILMA ELISABETE TONON para o órgão		9.129,80
Total do viajante VILMA ELISABETE TONON		9129,80

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	61,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,61



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	234,00
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)
2014

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	215,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	232,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	59,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão		18.716,13
Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA		18716,13

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	314,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	312,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	460,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	537,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	435,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	317,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	464,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	927,00
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)
2014

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		25.293,35
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		25293,35

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	682,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	563,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	426,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	371,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	490,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	316,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	495,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	375,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	470,47



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	427,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	384,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	423,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	478,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	485,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	321,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	457,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	500,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	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	1.080,00
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	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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	441,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Total gasto pelo viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL para o órgão		1.217,40
Total do viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		1217,40
Viajante: VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	572,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	645,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO para o órgão		2.065,88
Total do viajante VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO		2065,88
Viajante: VIVIANE APARECIDA FELIX		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

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

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

Viajante: WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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)
2014

Viajante: WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,80
Total gasto pelo viajante WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA para o órgão		623,20
Total do viajante WELLINGTON CRUZ FELIX DE OLIVEIRA		623,20

Viajante: WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,01
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Total gasto pelo viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO para o órgão		1.782,34
Total do viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		1782,34

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão		1.958,20
Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA		1958,20
Viajante: WILIAN CARLOS STAVARENGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO para o órgão		990,00
Total do viajante WILIAN CARLOS STAVARENGO		990,00
Viajante: WILIAN ZANCHIM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: WILIANS ZANCHIM		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	176,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Total gasto pelo viajante WILIANS ZANCHIM para o órgão		2.449,32
Total do viajante WILIANS ZANCHIM		2449,32

Viajante: WILLIAN CURY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	666,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	480,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	549,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	489,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	447,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	774,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: WILLIAN CURY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	127,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,90
Total gasto pelo viajante WILLIAN CURY para o órgão		9.066,66
Total do viajante WILLIAN CURY		9066,66

Viajante: WILMAR JANSEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	494,03



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: WILMAR JANSEN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	298,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
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	566,00
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	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante WILMAR JANSEN para o órgão		10.981,27
Total do viajante WILMAR JANSEN		10981,27



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

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

Viajante: WILSON GOMES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Total gasto pelo viajante WILSON GOMES DO NASCIMENTO para o órgão		490,00
Total do viajante WILSON GOMES DO NASCIMENTO		490,00

Viajante: WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
2014

Viajante: WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	476,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão		4.386,82
Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA		4386,82

Viajante: ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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)
2014

Viajante: ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	338,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	153,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,65
Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão		2.568,35
Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		2568,35