



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ABDO TARBINE</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	761,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	369,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	556,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	605,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	810,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	157,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	199,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,89
<b>Total gasto pelo viajante ABDO TARBINE para o órgão</b>		<b>7.973,88</b>
<b>Total do viajante ABDO TARBINE</b>		<b>7973,88</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> ADALGISA CHAGAS ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ADALGISA CHAGAS ALVES para o órgão</b>		130,00
<b>Total do viajante ADALGISA CHAGAS ALVES</b>		130,00

<b>Viajante:</b> ADAO GILBERTO DA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,70
<b>Total gasto pelo viajante ADAO GILBERTO DA ROSA para o órgão</b>		756,55
<b>Total do viajante ADAO GILBERTO DA ROSA</b>		756,55

<b>Viajante:</b> ADELIO DE CARLI		
----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ADELIO DE CARLI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	162,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	285,85
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	441,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ADELIO DE CARLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante ADELIO DE CARLI para o órgão</b>		4.660,98
<b>Total do viajante ADELIO DE CARLI</b>		4660,98

<b>Viajante:</b> ADEMIR FRANCA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,60
<b>Total gasto pelo viajante ADEMIR FRANCA para o órgão</b>		635,60
<b>Total do viajante ADEMIR FRANCA</b>		635,60

<b>Viajante:</b> ADENILSON CATUZO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,60
<b>Total gasto pelo viajante ADENILSON CATUZO DA SILVA para o órgão</b>		978,62



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ADENILSON CATUZO DA SILVA		
<b>Total do viajante ADENILSON CATUZO DA SILVA</b>		978,62

<b>Viajante:</b> ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	344,48
<b>Total gasto pelo viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA para o órgão</b>		1.298,48
<b>Total do viajante ADILSON PIECZYKOLAN SANTANA</b>		1298,48

<b>Viajante:</b> ADON DE SOUZA CORDEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	207,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	566,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ADON DE SOUZA CORDEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
<b>Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão</b>		7.782,92
<b>Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO</b>		7782,92

<b>Viajante:</b> ADRIANA CATIA CANOVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,00
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	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
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA CATIA CANOVA para o órgão</b>		1.810,00
<b>Total do viajante ADRIANA CATIA CANOVA</b>		1810,00

**Viajante:** ADRIANA FABIANA CARNELOSSI ALVES



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ADRIANA FABIANA CARNELOSSI ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA FABIANA CARNELOSSI ALVES para o órgão</b>		1.222,00
<b>Total do viajante ADRIANA FABIANA CARNELOSSI ALVES</b>		1222,00

<b>Viajante:</b> ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	927,00
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 CONVENCIONAL	115,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	98,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	189,39



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ADRIANA MARIA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	248,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,65
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão</b>		7.773,16
<b>Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS</b>		7773,16

<b>Viajante:</b> ADRIANE BEATRIZ SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA para o órgão</b>		1.014,00
<b>Total do viajante ADRIANE BEATRIZ SILVA</b>		1014,00

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

<b>Viajante:</b> ALCEU LOURENCO DE PAULA		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALCEU LOURENCO DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	357,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	48,51
<b>Total gasto pelo viajante ALCEU LOURENCO DE PAULA para o órgão</b>		1.000,00
<b>Total do viajante ALCEU LOURENCO DE PAULA</b>		1000,00

<b>Viajante:</b> ALCIDES PASCHOAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	221,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ALCIDES PASCHOAL para o órgão</b>		351,00
<b>Total do viajante ALCIDES PASCHOAL</b>		351,00

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES para o órgão</b>		3.801,49
<b>Total do viajante ALESSANDRA JULIA DO NASCIMENTO PLANTES</b>		3801,49

<b>Viajante:</b> ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA para o órgão</b>		86,00
<b>Total do viajante ALESSANDRO HIROSHI VIVIANI YAMAKAWA</b>		86,00

<b>Viajante:</b> ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
<b>Total gasto pelo viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.060,00
<b>Total do viajante ALESSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA</b>		1060,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA ASSUMPCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	483,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	232,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	457,89
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	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,20
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		4.375,29
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		4375,29

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão</b>		260,00
<b>Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE</b>		260,00

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE MULINARI MATERA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE MULINARI MATERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,05
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	54,00
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	27,00
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,80
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA para o órgão</b>		762,85
<b>Total do viajante ALEXANDRE MULINARI MATERA</b>		762,85

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE SOUSA NUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	148,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,70
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE SOUSA NUNES para o órgão</b>		704,16



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE SOUSA NUNES		
<b>Total do viajante ALEXANDRE SOUSA NUNES</b>		704,16

<b>Viajante:</b> ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO para o órgão</b>		1.157,00
<b>Total do viajante ALEXANDRO SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO</b>		1157,00

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	256,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS para o órgão</b>		4.092,52
<b>Total do viajante ALINE APOSTOLO DOS SANTOS REIS</b>		4092,52

<b>Viajante:</b> ALINE CRISTINE VOLPE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	969,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante ALINE CRISTINE VOLPE para o órgão</b>		2.316,24
<b>Total do viajante ALINE CRISTINE VOLPE</b>		2316,24

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA para o órgão</b>		486,00
<b>Total do viajante ALINE FERNANDA DOS SANTOS CORREA</b>		486,00

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	239,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	348,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	366,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	354,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	251,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,04
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		8.479,45
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		8479,45

<b>Viajante:</b> ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão</b>		1.473,31
<b>Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO</b>		1473,31

<b>Viajante:</b> ALYSSON VICENTE RASERA		
---	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ALYSSON VICENTE RASERA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	583,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	430,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	152,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,00
<b>Total gasto pelo viajante ALYSSON VICENTE RASERA para o órgão</b>		<b>2.587,92</b>
<b>Total do viajante ALYSSON VICENTE RASERA</b>		<b>2587,92</b>
<b>Viajante: AMANDA ZANDARIN FERNANDES</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	342,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	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	525,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,80
<b>Total gasto pelo viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES para o órgão</b>		<b>2.222,71</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

**Viajante:** AMANDA ZANDARIN FERNANDES

<b>Total do viajante AMANDA ZANDARIN FERNANDES</b>	2222,71
--	---------

**Viajante:** AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR

**Órgão / Entidade:** CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	387,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
<b>Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão</b>		3.836,75
<b>Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR</b>		3836,75

**Viajante:** AMAURI ANTONIO SOARES



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> AMAURI ANTONIO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	1.199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	280,00
<b>Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão</b>		5.694,96
<b>Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES</b>		5694,96

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> AMERSON GERDULLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante AMERSON GERDULLI para o órgão</b>		648,00
<b>Total do viajante AMERSON GERDULLI</b>		648,00

<b>Viajante:</b> ANA BELA BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA BELA BATISTA para o órgão</b>		4.064,00
<b>Total do viajante ANA BELA BATISTA</b>		4064,00

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

<b>Viajante:</b> ANA CLAUDIA DA SILVA		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANA CLAUDIA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	234,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,20
<b>Total gasto pelo viajante ANA CLAUDIA DA SILVA para o órgão</b>		896,71
<b>Total do viajante ANA CLAUDIA DA SILVA</b>		896,71

<b>Viajante:</b> ANA MARIA RATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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
<b>Total gasto pelo viajante ANA MARIA RATI para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante ANA MARIA RATI</b>		540,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANA PAULA BORSATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante ANA PAULA BORSATI para o órgão</b>		1.405,06
<b>Total do viajante ANA PAULA BORSATI</b>		1405,06

<b>Viajante:</b> ANA PAULA GRACIANO DA MOTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA PAULA GRACIANO DA MOTA para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante ANA PAULA GRACIANO DA MOTA</b>		567,00

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

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,22



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANACLETO BASSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,00
<b>Total gasto pelo viajante ANACLETO BASSO para o órgão</b>		825,22
<b>Total do viajante ANACLETO BASSO</b>		825,22

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

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

<b>Viajante:</b> ANDERSON LOURENCO LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,10
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LOURENCO LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LOURENCO LUZ para o órgão</b>		993,90
<b>Total do viajante ANDERSON LOURENCO LUZ</b>		993,90

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ BERGAMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,81
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	360,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO para o órgão</b>		3.047,39
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ BERGAMO</b>		3047,39

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,69





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	359,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	259,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	324,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	257,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,10
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	6,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão</b>		10.538,90
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA</b>		10538,90

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	177,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	249,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,70



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	378,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	389,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,08
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	1.107,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão</b>		16.937,53
<b>Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE</b>		16937,53

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	33,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,17



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
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	1.080,00
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	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	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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão</b>		6.812,40
<b>Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE</b>		6812,40

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

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ DE BRITTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.265,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão</b>		4.599,00
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO</b>		4599,00

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	423,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	500,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,07
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	311,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	172,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	270,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão</b>		15.861,15
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI</b>		15861,15

<b>Viajante:</b> ANDRE TADEU GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE TADEU GONCALVES para o órgão</b>		1.258,41
<b>Total do viajante ANDRE TADEU GONCALVES</b>		1258,41

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

<b>Viajante:</b> ANDREIA PUSTILNICK		
-------------------------------------	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANDREIA PUSTILNICK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.186,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	150,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão</b>		8.366,00
<b>Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK</b>		8366,00

<b>Viajante:</b> ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA para o órgão</b>		134,00
<b>Total do viajante ANDRIANA LAZZARIN DA MOTTA</b>		134,00

<b>Viajante:</b> ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	417,12



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	170,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU para o órgão</b>		6.925,27
<b>Total do viajante ANGELICO DE ALMEIDA GENELHU</b>		6925,27

<b>Viajante:</b> ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	463,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	160,60
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR para o órgão</b>		1.217,97



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR	
<b>Total do viajante ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR</b>	1217,97

<b>Viajante:</b> ANTONIO HONORATO	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,01
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	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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	1.134,00
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	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ANTONIO HONORATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO HONORATO para o órgão</b>		10.875,02
<b>Total do viajante ANTONIO HONORATO</b>		10875,02

<b>Viajante:</b> ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	705,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	205,00
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.988,41
<b>Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA</b>		1988,41

<b>Viajante:</b> ANTONIO SERGIO FERREIRA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ANTONIO SERGIO FERREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	421,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,40
<b>Total gasto pelo viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		1.530,40
<b>Total do viajante ANTONIO SERGIO FERREIRA</b>		1530,40

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

**Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS**



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,77
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	184,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
<b>Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão</b>		3.949,47
<b>Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS</b>		3949,47

<b>Viajante:</b> ARIANI GUERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	921,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	119,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	229,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	331,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ARIANI GUERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão</b>		3.296,35
<b>Total do viajante ARIANI GUERRA</b>		3296,35

<b>Viajante:</b> ARIVAL GOMES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,16
<b>Total gasto pelo viajante ARIVAL GOMES FILHO para o órgão</b>		991,16
<b>Total do viajante ARIVAL GOMES FILHO</b>		991,16

<b>Viajante:</b> ARNALDO MENON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	852,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: ARNALDO MENON</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	79,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	62,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	14,65
<b>Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão</b>		<b>4.676,17</b>
<b>Total do viajante ARNALDO MENON</b>		<b>4676,17</b>

<b>Viajante: ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
<b>Total gasto pelo viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO para o órgão</b>		<b>1.131,00</b>





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO		
<b>Total do viajante ARTHUR MESSIAS DE SOUZA NETO</b>		1131,00

<b>Viajante:</b> ARTHUR TEZOLIN PICCININ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ para o órgão</b>		102,24
<b>Total do viajante ARTHUR TEZOLIN PICCININ</b>		102,24

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

<b>Viajante:</b> BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,02
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	770,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA para o órgão</b>		3.125,02
<b>Total do viajante BIANCA CARVALHO DORNELLES DA GRACA</b>		3125,02

<b>Viajante:</b> BRUNO TIAGO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA para o órgão</b>		620,00
<b>Total do viajante BRUNO TIAGO DE SOUZA</b>		620,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
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	540,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA para o órgão</b>		6.054,00
<b>Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA</b>		6054,00

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	431,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,60
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	54,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CANDIDO RELFID RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	144,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão</b>		9.072,11
<b>Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES</b>		9072,11

<b>Viajante:</b> CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
<b>Total gasto pelo viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA para o órgão</b>		4.041,00
<b>Total do viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA</b>		4041,00

**Viajante:** CARINE COAS



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: CARINE COAS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,00
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	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	968,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.335,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	39,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	34,00
<b>Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão</b>		<b>4.151,53</b>
<b>Total do viajante CARINE COAS</b>		<b>4151,53</b>

<b>Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLA GALIS DE AZEVEDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão</b>		6.951,58
<b>Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO</b>		6951,58

<b>Viajante:</b> CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,99
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,70
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO para o órgão</b>		1.973,69
<b>Total do viajante CARLOS AGOSTINHO NEDOCHEKTO</b>		1973,69

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	288,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	592,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.162,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	486,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	924,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	542,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,59





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	398,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.108,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	478,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
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	27,00
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	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
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	590,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	125,60
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão</b>		22.702,15
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES</b>		22702,15

<b>Viajante:</b> CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	331,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI para o órgão</b>		3.045,20
<b>Total do viajante CARLOS ANTONIO PLOCHARSKI</b>		3045,20

<b>Viajante:</b> CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS para o órgão</b>		40,00
<b>Total do viajante CARLOS EDUARDO DOS SANTOS</b>		40,00

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	479,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	596,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	429,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	812,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	431,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	527,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	704,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	502,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	466,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	392,45



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.390,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	171,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	208,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	107,70



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	195,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,97
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão</b>		32.408,86
<b>Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI</b>		32408,86

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	64,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	253,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,96
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	52,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA para o órgão</b>		11.282,17
<b>Total do viajante CARLOS JOAQUIM RIBEIRO LIMA</b>		11282,17

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão</b>		468,80
<b>Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI</b>		468,80

<b>Viajante:</b> CARLOS ROBERTO MATHIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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 LEITO	211,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS para o órgão</b>		2.126,58
<b>Total do viajante CARLOS ROBERTO MATHIAS</b>		2126,58

<b>Viajante:</b> CAROLINA SCHMIDT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: CAROLINA SCHMIDT</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão</b>		7.281,00
<b>Total do viajante CAROLINA SCHMIDT</b>		7281,00
<b>Viajante: CAROLINE ANDREATTA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão</b>		2.727,00
<b>Total do viajante CAROLINE ANDREATTA</b>		2727,00
<b>Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.038,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	292,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão</b>		2.080,06
<b>Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		2080,06

<b>Viajante:</b> CATIA ROSANI DE MELO TONELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	750,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante CATIA ROSANI DE MELO TONELLO para o órgão</b>		1.533,02
<b>Total do viajante CATIA ROSANI DE MELO TONELLO</b>		1533,02

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,30
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	540,00
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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CESAR AUGUSTO LONGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão</b>		14.215,50
<b>Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO</b>		14215,50

<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	98,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão</b>		5.510,97
<b>Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA</b>		5510,97

<b>Viajante:</b> CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
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	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	157,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	157,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,90
<b>Total gasto pelo viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA para o órgão</b>		6.197,80
<b>Total do viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA</b>		6197,80

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	1.107,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.627,00
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	1.449,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	46,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	162,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	241,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CICERO ALEX BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	233,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	110,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
<b>Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão</b>		24.266,37
<b>Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA</b>		24266,37

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CIRO INACIO KREUTZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante CIRO INACIO KREUTZ para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante CIRO INACIO KREUTZ</b>		567,00

<b>Viajante:</b> CLARICE ANA BERTUOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.934,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLARICE ANA BERTUOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	146,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	148,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante CLARICE ANA BERTUOL para o órgão</b>		6.014,28
<b>Total do viajante CLARICE ANA BERTUOL</b>		6014,28

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

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

<b>Viajante:</b> CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLAUDIA TEIXEIRA CANALI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI para o órgão</b>		945,00
<b>Total do viajante CLAUDIA TEIXEIRA CANALI</b>		945,00

<b>Viajante:</b> CLAUDIMIR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	540,00
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.816,00
<b>Total do viajante CLAUDIMIR DE OLIVEIRA</b>		2816,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLAUDIO DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,30
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO DE CARVALHO para o órgão</b>		1.162,30
<b>Total do viajante CLAUDIO DE CARVALHO</b>		1162,30

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

<b>Viajante:</b> CLAUDIO PEDRO DUARTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLAUDIO PEDRO DUARTE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	277,62
<b>Total gasto pelo viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE para o órgão</b>		1.049,62
<b>Total do viajante CLAUDIO PEDRO DUARTE</b>		1049,62

<b>Viajante:</b> CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO para o órgão</b>		134,00
<b>Total do viajante CLEBER FERNANDO ZANGARI MONTEIRO</b>		134,00

<b>Viajante:</b> CLEBER MARTINS FONSECA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	124,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	94,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	95,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLEBER MARTINS FONSECA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante CLEBER MARTINS FONSECA para o órgão</b>		3.624,77
<b>Total do viajante CLEBER MARTINS FONSECA</b>		3624,77

<b>Viajante:</b> CLEBERSON ANDRE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,01
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	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	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA para o órgão</b>		1.764,87
<b>Total do viajante CLEBERSON ANDRE DE LIMA</b>		1764,87

<b>Viajante:</b> CLEISON CLEDIR CATANEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,36





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	323,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,50
<b>Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão</b>		<b>3.330,53</b>
<b>Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO</b>		<b>3330,53</b>
<b>Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	249,96
<b>Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão</b>		<b>3.399,96</b>
<b>Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL</b>		<b>3399,96</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> CLEVERSON MOLOSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	21,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: CLEVERSON MOLOSSI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	458,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	458,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERSON MOLOSSI para o órgão</b>		<b>5.359,85</b>
<b>Total do viajante CLEVERSON MOLOSSI</b>		<b>5359,85</b>

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	383,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
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)**  
**2015**

<b>Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	73,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	96,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão</b>		<b>13.957,56</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL	
<b>Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>	13957,56

<b>Viajante:</b> CRISTHIANO BUENO BATISTA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	525,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	401,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	387,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	510,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: CRISTHIANO BUENO BATISTA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	93,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,20
<b>Total gasto pelo viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA para o órgão</b>		12.013,45
<b>Total do viajante CRISTHIANO BUENO BATISTA</b>		12013,45

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CRISTIANE BAECKER AVILA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante CRISTIANE BAECKER AVILA para o órgão</b>		740,00
<b>Total do viajante CRISTIANE BAECKER AVILA</b>		740,00

<b>Viajante:</b> CRISTIANE MUNIZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	867,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	167,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,70
<b>Total gasto pelo viajante CRISTIANE MUNIZ para o órgão</b>		3.171,58
<b>Total do viajante CRISTIANE MUNIZ</b>		3171,58

**Viajante:** CRISTIOVANE AUGUSTO DE SOUZA





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> CRISTIOVANE AUGUSTO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CRISTIOVANE AUGUSTO DE SOUZA para o órgão</b>		477,40
<b>Total do viajante CRISTIOVANE AUGUSTO DE SOUZA</b>		477,40

<b>Viajante:</b> DANIEL HIGUCHI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	377,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	822,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	759,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	857,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	213,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	151,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	283,64
<b>Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão</b>		4.423,00
<b>Total do viajante DANIEL HIGUCHI</b>		4423,00

<b>Viajante:</b> DANIELA JIENTARA		
-----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DANIELA JIENTARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	37,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	955,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.269,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	868,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	202,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	223,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	125,82
<b>Total gasto pelo viajante DANIELA JIENTARA para o órgão</b>		4.305,19
<b>Total do viajante DANIELA JIENTARA</b>		4305,19

<b>Viajante:</b> DANIELLE SANTOS DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DANIELLE SANTOS DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA para o órgão</b>		1.161,00
<b>Total do viajante DANIELLE SANTOS DA SILVA</b>		1161,00

<b>Viajante:</b> DANILO TOSHIO OMURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante DANILO TOSHIO OMURA para o órgão</b>		261,00
<b>Total do viajante DANILO TOSHIO OMURA</b>		261,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
<b>Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI</b>		590,00

<b>Viajante:</b> DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	262,03
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	64,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	56,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
<b>Total gasto pelo viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI para o órgão</b>		2.815,60
<b>Total do viajante DAYANE GISELLE GUIMARAES CARPI</b>		2815,60

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DEIVERSON CONRADO SCHUHLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
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	180,00
<b>Total gasto pelo viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI para o órgão</b>		<b>3.176,59</b>
<b>Total do viajante DEIVERSON CONRADO SCHUHLI</b>		<b>3176,59</b>

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
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	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
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	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	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	231,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	231,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,91
<b>Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão</b>		<b>14.174,55</b>
<b>Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA</b>		<b>14174,55</b>
<b>Viajante:</b> DEJALMA SOARES MARQUES		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,73





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,33
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	1.038,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	54,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	11,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DELVAIR GONCALVES MINE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão</b>		15.559,28
<b>Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE</b>		15559,28

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

<b>Viajante:</b> DENIS AGUSTO BUSS BARUA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	64,45
<b>Total gasto pelo viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA para o órgão</b>		1.783,37
<b>Total do viajante DENIS AGUSTO BUSS BARUA</b>		1783,37

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		1.188,00
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		1188,00

<b>Viajante:</b> DIANE MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante DIANE MACHADO para o órgão</b>		1.876,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DIANE MACHADO		
<b>Total do viajante DIANE MACHADO</b>		1876,00

<b>Viajante:</b> DIEGO FARIA CARLOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	269,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	190,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.934,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão</b>		7.543,24
<b>Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS</b>		7543,24

<b>Viajante:</b> DINARTE BAPTISTA FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DINARTE BAPTISTA FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO para o órgão</b>		575,89
<b>Total do viajante DINARTE BAPTISTA FRANCO</b>		575,89

<b>Viajante:</b> DIONI STUCHI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante DIONI STUCHI para o órgão</b>		300,00
<b>Total do viajante DIONI STUCHI</b>		300,00

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	407,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	208,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	403,77
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	1.440,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	6,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	5,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DIORGES BONETO TURRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão</b>		6.772,76
<b>Total do viajante DIORGES BONETO TURRA</b>		6772,76

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	27,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,44
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão</b>		4.208,96
<b>Total do viajante DIRCE LOREGIAN</b>		4208,96

<b>Viajante:</b> DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão</b>		970,00
<b>Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR</b>		970,00

<b>Viajante:</b> DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	621,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	241,98



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	241,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	117,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,50
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA para o órgão</b>		4.108,80
<b>Total do viajante DOUGLAS DOS SANTOS BATISTA</b>		4108,80

<b>Viajante:</b> DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,90
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO para o órgão</b>		951,90
<b>Total do viajante DOUGLAS GALVAO DE OLIVEIRA NETO</b>		951,90

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		4.620,93
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		4620,93

<b>Viajante:</b> EDEIR TEREZINHA FERRARINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI para o órgão</b>		1.154,00
<b>Total do viajante EDEIR TEREZINHA FERRARINI</b>		1154,00

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

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	141,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	119,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	117,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDIANE MARIA SOARES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,90
<b>Total gasto pelo viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA para o órgão</b>		3.792,66
<b>Total do viajante EDIANE MARIA SOARES DA SILVA</b>		3792,66

<b>Viajante:</b> EDILBERTO LUIZ GRUBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	230,00
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDILBERTO LUIZ GRUBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão</b>		5.870,60
<b>Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER</b>		5870,60

<b>Viajante:</b> EDINA DE PAULA VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINA DE PAULA VIEIRA para o órgão</b>		8.361,00
<b>Total do viajante EDINA DE PAULA VIEIRA</b>		8361,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.182,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.185,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.191,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	956,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	921,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.175,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.111,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	524,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	593,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	569,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	902,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	2.490,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	995,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.214,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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	954,00
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	3.294,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão</b>		34.510,12
<b>Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA</b>		34510,12

<b>Viajante:</b> EDIO DA SILVA TOPANOTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	429,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
<b>Total gasto pelo viajante EDIO DA SILVA TOPANOTTI para o órgão</b>		1.221,15
<b>Total do viajante EDIO DA SILVA TOPANOTTI</b>		1221,15

<b>Viajante:</b> EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDISON LUIZ BATISTA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	394,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
<b>Total gasto pelo viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO para o órgão</b>		1.410,25
<b>Total do viajante EDISON LUIZ BATISTA FILHO</b>		1410,25

<b>Viajante:</b> EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
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	386,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS para o órgão</b>		5.776,21
<b>Total do viajante EDMARIO CAMPOS DOS SANTOS</b>		5776,21

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

<b>Viajante:</b> EDSON JAMES RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	574,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.340,25



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDSON JAMES RASERA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	468,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	692,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.656,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.158,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	829,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	729,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	208,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	230,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	236,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	204,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	167,44
<b>Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão</b>		11.947,64
<b>Total do viajante EDSON JAMES RASERA</b>		11947,64

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão</b>		2.246,14
<b>Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL</b>		2246,14

<b>Viajante: EDSON SEVERINO FERNANDES</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EDSON SEVERINO FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante EDSON SEVERINO FERNANDES para o órgão</b>		4.643,01
<b>Total do viajante EDSON SEVERINO FERNANDES</b>		4643,01

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

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> EDUARDO JOSE CORDEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	293,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO para o órgão</b>		1.311,94
<b>Total do viajante EDUARDO JOSE CORDEIRO</b>		1311,94

<b>Viajante:</b> EDUARDO SCHUELTER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante EDUARDO SCHUELTER para o órgão</b>		743,01
<b>Total do viajante EDUARDO SCHUELTER</b>		743,01

<b>Viajante:</b> ELAINE CRISTINA SOUZA DA SILVA		
---	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELAINE CRISTINA SOUZA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ELAINE CRISTINA SOUZA DA SILVA para o órgão</b>		1.368,00
<b>Total do viajante ELAINE CRISTINA SOUZA DA SILVA</b>		1368,00

<b>Viajante:</b> ELENILSON MICHIKOVSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante ELENILSON MICHIKOVSKI para o órgão</b>		100,40
<b>Total do viajante ELENILSON MICHIKOVSKI</b>		100,40

<b>Viajante:</b> ELENIR CORREA ENGROFF		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante ELENIR CORREA ENGROFF para o órgão</b>		2.034,00
<b>Total do viajante ELENIR CORREA ENGROFF</b>		2034,00

<b>Viajante:</b> ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELIANE BATISTA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS para o órgão</b>		486,00
<b>Total do viajante ELIANE BATISTA DOS SANTOS</b>		486,00

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

<b>Viajante:</b> ELIANE MALDONADO TONSIG		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELIANE MALDONADO TONSIG		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante ELIANE MALDONADO TONSIG para o órgão</b>		52,00
<b>Total do viajante ELIANE MALDONADO TONSIG</b>		52,00

<b>Viajante:</b> ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	311,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	118,50
<b>Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão</b>		4.277,30
<b>Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR</b>		4277,30

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão</b>		4.083,60
<b>Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL</b>		4083,60

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,21



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		4.804,03
<b>Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA</b>		4804,03
<b>Viajante:</b> ELIZANDRA FERREIRA DA SILVA		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELIZANDRA FERREIRA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
<b>Total gasto pelo viajante ELIZANDRA FERREIRA DA SILVA para o órgão</b>		260,00
<b>Total do viajante ELIZANDRA FERREIRA DA SILVA</b>		260,00

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	356,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	498,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	347,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	266,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.087,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	747,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ELOI NERIS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	113,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão</b>		25.883,69
<b>Total do viajante ELOI NERIS</b>		25883,69

<b>Viajante: ELOISA DE FATIMA ARAUJO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,60
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELOISA DE FATIMA ARAUJO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO para o órgão</b>		3.477,60
<b>Total do viajante ELOISA DE FATIMA ARAUJO</b>		3477,60

<b>Viajante:</b> ELTON LUIZ FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	620,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	783,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ELTON LUIZ FERREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	719,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	750,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.288,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	806,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	412,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	192,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	391,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	296,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	224,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	21,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	262,30
<b>Total gasto pelo viajante ELTON LUIZ FERREIRA para o órgão</b>		<b>13.663,47</b>
<b>Total do viajante ELTON LUIZ FERREIRA</b>		<b>13663,47</b>
<b>Viajante: ELVIRA DE SENA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante ELVIRA DE SENA para o órgão</b>		<b>594,00</b>
<b>Total do viajante ELVIRA DE SENA</b>		<b>594,00</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELVIS GONCALVES CAPEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante ELVIS GONCALVES CAPEL para o órgão</b>		223,76
<b>Total do viajante ELVIS GONCALVES CAPEL</b>		223,76

<b>Viajante:</b> ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,72
<b>Total gasto pelo viajante ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES para o órgão</b>		58,72
<b>Total do viajante ELYZANDRO FONSECA GUIMARAES</b>		58,72

<b>Viajante:</b> ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN para o órgão</b>		2.261,00
<b>Total do viajante ELZA MACHADO DE SOUZA FIORENTIN</b>		2261,00

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

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	44,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,44



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EMILIA WAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão</b>		3.938,92
<b>Total do viajante EMILIA WAL</b>		3938,92

<b>Viajante:</b> EMILY CRISTINE KRAVETZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.641,49
<b>Total gasto pelo viajante EMILY CRISTINE KRAVETZ para o órgão</b>		2.141,49
<b>Total do viajante EMILY CRISTINE KRAVETZ</b>		2141,49

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

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	421,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	295,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	642,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	359,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	328,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	305,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	747,00
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	927,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	176,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão</b>		16.655,81
<b>Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA</b>		16655,81

<b>Viajante:</b> ERNESTO PARRALES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,45
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ERNESTO PARRALES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante ERNESTO PARRALES para o órgão</b>		1.210,45
<b>Total do viajante ERNESTO PARRALES</b>		1210,45

<b>Viajante:</b> EUNICE HEZEL DE CASTRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO para o órgão</b>		2.340,00
<b>Total do viajante EUNICE HEZEL DE CASTRO</b>		2340,00

<b>Viajante:</b> EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	566,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão</b>		1.214,00
<b>Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES</b>		1214,00

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

<b>Viajante:</b> EVA ALVES NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
<b>Total gasto pelo viajante EVA ALVES NEVES para o órgão</b>		551,00
<b>Total do viajante EVA ALVES NEVES</b>		551,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	204,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
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	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	567,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	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	387,00
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	43,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	28,00
<b>Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão</b>		10.002,00
<b>Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN</b>		10002,00

<b>Viajante:</b> EVANDRO ALCANTARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
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	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVANDRO ALCANTARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO ALCANTARA para o órgão</b>		3.663,99
<b>Total do viajante EVANDRO ALCANTARA</b>		3663,99

<b>Viajante:</b> EVANDRO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.200,00
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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	309,40
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		7.496,40
<b>Total do viajante EVANDRO DOS SANTOS</b>		7496,40

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	241,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão</b>		6.441,96
<b>Total do viajante EVANDRO PISTORE</b>		6441,96

<b>Viajante:</b> EVANDRO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,98
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	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão</b>		1.663,84
<b>Total do viajante EVANDRO XAVIER</b>		1663,84

<b>Viajante:</b> EVANI BECKER		
-------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> EVELISE FANTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
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	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	32,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	137,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	37,18





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> EVELISE FANTIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	34,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	119,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	44,00
<b>Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão</b>		11.131,35
<b>Total do viajante EVELISE FANTIN</b>		11131,35

<b>Viajante:</b> EVERSON PESSONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
<b>Total gasto pelo viajante EVERSON PESSONI para o órgão</b>		20,00
<b>Total do viajante EVERSON PESSONI</b>		20,00

<b>Viajante:</b> EVERTON RODRIGO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: EVERTON RODRIGO DA SILVA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	68,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
<b>Total gasto pelo viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA para o órgão</b>		4.653,28
<b>Total do viajante EVERTON RODRIGO DA SILVA</b>		4653,28
<b>Viajante: FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA para o órgão</b>		60,00
<b>Total do viajante FABIANA CANDIDO DE SOUZA YOSHIDA</b>		60,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

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

<b>Viajante:</b> FABIANA PACHECO MENDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PACHECO MENDES para o órgão</b>		1.716,00
<b>Total do viajante FABIANA PACHECO MENDES</b>		1716,00

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	215,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão</b>		1.202,03
<b>Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI</b>		1202,03

<b>Viajante:</b> FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	93,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL para o órgão</b>		12.423,93
<b>Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL</b>		12423,93



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
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	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	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	54,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	159,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,19



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIANO DE CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	148,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	15,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
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	80,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão</b>		8.317,90
<b>Total do viajante FABIANO DE CAMARGO</b>		8317,90

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

<b>Viajante:</b> FABIO CESAR STELE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	366,61





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: FABIO CESAR STELE</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	368,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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	954,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
<b>Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão</b>		7.924,89
<b>Total do viajante FABIO CESAR STELE</b>		7924,89

<b>Viajante: FABIO HENRIQUE CARNEIRO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	167,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	33,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	222,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,35



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO para o órgão</b>		7.065,78
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE CARNEIRO</b>		7065,78

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão</b>		434,20
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE</b>		434,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABIO MALAQUIAS DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.448,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	196,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	84,08
<b>Total gasto pelo viajante FABIO MALAQUIAS DA SILVA para o órgão</b>		4.192,00
<b>Total do viajante FABIO MALAQUIAS DA SILVA</b>		4192,00

<b>Viajante:</b> FABIO SOARES OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	25,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,53
<b>Total gasto pelo viajante FABIO SOARES OLIVEIRA para o órgão</b>		1.020,00
<b>Total do viajante FABIO SOARES OLIVEIRA</b>		1020,00

<b>Viajante:</b> FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,50
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FABRICIO AUGUSTO BARIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
<b>Total gasto pelo viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO para o órgão</b>		928,50
<b>Total do viajante FABRICIO AUGUSTO BARIANO</b>		928,50

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

<b>Viajante:</b> FELIPE RIEGLER MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	396,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.080,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	114,00
<b>Total gasto pelo viajante FELIPE RIEGLER MELLO para o órgão</b>		2.594,52
<b>Total do viajante FELIPE RIEGLER MELLO</b>		2594,52

<b>Viajante:</b> FERNANDA JANTSCH REIS		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> FERNANDA PRESTES CARNEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,55
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO para o órgão</b>		2.790,56
<b>Total do viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO</b>		2790,56

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK para o órgão</b>		358,00
<b>Total do viajante FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK</b>		358,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO CASSIO BINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO CASSIO BINI para o órgão</b>		3.368,60
<b>Total do viajante FERNANDO CASSIO BINI</b>		3368,60

<b>Viajante:</b> FERNANDO DA SILVA		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	379,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão</b>		1.567,97
<b>Total do viajante FERNANDO DA SILVA</b>		1567,97

  

<b>Viajante:</b> FERNANDO DE JESUS ANTONIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO para o órgão</b>		1.094,00
<b>Total do viajante FERNANDO DE JESUS ANTONIO</b>		1094,00

  

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO GARCIA ALGARTE	
<b>Total do viajante FERNANDO GARCIA ALGARTE</b>	590,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO LOPES RIBEIRO	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
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	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	540,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: FERNANDO LOPES RIBEIRO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO para o órgão</b>		5.579,80
<b>Total do viajante FERNANDO LOPES RIBEIRO</b>		5579,80

<b>Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
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	COMBUSTÍVEL	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	27,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,60
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão</b>		5.797,04
<b>Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS</b>		5797,04

<b>Viajante: FERNANDO MAURICIO IMTHURM</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO MAURICIO IMTHURM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM para o órgão</b>		3.547,00
<b>Total do viajante FERNANDO MAURICIO IMTHURM</b>		3547,00

<b>Viajante:</b> FERNANDO PINTO RIBAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO PINTO RIBAS para o órgão</b>		2.828,36
<b>Total do viajante FERNANDO PINTO RIBAS</b>		2828,36

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão</b>		1.406,08
<b>Total do viajante FERNANDO SGARIONI</b>		1406,08

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

<b>Viajante:</b> FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,08
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	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
<b>Total gasto pelo viajante FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA para o órgão</b>		3.592,28



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA	
<b>Total do viajante FLAVIA FABRICIA DE ALMEIDA</b>	3592,28

<b>Viajante:</b> FLAVIO AUGUSTO PLANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	258,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão</b>		5.896,40
<b>Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES</b>		5896,40

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	263,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	336,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,80
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão</b>		5.484,97
<b>Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA</b>		5484,97

<b>Viajante:</b> FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão</b>		2.124,44
<b>Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY</b>		2124,44

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

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO MAIA NETO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO MAIA NETO para o órgão</b>		486,00
<b>Total do viajante FRANCISCO MAIA NETO</b>		486,00

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

<b>Viajante:</b> FRANCISCO NIZER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO NIZER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	175,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO NIZER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO NIZER para o órgão</b>		7.360,28
<b>Total do viajante FRANCISCO NIZER</b>		7360,28

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	116,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	54,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	91,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	95,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		10.853,37
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		10853,37

<b>Viajante: FREDERICO FABIANO FERREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	46,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> FREDERICO FABIANO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,00
<b>Total gasto pelo viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA para o órgão</b>		1.159,86
<b>Total do viajante FREDERICO FABIANO FERREIRA</b>		1159,86

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

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

<b>Viajante:</b> GENAILDA RAMOS NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GENAILDA RAMOS NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante GENAILDA RAMOS NEVES para o órgão</b>		101,05
<b>Total do viajante GENAILDA RAMOS NEVES</b>		101,05

<b>Viajante:</b> GENNER LOPES GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.280,00
<b>Total gasto pelo viajante GENNER LOPES GUIMARAES para o órgão</b>		3.260,00
<b>Total do viajante GENNER LOPES GUIMARAES</b>		3260,00

<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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	26,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	13,78





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GERALDO MAGELA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão</b>		4.229,68
<b>Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS</b>		4229,68

<b>Viajante:</b> GERSON HEIDE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,57
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GERSON HEIDE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	47,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,60
<b>Total gasto pelo viajante GERSON HEIDE para o órgão</b>		4.356,30
<b>Total do viajante GERSON HEIDE</b>		4356,30

<b>Viajante:</b> GESSICA THAIS CATANIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,22



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GESSICA THAIS CATANIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GESSICA THAIS CATANIO para o órgão</b>		1.755,00
<b>Total do viajante GESSICA THAIS CATANIO</b>		1755,00

<b>Viajante:</b> GETULIO VALES PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
<b>Total gasto pelo viajante GETULIO VALES PEREIRA para o órgão</b>		3.973,47
<b>Total do viajante GETULIO VALES PEREIRA</b>		3973,47

**Viajante:** GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	369,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	352,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	286,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	178,00
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão</b>		11.360,13
<b>Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI</b>		11360,13



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA para o órgão</b>		447,60
<b>Total do viajante GIANCARLO SANDRO ALVES BEZERRA</b>		447,60

<b>Viajante:</b> GILBERTO BINIARA ANNEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante GILBERTO BINIARA ANNEMANN para o órgão</b>		2.340,00
<b>Total do viajante GILBERTO BINIARA ANNEMANN</b>		2340,00

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

<b>Viajante:</b> GILMAR IVATIUK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GILMAR IVATIUK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GILMAR IVATIUK para o órgão</b>		1.494,00
<b>Total do viajante GILMAR IVATIUK</b>		1494,00

<b>Viajante:</b> GILSON RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GILSON RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	54,00
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	27,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,10
<b>Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão</b>		4.998,90
<b>Total do viajante GILSON RIBEIRO</b>		4998,90

<b>Viajante:</b> GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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
<b>Total gasto pelo viajante GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA para o órgão</b>		696,00
<b>Total do viajante GILVAN LUIZ KLOSIENSKI ROSA</b>		696,00

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

<b>Viajante:</b> GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	320,38
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	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	262,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,40
<b>Total gasto pelo viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS para o órgão</b>		4.274,37
<b>Total do viajante GISLAINE MARGARETH RODRIGUES SANTOS</b>		4274,37

<b>Viajante:</b> GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
<b>Total gasto pelo viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO para o órgão</b>		70,00
<b>Total do viajante GISLIANE DE SOUZA MAZZARINO</b>		70,00

<b>Viajante:</b> GIZELLE NIESPODZINSKA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	451,96



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GIZELLE NIESPODZINSKA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante GIZELLE NIESPODZINSKA para o órgão</b>		451,96
<b>Total do viajante GIZELLE NIESPODZINSKA</b>		451,96

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

<b>Viajante:</b> GUILHERME LUIZ DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA para o órgão</b>		99,04
<b>Total do viajante GUILHERME LUIZ DE SOUZA</b>		99,04

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	197,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	293,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANDRE FATORI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.398,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	724,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.136,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	647,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	246,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	593,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.219,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	992,83



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	631,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.173,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.503,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.077,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	39,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	233,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	266,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	266,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	251,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	208,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	269,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	269,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	213,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	181,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	271,80
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão</b>		<b>22.843,09</b>
<b>Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI</b>		<b>22843,09</b>

**Viajante: GUSTAVO ANTONIO DE JESUS**



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> GUSTAVO ANTONIO DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
<b>Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANTONIO DE JESUS para o órgão</b>		594,55
<b>Total do viajante GUSTAVO ANTONIO DE JESUS</b>		594,55

<b>Viajante:</b> HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	445,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	491,33
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	PEDÁGIO	111,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	129,20
<b>Total gasto pelo viajante HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR para o órgão</b>		3.653,11
<b>Total do viajante HAROLDO DE OLIVEIRA JUNIOR</b>		3653,11

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> HEBER ADRIEL DINIZ		
<b>Total do viajante HEBER ADRIEL DINIZ</b>		594,00

<b>Viajante:</b> HELIO MUDRAK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante HELIO MUDRAK para o órgão</b>		1.958,05
<b>Total do viajante HELIO MUDRAK</b>		1958,05

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	162,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	558,23



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> HERIVELTO DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	187,32
<b>Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão</b>		1.987,55
<b>Total do viajante HERIVELTO DO CARMO</b>		1987,55

<b>Viajante:</b> HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
<b>Total gasto pelo viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS para o órgão</b>		54,00
<b>Total do viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS</b>		54,00

<b>Viajante:</b> HUGO ADRIANO HAFEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,70
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> HUGO ADRIANO HAFEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
<b>Total gasto pelo viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão</b>		1.176,88
<b>Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN</b>		1176,88

<b>Viajante:</b> HULDA ROSE SCHEFFELMEIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	170,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER para o órgão</b>		4.582,92
<b>Total do viajante HULDA ROSE SCHEFFELMEIER</b>		4582,92

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

<b>Viajante:</b> IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS para o órgão</b>		2.682,00
<b>Total do viajante IDAMARA GONZATTO DOS SANTOS</b>		2682,00

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

<b>Viajante:</b> IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	562,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	344,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA para o órgão</b>		4.729,38
<b>Total do viajante IGOR HENRIQUE ALVES PEREIRA VILELA</b>		4729,38

<b>Viajante:</b> ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,55
<b>Total gasto pelo viajante ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA para o órgão</b>		138,55
<b>Total do viajante ILANIR MARIA WAGNER OLIVEIRA</b>		138,55

<b>Viajante:</b> ILARIO NEIDERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ILARIO NEIDERT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante ILARIO NEIDERT para o órgão</b>		2.184,00
<b>Total do viajante ILARIO NEIDERT</b>		2184,00

<b>Viajante:</b> ILDA PANARO GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante ILDA PANARO GONCALVES para o órgão</b>		280,00
<b>Total do viajante ILDA PANARO GONCALVES</b>		280,00

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

<b>Viajante:</b> INES ELIZABETE FALKOWISKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> INES ELIZABETE FALKOWISKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI para o órgão</b>		1.575,00
<b>Total do viajante INES ELIZABETE FALKOWISKI</b>		1575,00

<b>Viajante:</b> IRACI IZABEL ROCHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
<b>Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão</b>		3.042,00
<b>Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA</b>		3042,00

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	304,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IRAN APARECIDO PARDINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	196,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	143,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
<b>Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão</b>		3.576,26
<b>Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO</b>		3576,26

<b>Viajante:</b> IRAPUA WIEDMER GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	115,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	138,65
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão</b>		1.521,85
<b>Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES</b>		1521,85

**Viajante:** IRAPUAN DE SOUZA MACHADO



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	923,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	503,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	305,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	273,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	449,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	375,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	467,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	772,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.303,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.007,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	534,24



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IRAPUAN DE SOUZA MACHADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	154,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	338,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	306,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	220,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	259,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	274,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	258,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	491,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	348,30
<b>Total gasto pelo viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO para o órgão</b>		20.149,72
<b>Total do viajante IRAPUAN DE SOUZA MACHADO</b>		20149,72

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ISAIAS PACHECO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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
<b>Total gasto pelo viajante ISAIAS PACHECO DOS SANTOS para o órgão</b>		5.814,00
<b>Total do viajante ISAIAS PACHECO DOS SANTOS</b>		5814,00

<b>Viajante:</b> ITAMAR GUIMARAES ULBRICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
<b>Total gasto pelo viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH para o órgão</b>		958,20
<b>Total do viajante ITAMAR GUIMARAES ULBRICH</b>		958,20

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	375,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	279,96





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	307,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	405,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
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	954,00
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	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	744,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	211,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	172,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ITIBERE NUNES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
<b>Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão</b>		15.442,13
<b>Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS</b>		15442,13

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	550,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	436,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	409,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	990,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	460,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	895,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	599,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	551,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	700,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	980,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	458,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	548,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	539,45



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.210,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão</b>		23.428,35
<b>Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS</b>		23428,35

<b>Viajante:</b> IVALDO PEDRO PATRICIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IVALDO PEDRO PATRICIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.168,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	810,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão</b>		2.787,08
<b>Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO</b>		2787,08

  

<b>Viajante:</b> IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,20
<b>Total gasto pelo viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO para o órgão</b>		937,53
<b>Total do viajante IVAN ROGERIO SANTINON CARVALHO</b>		937,53

  

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR para o órgão</b>		1.870,00
<b>Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR</b>		1870,00

<b>Viajante:</b> IVI DE ALMEIDA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante IVI DE ALMEIDA LIMA para o órgão</b>		2.818,26
<b>Total do viajante IVI DE ALMEIDA LIMA</b>		2818,26

<b>Viajante:</b> IVO KESTRING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,25



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> IVO KESTRING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,25
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: IVO KESTRING</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante IVO KESTRING para o órgão</b>		2.183,15
<b>Total do viajante IVO KESTRING</b>		2183,15
<b>Viajante: IZABELA MARCIA ANTONIO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante IZABELA MARCIA ANTONIO para o órgão</b>		594,00
<b>Total do viajante IZABELA MARCIA ANTONIO</b>		594,00
<b>Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	156,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JACCKS BERGMANN BENATTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	399,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	461,39
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	155,10
<b>Total gasto pelo viajante JACCKS BERGMANN BENATTO para o órgão</b>		6.282,10
<b>Total do viajante JACCKS BERGMANN BENATTO</b>		6282,10

<b>Viajante: JAKSON MARCELO MARTINS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	171,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JAKSON MARCELO MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante JAKSON MARCELO MARTINS para o órgão</b>		1.461,01
<b>Total do viajante JAKSON MARCELO MARTINS</b>		1461,01

<b>Viajante:</b> JANAINA AGUIDA MARTINELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	52,02
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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO para o órgão</b>		3.330,62
<b>Total do viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO</b>		3330,62

<b>Viajante:</b> JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
<b>Total gasto pelo viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS para o órgão</b>		2.367,00
<b>Total do viajante JANAINA ALESSANDRA DOS ANJOS</b>		2367,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	360,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
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
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		7.161,66
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		7161,66

<b>Viajante:</b> JEANE MARA JOMPOLSKY KATARIVAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.454,00
<b>Total gasto pelo viajante JEANE MARA JOMPOLSKY KATARIVAS para o órgão</b>		2.354,00
<b>Total do viajante JEANE MARA JOMPOLSKY KATARIVAS</b>		2354,00

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,02



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	194,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão</b>		8.617,66
<b>Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM</b>		8617,66

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	321,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão</b>		4.121,62
<b>Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO</b>		4121,62

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ROCHA MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	720,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ROCHA MARIN para o órgão</b>		<b>7.702,96</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ROCHA MARIN	
<b>Total do viajante JEFFERSON ROCHA MARIN</b>	7702,96

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	669,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.374,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	1.134,00
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	900,00
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	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	1.134,00
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	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	97,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	245,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	248,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	207,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	245,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	245,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	248,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	64,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,68



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,59
<b>Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão</b>		30.677,09
<b>Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO</b>		30677,09

<b>Viajante:</b> JESUANE LORENA AHRENDT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	34,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
<b>Total gasto pelo viajante JESUANE LORENA AHRENDT para o órgão</b>		166,90
<b>Total do viajante JESUANE LORENA AHRENDT</b>		166,90

<b>Viajante:</b> JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,85
<b>Total gasto pelo viajante JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES para o órgão</b>		445,29
<b>Total do viajante JHONEY FABRICIO MARTINS RODRIGUES</b>		445,29



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	412,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO para o órgão</b>		1.250,07
<b>Total do viajante JOAO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO</b>		1250,07

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSMO para o órgão</b>		830,00
<b>Total do viajante JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSMO</b>		830,00

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS DE PAULA		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	277,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	164,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	462,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS DE PAULA para o órgão</b>		2.429,55
<b>Total do viajante JOAO CARLOS DE PAULA</b>		2429,55

<b>Viajante:</b> JOAO CARLOS PONA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS PONA para o órgão</b>		150,00
<b>Total do viajante JOAO CARLOS PONA</b>		150,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,03
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão</b>		2.701,63
<b>Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR</b>		2701,63

  

<b>Viajante: JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.340,00
<b>Total do viajante JOAO GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA</b>		2340,00

  

<b>Viajante: JOAO MARCOS FERRIN</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO MARCOS FERRIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
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	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.311,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	95,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	208,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOAO MARCOS FERRIN</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	72,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão</b>		8.052,47
<b>Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN</b>		8052,47

<b>Viajante: JOAO MARRETA DOS SANTOS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	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	54,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO MARRETA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS para o órgão</b>		614,00
<b>Total do viajante JOAO MARRETA DOS SANTOS</b>		614,00

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
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	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,97



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	103,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	159,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	158,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		8.828,32
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		8828,32

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
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	169,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão</b>		4.366,57
<b>Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA</b>		4366,57

**Viajante:** JOAO RODRIGUES DOS SANTOS



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	619,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	420,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	252,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	323,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	268,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
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	1.107,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,10



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,90
<b>Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão</b>		15.397,14
<b>Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS</b>		15397,14

<b>Viajante:</b> JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA para o órgão</b>		103,96
<b>Total do viajante JOAQUIM DE ASSIS RIBAS PADILHA</b>		103,96

<b>Viajante:</b> JOCELMO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	270,48
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	380,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOCELMO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão</b>		2.915,71
<b>Total do viajante JOCELMO XAVIER</b>		2915,71

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	263,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	332,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	238,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,05



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOCIMAR FARIA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	475,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	169,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	379,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: JOCIMAR FARIA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	234,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOCIMAR FARIA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
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	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		<b>25.442,57</b>
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		<b>25442,57</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	490,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	419,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	380,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	560,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	410,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	515,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	542,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	501,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	327,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	450,09
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	54,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: JOCIMAR MOREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	770,00
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	927,00
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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	5,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOCIMAR MOREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	98,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	82,10
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão</b>		20.655,40
<b>Total do viajante JOCIMAR MOREIRA</b>		20655,40

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	3.626,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
<b>Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		5.187,00
<b>Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS</b>		5187,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO para o órgão</b>		3.087,00
<b>Total do viajante JOICE EMANUELE DO NASCIMENTO</b>		3087,00

<b>Viajante:</b> JONATAS JOSE ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	494,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JONATAS JOSE ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	134,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante JONATAS JOSE ROSA para o órgão</b>		6.435,07
<b>Total do viajante JONATAS JOSE ROSA</b>		6435,07

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	346,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	593,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	235,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JONATHAN DOS ANJOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
<b>Total gasto pelo viajante JONATHAN DOS ANJOS para o órgão</b>		6.094,34
<b>Total do viajante JONATHAN DOS ANJOS</b>		6094,34

<b>Viajante:</b> JORGE LUIZ CANDREVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
<b>Total gasto pelo viajante JORGE LUIZ CANDREVA para o órgão</b>		517,40
<b>Total do viajante JORGE LUIZ CANDREVA</b>		517,40

<b>Viajante:</b> JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	538,38



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JORGE MASSAMI ITO JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR para o órgão</b>		2.411,78
<b>Total do viajante JORGE MASSAMI ITO JUNIOR</b>		2411,78

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

<b>Viajante:</b> JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL para o órgão</b>		423,60
<b>Total do viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL</b>		423,60

<b>Viajante:</b> JOSE ANSELMO SCATOLIN		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE ANSELMO SCATOLIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN para o órgão</b>		734,00
<b>Total do viajante JOSE ANSELMO SCATOLIN</b>		734,00

<b>Viajante:</b> JOSE AUGUSTO JUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.429,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	273,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	503,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	305,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	857,37



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	344,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	847,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	173,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	224,90
<b>Total gasto pelo viajante JOSE AUGUSTO JUSKI para o órgão</b>		11.510,66
<b>Total do viajante JOSE AUGUSTO JUSKI</b>		11510,66

<b>Viajante: JOSE CARLOS WEIL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	409,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	374,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	331,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	512,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	531,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	568,40
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)**  
**2015**

<b>Viajante: JOSE CARLOS WEIL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	129,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	153,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	92,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	124,20
<b>Total gasto pelo viajante JOSE CARLOS WEIL para o órgão</b>		9.654,15
<b>Total do viajante JOSE CARLOS WEIL</b>		9654,15

<b>Viajante: JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO para o órgão</b>		992,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO	
<b>Total do viajante JOSE CORREA PORTO DE ABREU NETO</b>	992,60

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	462,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	247,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	168,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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	54,00
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	1.080,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	900,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	300,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	160,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	300,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	229,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE EDISON ROCHA FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
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	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	139,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão</b>		17.887,10
<b>Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO</b>		17887,10

<b>Viajante:</b> JOSE LUIZ GIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	154,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	164,14



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JOSE LUIZ GIL</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	441,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	6,80
<b>Total gasto pelo viajante JOSE LUIZ GIL para o órgão</b>		<b>4.766,40</b>
<b>Total do viajante JOSE LUIZ GIL</b>		<b>4766,40</b>

**Viajante: JOSE NEI AMORIM PINTO**





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

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

<b>Viajante:</b> JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	914,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão</b>		6.055,00
<b>Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES</b>		6055,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão</b>		4.594,19
<b>Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS</b>		4594,19

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

<b>Viajante:</b> JOSIANE CARLA ROSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIANE CARLA ROSA para o órgão</b>		2.070,00
<b>Total do viajante JOSIANE CARLA ROSA</b>		2070,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSIANE REGINA DA SILVA		
<b>Total do viajante JOSIANE REGINA DA SILVA</b>		927,00

<b>Viajante:</b> JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.182,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	143,30
<b>Total gasto pelo viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI para o órgão</b>		1.581,95
<b>Total do viajante JOSICLEIA BESTEL DE SOUZA JOCOSKI</b>		1581,95

<b>Viajante:</b> JOSIELE SIMONE CHAVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIELE SIMONE CHAVES para o órgão</b>		528,26
<b>Total do viajante JOSIELE SIMONE CHAVES</b>		528,26

<b>Viajante:</b> JOSILIANE MARCAL DA SILVA		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSILIANE MARCAL DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA para o órgão</b>		2.340,00
<b>Total do viajante JOSILIANE MARCAL DA SILVA</b>		2340,00

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

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	53,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão</b>		10.240,20
<b>Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA</b>		10240,20

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão</b>		2.333,00
<b>Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA</b>		2333,00

<b>Viajante:</b> JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	390,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	128,40
<b>Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		1.292,42
<b>Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA</b>		1292,42

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOSVANIA NUNES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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	105,00
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	1.448,00
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	858,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão</b>		4.974,00
<b>Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA</b>		4974,00

<b>Viajante:</b> JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.199,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JOVANDI CARVALHO DE PAULA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,65
<b>Total gasto pelo viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA para o órgão</b>		1.890,00
<b>Total do viajante JOVANDI CARVALHO DE PAULA</b>		1890,00

<b>Viajante:</b> JUAN RAMON SOTO FRANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	265,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO para o órgão</b>		1.935,02
<b>Total do viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO</b>		1935,02

<b>Viajante:</b> JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,24
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
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	207,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	223,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	124,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,90
<b>Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão</b>		<b>8.508,78</b>
<b>Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO</b>		<b>8508,78</b>

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: JUAREZ LOPES</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	24,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
<b>Total gasto pelo viajante JUAREZ LOPES para o órgão</b>		<b>2.549,72</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JUAREZ LOPES	
<b>Total do viajante JUAREZ LOPES</b>	2549,72

<b>Viajante:</b> JUCEMARA FATIMA CAPRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	28,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	121,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante JUCEMARA FATIMA CAPRA para o órgão</b>		203,80
<b>Total do viajante JUCEMARA FATIMA CAPRA</b>		203,80

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	921,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	119,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	331,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	229,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	81,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	111,50
<b>Total gasto pelo viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER para o órgão</b>		3.578,77



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER		
<b>Total do viajante JULIANA CASSIA ALVES PEREIRA MULLER</b>		3578,77

<b>Viajante:</b> JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão</b>		954,00
<b>Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA</b>		954,00

<b>Viajante:</b> JULIANO AUGUSTO PEDROZO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.183,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	192,17
<b>Total gasto pelo viajante JULIANO AUGUSTO PEDROZO para o órgão</b>		2.896,26
<b>Total do viajante JULIANO AUGUSTO PEDROZO</b>		2896,26

<b>Viajante:</b> JULIANO KUTIANSKI		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JULIANO KUTIANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIANO KUTIANSKI para o órgão</b>		1.522,38
<b>Total do viajante JULIANO KUTIANSKI</b>		1522,38

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,20
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR GONCALVES para o órgão</b>		768,20
<b>Total do viajante JULIO CESAR GONCALVES</b>		768,20

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR MADUENHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	382,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	360,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR MADUENHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	364,77
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	203,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão</b>		7.170,72
<b>Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO</b>		7170,72

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	188,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS para o órgão</b>		4.919,37





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS		
<b>Total do viajante JULIO CESAR PACHECO DOS SANTOS</b>		4919,37

<b>Viajante:</b> JULIO CESAR SILVA LINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante JULIO CESAR SILVA LINO para o órgão</b>		505,89
<b>Total do viajante JULIO CESAR SILVA LINO</b>		505,89

<b>Viajante:</b> JUREMA MARINHO MARQUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
<b>Total gasto pelo viajante JUREMA MARINHO MARQUES para o órgão</b>		2.034,00
<b>Total do viajante JUREMA MARINHO MARQUES</b>		2034,00

<b>Viajante:</b> JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.448,00
<b>Total gasto pelo viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO para o órgão</b>		2.172,00
<b>Total do viajante JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO</b>		2172,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> JUSSARA INES LIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
<b>Total gasto pelo viajante JUSSARA INES LIS para o órgão</b>		791,91
<b>Total do viajante JUSSARA INES LIS</b>		791,91

<b>Viajante:</b> KARINA NADAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	126,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
<b>Total gasto pelo viajante KARINA NADAL para o órgão</b>		1.150,99
<b>Total do viajante KARINA NADAL</b>		1150,99

<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> KARLA ERIKA LOUREIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	169,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante KARLA ERIKA LOUREIRO para o órgão</b>		3.528,60
<b>Total do viajante KARLA ERIKA LOUREIRO</b>		3528,60

<b>Viajante:</b> KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	392,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,01
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	220,20
<b>Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão</b>		3.073,29
<b>Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES</b>		3073,29

<b>Viajante:</b> KATIA FILIPINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	969,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	232,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
<b>Total gasto pelo viajante KATIA FILIPINI para o órgão</b>		1.275,87



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> KATIA FILIPINI	
<b>Total do viajante KATIA FILIPINI</b>	1275,87

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	35,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> KATIANE REGINA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,08
<b>Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão</b>		3.410,99
<b>Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA</b>		3410,99

<b>Viajante:</b> LAERCIO SCARPETA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	372,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,00
<b>Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão</b>		1.083,02
<b>Total do viajante LAERCIO SCARPETA</b>		1083,02

<b>Viajante:</b> LARISSA LISSANDRA FEITOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA para o órgão</b>		780,81
<b>Total do viajante LARISSA LISSANDRA FEITOSA</b>		780,81

<b>Viajante:</b> LARISSA DANIELA HOFFMANN		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LARISSE DANIELA HOFFMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN para o órgão</b>		1.016,76
<b>Total do viajante LARISSE DANIELA HOFFMANN</b>		1016,76

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	275,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	281,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	430,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	338,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	351,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	254,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	420,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,08



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LARSON ORLANDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	495,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	420,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	274,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	340,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	372,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	217,82
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	720,00
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	594,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: LARSON ORLANDO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
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	387,00
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	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	122,00
<b>Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão</b>		<b>19.695,25</b>
<b>Total do viajante LARSON ORLANDO</b>		<b>19695,25</b>
<b>Viajante: LEANDRO ALVES VIEIRA</b>		





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO ALVES VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,20
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO ALVES VIEIRA para o órgão</b>		572,20
<b>Total do viajante LEANDRO ALVES VIEIRA</b>		572,20

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	128,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO ANGELO PALU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	31,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	74,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	35,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão</b>		6.996,67
<b>Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU</b>		6996,67

<b>Viajante:</b> LEANDRO BOHNENBERGER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	144,12



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO BOHNENBERGER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	315,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
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	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	72,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,50
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO BOHNENBERGER para o órgão</b>		<b>6.029,80</b>
<b>Total do viajante LEANDRO BOHNENBERGER</b>		<b>6029,80</b>
<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	297,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	649,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	508,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	474,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	395,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	584,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	219,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.934,00
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	566,00
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	387,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO GUEDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	282,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	74,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	250,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão</b>		19.651,66
<b>Total do viajante LEANDRO GUEDES</b>		19651,66

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	342,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	181,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	426,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	206,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	412,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	171,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,86
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	1.107,00
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	1.287,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	160,00
<b>Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão</b>		11.302,79
<b>Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS</b>		11302,79

<b>Viajante:</b> LEILA APARECIDA KAIBER FAVERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEILA APARECIDA KAIBER FAVERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LEILA APARECIDA KAIBER FAVERO para o órgão</b>		540,00
<b>Total do viajante LEILA APARECIDA KAIBER FAVERO</b>		540,00

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

<b>Viajante:</b> LEIVA TEREZINHA BRASIL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.410,00
<b>Total gasto pelo viajante LEIVA TEREZINHA BRASIL para o órgão</b>		2.134,00
<b>Total do viajante LEIVA TEREZINHA BRASIL</b>		2134,00

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	330,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	395,30



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LENIR MARIA LORENZETT TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
<b>Total gasto pelo viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES para o órgão</b>		7.252,98
<b>Total do viajante LENIR MARIA LORENZETT TAVARES</b>		7252,98

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	394,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEONARDO AUGUSTO ROSSI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,05
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI para o órgão</b>		4.555,91
<b>Total do viajante LEONARDO AUGUSTO ROSSI</b>		4555,91

<b>Viajante:</b> LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão</b>		1.082,95
<b>Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS</b>		1082,95

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	77,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	505,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	689,41
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	174,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEONARDO NAPOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.160,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	665,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	273,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.637,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	871,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.127,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	255,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	427,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	221,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	274,15
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão</b>		11.391,68
<b>Total do viajante LEONARDO NAPOLI</b>		11391,68

<b>Viajante:</b> LEONARDO TREVISAN VALENGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,06
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEONARDO TREVISAN VALENGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,40
<b>Total gasto pelo viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA para o órgão</b>		373,46
<b>Total do viajante LEONARDO TREVISAN VALENGA</b>		373,46

<b>Viajante:</b> LEVI JOSE BAHLS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	139,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	186,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante LEVI JOSE BAHLS para o órgão</b>		1.165,18
<b>Total do viajante LEVI JOSE BAHLS</b>		1165,18

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,96



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	107,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	106,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	PEDÁGIO	59,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LEVI PANIZIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante LEVI PANIZIO para o órgão</b>		8.238,11
<b>Total do viajante LEVI PANIZIO</b>		8238,11

<b>Viajante:</b> LIDIA STEIGENBERG BOMFIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante LIDIA STEIGENBERG BOMFIM para o órgão</b>		770,00
<b>Total do viajante LIDIA STEIGENBERG BOMFIM</b>		770,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUANA LOPES RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
<b>Total gasto pelo viajante LUANA LOPES RIBEIRO para o órgão</b>		70,00
<b>Total do viajante LUANA LOPES RIBEIRO</b>		70,00

<b>Viajante:</b> LUCELIO ZEMBRUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	196,00
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	27,00
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	414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCELIO ZEMBRUSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LUCELIO ZEMBRUSKI para o órgão</b>		3.272,03
<b>Total do viajante LUCELIO ZEMBRUSKI</b>		3272,03

<b>Viajante:</b> LUCELY CRISTINA PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	104,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão</b>		1.005,03
<b>Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES</b>		1005,03

<b>Viajante:</b> LUCIANA CANDIDA BARRA WOJCIK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	138,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	54,62
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANA CANDIDA BARRA WOJCIK para o órgão</b>		940,00
<b>Total do viajante LUCIANA CANDIDA BARRA WOJCIK</b>		940,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCIANE KRASCHINSKY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANE KRASCHINSKY para o órgão</b>		87,00
<b>Total do viajante LUCIANE KRASCHINSKY</b>		87,00

<b>Viajante:</b> LUCIANO FERREIRA DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	418,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	176,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO FERREIRA DA SILVA para o órgão</b>		1.188,45
<b>Total do viajante LUCIANO FERREIRA DA SILVA</b>		1188,45

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	210,44
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	640,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	104,59
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão</b>		4.518,37
<b>Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES</b>		4518,37

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	397,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	371,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	337,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	298,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	198,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	342,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	344,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.007,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	499,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,90
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão</b>		24.127,34
<b>Total do viajante LUCIANO JULIANI</b>		24127,34

<b>Viajante:</b> LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN para o órgão</b>		740,00
<b>Total do viajante LUCILENE BORGES DOS SANTOS SPILMANN</b>		740,00

<b>Viajante:</b> LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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
<b>Total gasto pelo viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA para o órgão</b>		270,00
<b>Total do viajante LUCIMAR RODRIGUES DA CUNHA</b>		270,00

<b>Viajante:</b> LUCIMARA SIMÕES VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,40
<b>Total gasto pelo viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA para o órgão</b>		862,94
<b>Total do viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA</b>		862,94



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUCIO FLAVIO SOARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCIO FLAVIO SOARES para o órgão</b>		110,00
<b>Total do viajante LUCIO FLAVIO SOARES</b>		110,00

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIS ANTONIO STECHECHEM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,40
<b>Total gasto pelo viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM para o órgão</b>		2.986,80
<b>Total do viajante LUIS ANTONIO STECHECHEM</b>		2986,80

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,55
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO para o órgão</b>		105,55
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO</b>		105,55

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO DONATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	58,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	104,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO DONATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO DONATI para o órgão</b>		2.353,98
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO DONATI</b>		2353,98

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	455,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	333,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	308,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	450,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	434,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	346,69
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
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	774,00
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	PEDÁGIO	67,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET para o órgão</b>		19.845,84
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET</b>		19845,84

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

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	118,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	148,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão</b>		5.980,00
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA</b>		5980,00
<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS PIRES		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS PIRES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS PIRES para o órgão</b>		934,73
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS PIRES</b>		934,73

<b>Viajante:</b> LUIZ CARLOS VIEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	2.340,00
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	105,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	210,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	105,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	33,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS VIEIRA para o órgão</b>		5.116,16
<b>Total do viajante LUIZ CARLOS VIEIRA</b>		5116,16

<b>Viajante:</b> LUIZ CEZAR PEREIRA		
-------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ CEZAR PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ CEZAR PEREIRA para o órgão</b>		685,00
<b>Total do viajante LUIZ CEZAR PEREIRA</b>		685,00

<b>Viajante:</b> LUIZ FERNANDO TOMCZYK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	595,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	459,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	135,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	167,60
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK para o órgão</b>		3.931,89
<b>Total do viajante LUIZ FERNANDO TOMCZYK</b>		3931,89

<b>Viajante:</b> LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM para o órgão</b>		94,02
<b>Total do viajante LUIZ GUSTAVO ANTUNES SCHRAMM</b>		94,02

<b>Viajante:</b> LUIZ ORIVALDO MORGUETE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE para o órgão</b>		2.592,01
<b>Total do viajante LUIZ ORIVALDO MORGUETE</b>		2592,01

<b>Viajante:</b> LUIZANE TROMBETTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
<b>Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão</b>		2.415,00
<b>Total do viajante LUIZANE TROMBETTA</b>		2415,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAGNOS NOTTAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	94,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MAGNOS NOTTAR para o órgão</b>		292,66
<b>Total do viajante MAGNOS NOTTAR</b>		292,66

<b>Viajante:</b> MAICON LUIZ DA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MAICON LUIZ DA CUNHA para o órgão</b>		300,00
<b>Total do viajante MAICON LUIZ DA CUNHA</b>		300,00

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	386,08
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	747,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAILA CRISTINA DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	156,40
<b>Total gasto pelo viajante MAILA CRISTINA DE MORAES para o órgão</b>		4.653,48
<b>Total do viajante MAILA CRISTINA DE MORAES</b>		4653,48

<b>Viajante:</b> MANOEL LUIZ GALLIERI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante MANOEL LUIZ GALLIERI para o órgão</b>		6.242,00
<b>Total do viajante MANOEL LUIZ GALLIERI</b>		6242,00

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
--------------------------------------	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	428,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	214,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	391,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
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	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	336,76



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	457,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	862,55
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.686,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	301,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	186,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	324,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	400,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão</b>		14.156,33
<b>Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA</b>		14156,33

<b>Viajante:</b> MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão</b>		3.020,13
<b>Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA</b>		3020,13

<b>Viajante: MARCELO MAYR ROMERO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	465,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	284,85
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCELO MAYR ROMERO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,60
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO MAYR ROMERO para o órgão</b>		1.644,99
<b>Total do viajante MARCELO MAYR ROMERO</b>		1644,99

<b>Viajante:</b> MARCELO NERY DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCELO NERY DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCELO NERY DOS SANTOS para o órgão</b>		963,56
<b>Total do viajante MARCELO NERY DOS SANTOS</b>		963,56

<b>Viajante:</b> MARCIO ANDREATTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO ANDREATTI para o órgão</b>		2.777,00
<b>Total do viajante MARCIO ANDREATTI</b>		2777,00

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	46,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	68,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		8.938,88
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		8938,88

<b>Viajante:</b> MARCIO DO ROZARIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCIO DO ROZARIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO DO ROZARIO para o órgão</b>		1.015,00
<b>Total do viajante MARCIO DO ROZARIO</b>		1015,00

<b>Viajante:</b> MARCIO POLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.390,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO POLI para o órgão</b>		3.880,00
<b>Total do viajante MARCIO POLI</b>		3880,00

<b>Viajante:</b> MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	810,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	314,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.089,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.168,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	787,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	102,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	146,70
<b>Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão</b>		6.342,63
<b>Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA</b>		6342,63

<b>Viajante:</b> MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	343,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO para o órgão</b>		1.245,49
<b>Total do viajante MARCOS ANTONIO GOMES DO COUTO</b>		1245,49



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS CLEDILSON CARDOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,60
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO para o órgão</b>		1.033,67
<b>Total do viajante MARCOS CLEDILSON CARDOSO</b>		1033,67

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	310,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	390,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	190,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	310,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	833,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	659,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.025,73
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão</b>		7.885,38
<b>Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA</b>		7885,38

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
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	120,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	172,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	55,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão</b>		7.644,95
<b>Total do viajante MARCOS JOSE HACUL</b>		7644,95

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE MAYER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE MAYER para o órgão</b>		1.185,20
<b>Total do viajante MARCOS JOSE MAYER</b>		1185,20

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	136,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,92



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	181,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	49,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	216,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	14,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão</b>		9.990,94
<b>Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH</b>		9990,94

<b>Viajante:</b> MARCOS RIBEIRO BONETTE JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RIBEIRO BONETTE JUNIOR para o órgão</b>		1.157,00
<b>Total do viajante MARCOS RIBEIRO BONETTE JUNIOR</b>		1157,00

<b>Viajante:</b> MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.490,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO para o órgão</b>		3.830,00
<b>Total do viajante MARGARETE TEREZINHA DE CARVALHO</b>		3830,00

<b>Viajante:</b> MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
<b>Total gasto pelo viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO para o órgão</b>		1.647,00
<b>Total do viajante MARGARETH ROSECLAIR JABCZENSKI ROSLINDO</b>		1647,00

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	129,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão</b>		3.158,23
<b>Total do viajante MARI BERNADETE BESING</b>		3158,23

<b>Viajante:</b> MARIA BALBINA COSTA DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.841,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	125,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA BALBINA COSTA DE SOUZA para o órgão</b>		2.173,30
<b>Total do viajante MARIA BALBINA COSTA DE SOUZA</b>		2173,30

<b>Viajante:</b> MARIA CRISTINE NANUZZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA CRISTINE NANUZZI para o órgão</b>		160,01
<b>Total do viajante MARIA CRISTINE NANUZZI</b>		160,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão</b>		3.462,74
<b>Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI</b>		3462,74

<b>Viajante:</b> MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	385,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.444,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	98,20
<b>Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.975,00
<b>Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA</b>		2975,00

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.415,71



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.146,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	709,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	248,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	187,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão</b>		6.331,37
<b>Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA</b>		6331,37

<b>Viajante:</b> MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante MARIA JOSE DA SILVA CAMPOS VAZ</b>		590,00

<b>Viajante:</b> MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI para o órgão</b>		1.314,00
<b>Total do viajante MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA PREISNI</b>		1314,00

<b>Viajante:</b> MARIDINA CARNEIRO		
------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: MARIDINA CARNEIRO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	108,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,30
<b>Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão</b>		<b>4.468,69</b>
<b>Total do viajante MARIDINA CARNEIRO</b>		<b>4468,69</b>

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARILENE ALVES DE ANDRADI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI para o órgão</b>		1.280,00
<b>Total do viajante MARILENE ALVES DE ANDRADI</b>		1280,00

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

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

<b>Viajante:</b> MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO para o órgão</b>		1.670,00
<b>Total do viajante MARINEZ SALETE PIZZATTO BASSANELLO</b>		1670,00

<b>Viajante:</b> MARINICE DE NARDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	39,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão</b>		336,00
<b>Total do viajante MARINICE DE NARDIN</b>		336,00

<b>Viajante:</b> MARIO CESAR MILLEO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	187,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,80
<b>Total gasto pelo viajante MARIO CESAR MILLEO para o órgão</b>		830,84
<b>Total do viajante MARIO CESAR MILLEO</b>		830,84

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
---	--	--







**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	168,60
<b>Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão</b>		28.062,36
<b>Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO</b>		28062,36

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.291,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	490,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	274,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		<b>5.437,22</b>
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		<b>5437,22</b>

**Viajante:** MARIZA VICTOR



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARIZA VICTOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIZA VICTOR para o órgão</b>		3.249,00
<b>Total do viajante MARIZA VICTOR</b>		3249,00

<b>Viajante:</b> MARJORI DE CASSIA SCAPIN SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	23,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante MARJORI DE CASSIA SCAPIN SILVA para o órgão</b>		1.077,92
<b>Total do viajante MARJORI DE CASSIA SCAPIN SILVA</b>		1077,92

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	175,39
<b>Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão</b>		244,39



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
<b>Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI</b>		244,39

<b>Viajante:</b> MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.093,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	967,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	181,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	292,90
<b>Total gasto pelo viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS para o órgão</b>		3.634,69
<b>Total do viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS</b>		3634,69

<b>Viajante:</b> MARLON HELMICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante MARLON HELMICH para o órgão</b>		652,00
<b>Total do viajante MARLON HELMICH</b>		652,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MARTA MATKIEVICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	426,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,20
<b>Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão</b>		1.065,21
<b>Total do viajante MARTA MATKIEVICZ</b>		1065,21

<b>Viajante:</b> MAURICIO OLINISKI KONIG		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	979,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	69,70
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO OLINISKI KONIG para o órgão</b>		1.256,44
<b>Total do viajante MAURICIO OLINISKI KONIG</b>		1256,44

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	416,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,06



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.392,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,96
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		5.164,14
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		5164,14

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

**Viajante:** MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	485,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	359,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	417,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	784,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	869,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	949,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	569,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	953,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	433,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	362,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,42
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	815,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.073,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.195,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	736,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	930,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	549,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	205,33



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	971,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	430,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.106,91
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	580,00
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.572,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	136,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	327,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão</b>		44.262,25
<b>Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA</b>		44262,25

<b>Viajante:</b> MAYCON UTUMI MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAYCON UTUMI MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MAYCON UTUMI MONTEIRO para o órgão</b>		98,20
<b>Total do viajante MAYCON UTUMI MONTEIRO</b>		98,20

<b>Viajante:</b> MAYKON FANTATTO ENCINAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS para o órgão</b>		2.874,66
<b>Total do viajante MAYKON FANTATTO ENCINAS</b>		2874,66

<b>Viajante:</b> MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
<b>Total gasto pelo viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.367,00
<b>Total do viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA</b>		2367,00

<b>Viajante:</b> MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	44,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.199,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	380,00
<b>Total gasto pelo viajante MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES para o órgão</b>		1.780,76
<b>Total do viajante MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES</b>		1780,76

<b>Viajante:</b> MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
<b>Total gasto pelo viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO para o órgão</b>		52,20
<b>Total do viajante MICHEL WILIANS ARAUJO GERALDO</b>		52,20

<b>Viajante:</b> MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	2.394,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI para o órgão</b>		5.202,00
<b>Total do viajante MICHELE CAROLINE DOMINGUES JACOMITE POLLI</b>		5202,00

<b>Viajante:</b> MICHELE MARQUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão</b>		2.590,00
<b>Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA</b>		2590,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MICHELLE FABRICIA LOPES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MICHELLE FABRICIA LOPES para o órgão</b>		360,00
<b>Total do viajante MICHELLE FABRICIA LOPES</b>		360,00

<b>Viajante:</b> MICHELLE GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
<b>Total gasto pelo viajante MICHELLE GONCALVES para o órgão</b>		2.250,00
<b>Total do viajante MICHELLE GONCALVES</b>		2250,00

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

<b>Viajante:</b> MILENE CEZAR IVKO TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	210,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MILENE CEZAR IVKO TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	217,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.842,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	130,00
<b>Total gasto pelo viajante MILENE CEZAR IVKO TAVARES para o órgão</b>		3.530,37
<b>Total do viajante MILENE CEZAR IVKO TAVARES</b>		3530,37

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	173,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	209,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	133,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	225,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	111,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	127,43
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	223,57
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	66,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MILTON JOSE ANGELICO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MILTON JOSE ANGELICO para o órgão</b>		14.120,69
<b>Total do viajante MILTON JOSE ANGELICO</b>		14120,69

<b>Viajante:</b> MILTON TANOUE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante MILTON TANOUE para o órgão</b>		690,00
<b>Total do viajante MILTON TANOUE</b>		690,00

<b>Viajante:</b> MIRELLA MARTINS DELGADO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	199,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	922,00
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	1.100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.367,00
<b>Total gasto pelo viajante MIRELLA MARTINS DELGADO para o órgão</b>		8.445,50





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MIRELLA MARTINS DELGADO	
<b>Total do viajante MIRELLA MARTINS DELGADO</b>	8445,50

<b>Viajante:</b> MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	158,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	73,00
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA para o órgão</b>		1.815,00
<b>Total do viajante MIRIAM ZELIA BORGES DA SILVA</b>		1815,00

<b>Viajante:</b> MIRIAN DE ANDRADE	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> MIRIAN DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão</b>		5.324,00
<b>Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE</b>		5324,00

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

<b>Viajante:</b> MOARA CELINE WOJCIK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	402,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	120,50
<b>Total gasto pelo viajante MOARA CELINE WOJCIK para o órgão</b>		1.683,08
<b>Total do viajante MOARA CELINE WOJCIK</b>		1683,08

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> NAIR BENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	243,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante NAIR BENTO para o órgão</b>		1.197,00
<b>Total do viajante NAIR BENTO</b>		1197,00

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

<b>Viajante:</b> NANCI APARECIDA ZANDONA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> Nanci Aparecida Zandona		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
<b>Total gasto pelo viajante Nanci Aparecida Zandona para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante Nanci Aparecida Zandona</b>		774,00

<b>Viajante:</b> Nelson da Silva		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	751,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	317,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.090,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	495,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	326,21
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	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	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NELSON DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
<b>Total gasto pelo viajante NELSON DA SILVA para o órgão</b>		12.075,14
<b>Total do viajante NELSON DA SILVA</b>		12075,14

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

<b>Viajante:</b> NELSON GONCALVES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	15,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante NELSON GONCALVES DE SOUZA para o órgão</b>		69,00
<b>Total do viajante NELSON GONCALVES DE SOUZA</b>		69,00

<b>Viajante:</b> NELSON LAMBACH II		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,83



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NELSON LAMBACH II		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.119,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	309,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.574,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.088,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	542,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	303,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	375,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.616,99



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NELSON LAMBACH II		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.053,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	857,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	81,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	REEMBOLSO - MEIO DE TRANSPORTE AEREO	426,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	38,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	66,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	37,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	177,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
<b>Total gasto pelo viajante NELSON LAMBACH II para o órgão</b>		16.197,21
<b>Total do viajante NELSON LAMBACH II</b>		16197,21

<b>Viajante:</b> NEURI JOSE DAL MOLIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NEURI JOSE DAL MOLIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante NEURI JOSE DAL MOLIN para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante NEURI JOSE DAL MOLIN</b>		590,00

<b>Viajante:</b> NILSON DA VEIGA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	266,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	7,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
<b>Total gasto pelo viajante NILSON DA VEIGA SILVA para o órgão</b>		2.835,80
<b>Total do viajante NILSON DA VEIGA SILVA</b>		2835,80

<b>Viajante:</b> NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ</b>		900,00

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	91,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	206,00
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	720,00
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	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,47



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,10
<b>Total gasto pelo viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA para o órgão</b>		9.073,14
<b>Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA</b>		9073,14

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
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	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	1.080,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	159,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	161,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	6,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	53,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	181,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
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	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	250,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		8.243,27
<b>Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO</b>		8243,27

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NILVAIR APARECIDO DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	76,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,94
<b>Total gasto pelo viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA para o órgão</b>		1.000,00
<b>Total do viajante NILVAIR APARECIDO DA SILVA</b>		1000,00

<b>Viajante:</b> NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
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	590,00
<b>Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão</b>		3.524,00
<b>Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI</b>		3524,00

<b>Viajante:</b> NOELY GIASSON BAU		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante NOELY GIASSON BAU para o órgão</b>		566,00
<b>Total do viajante NOELY GIASSON BAU</b>		566,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	51,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	348,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	218,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.641,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	567,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	728,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.109,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.005,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.841,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	148,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,00
<b>Total gasto pelo viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO para o órgão</b>		10.600,52
<b>Total do viajante NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO</b>		10600,52



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ODETTE AMARAL BACARO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante ODETTE AMARAL BACARO para o órgão</b>		2.241,00
<b>Total do viajante ODETTE AMARAL BACARO</b>		2241,00

<b>Viajante:</b> ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	61,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO para o órgão</b>		1.041,54
<b>Total do viajante ORLANDO DA SILVA BRAGAGNOLO</b>		1041,54

<b>Viajante:</b> OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	296,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	352,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,01



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> OSVALDO DOS SANTOS FILHO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	132,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	922,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO para o órgão</b>		4.830,59
<b>Total do viajante OSVALDO DOS SANTOS FILHO</b>		4830,59

<b>Viajante:</b> OTILIA CARNEIRO DALPRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	261,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	261,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA para o órgão</b>		5.965,60





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> OTILIA CARNEIRO DALPRA	
<b>Total do viajante OTILIA CARNEIRO DALPRA</b>	5965,60

<b>Viajante:</b> OTONIEL AMANCIO ALVES	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	295,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	331,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	358,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	396,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	323,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	329,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	303,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	367,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	397,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	147,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	302,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	264,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.087,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> OTONIEL AMANCIO ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	747,00
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	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> OTONIEL AMANCIO ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	109,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,80
<b>Total gasto pelo viajante OTONIEL AMANCIO ALVES para o órgão</b>		22.663,35
<b>Total do viajante OTONIEL AMANCIO ALVES</b>		22663,35

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAMELLA GARCIA ROSA		
<b>Total do viajante PAMELLA GARCIA ROSA</b>		594,00

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

<b>Viajante:</b> PATRICIA APARECIDA FELICIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	226,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	371,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO para o órgão</b>		3.249,48
<b>Total do viajante PATRICIA APARECIDA FELICIANO</b>		3249,48

<b>Viajante:</b> PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA para o órgão</b>		160,00
<b>Total do viajante PATRICIA CASAGRANDE DA SILVA</b>		160,00

<b>Viajante:</b> PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,51
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,03



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
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	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	414,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão</b>		5.353,58
<b>Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON</b>		5353,58

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: PATRICIA PUPIO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	261,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA PUPIO para o órgão</b>		2.086,60
<b>Total do viajante PATRICIA PUPIO</b>		2086,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.334,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
<b>Total gasto pelo viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI para o órgão</b>		4.361,00
<b>Total do viajante PATRICIA ZAMPIERI PEDROSA KUTIANSKI</b>		4361,00

<b>Viajante:</b> PAULA MARIA QUONG FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	216,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	728,01
<b>Total gasto pelo viajante PAULA MARIA QUONG FERNANDES para o órgão</b>		3.518,01
<b>Total do viajante PAULA MARIA QUONG FERNANDES</b>		3518,01

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ para o órgão</b>		824,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO ALEXANDRE SCHMITZ	
<b>Total do viajante PAULO ALEXANDRE SCHMITZ</b>	824,00

<b>Viajante:</b> PAULO ANDRE OLIVEIRA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	273,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	282,17
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	774,00
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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	231,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO ANDRE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão</b>		9.804,49
<b>Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA</b>		9804,49

<b>Viajante:</b> PAULO CESAR LOTHERMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,80
<b>Total gasto pelo viajante PAULO CESAR LOTHERMANN para o órgão</b>		1.942,59
<b>Total do viajante PAULO CESAR LOTHERMANN</b>		1942,59

<b>Viajante:</b> PAULO FERNANDO NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	482,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	170,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO FERNANDO NEVES para o órgão</b>		1.246,93



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO FERNANDO NEVES	
<b>Total do viajante PAULO FERNANDO NEVES</b>	1246,93

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE BERTOLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE BERTOLI para o órgão</b>		420,00
<b>Total do viajante PAULO HENRIQUE BERTOLI</b>		420,00

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	38,60
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI para o órgão</b>		550,40
<b>Total do viajante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERRARI</b>		550,40

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

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	124,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão</b>		6.215,30
<b>Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS</b>		6215,30

<b>Viajante:</b> PAULO LUIZ PANUCI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
<b>Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão</b>		83,60
<b>Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI</b>		83,60

<b>Viajante:</b> PAULO RICARDO MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,09



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO RICARDO MORAIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
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
<b>Total gasto pelo viajante PAULO RICARDO MORAIS para o órgão</b>		1.324,09
<b>Total do viajante PAULO RICARDO MORAIS</b>		1324,09

<b>Viajante:</b> PAULO ROBERTO COSTA PINTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ROBERTO COSTA PINTO para o órgão</b>		896,00
<b>Total do viajante PAULO ROBERTO COSTA PINTO</b>		896,00

<b>Viajante:</b> PAULO RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,20
<b>Total gasto pelo viajante PAULO RODRIGUES para o órgão</b>		866,20
<b>Total do viajante PAULO RODRIGUES</b>		866,20

<b>Viajante:</b> PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão</b>		5.445,00
<b>Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA</b>		5445,00

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO BUZANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO BUZANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	350,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO BUZANELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,22
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO BUZANELLO para o órgão</b>		3.732,80
<b>Total do viajante PAULO SERGIO BUZANELLO</b>		3732,80

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,95



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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	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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		3.751,55
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		3751,55

<b>Viajante:</b> PEDRO SOARES SILVERIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	135,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	81,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PEDRO SOARES SILVERIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,60
<b>Total gasto pelo viajante PEDRO SOARES SILVERIO para o órgão</b>		1.002,06
<b>Total do viajante PEDRO SOARES SILVERIO</b>		1002,06

<b>Viajante:</b> PETERSON LEANDRO PICINI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,50
<b>Total gasto pelo viajante PETERSON LEANDRO PICINI para o órgão</b>		3.130,01
<b>Total do viajante PETERSON LEANDRO PICINI</b>		3130,01

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PIETRO NUNES LOZOVE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
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	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	41,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão</b>		3.725,00
<b>Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE</b>		3725,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> PRISCILA LOPES DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	96,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
<b>Total gasto pelo viajante PRISCILA LOPES DOS SANTOS para o órgão</b>		1.016,82
<b>Total do viajante PRISCILA LOPES DOS SANTOS</b>		1016,82

<b>Viajante:</b> RAFAEL COLLATUSSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	276,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	418,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	126,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	263,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	387,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAFAEL COLLATUSSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,50
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão</b>		7.712,68
<b>Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO</b>		7712,68

<b>Viajante:</b> RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	241,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	368,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	844,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.046,41
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.023,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	852,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.244,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.168,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	229,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	171,97



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	244,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	225,54
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI para o órgão</b>		9.562,71
<b>Total do viajante RAFAEL DEMETRIO BENVENUTTI</b>		9562,71

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	224,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	56,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	227,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	166,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	131,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	353,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	146,71





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	73,71
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	414,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	54,00
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	62,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	95,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		12.127,43
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		12127,43

<b>Viajante:</b> RAFAEL VALONI SCHOBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.038,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,58



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAFAEL VALONI SCHOBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	344,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,42
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL VALONI SCHOBER para o órgão</b>		2.480,48
<b>Total do viajante RAFAEL VALONI SCHOBER</b>		2480,48

<b>Viajante:</b> RAFAEL VIANA E SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	201,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	119,40
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL VIANA E SILVA para o órgão</b>		887,43
<b>Total do viajante RAFAEL VIANA E SILVA</b>		887,43

<b>Viajante:</b> RAUL SERGIO CELONI BISPO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RAUL SERGIO CELONI BISPO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
<b>Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão</b>		6.428,30
<b>Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO</b>		6428,30

<b>Viajante:</b> REGIANI JUCIANI LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> REGIANI JUCIANI LACERDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	450,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	371,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	371,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão</b>		5.187,03
<b>Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA</b>		5187,03

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> REGINALDO ANTONIO ROSSANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	69,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
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
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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO para o órgão</b>		3.449,96
<b>Total do viajante REGINALDO ANTONIO ROSSANO</b>		3449,96
<b>Viajante:</b> REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> REGINALDO VENANCIO CAPARROZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	95,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	67,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	81,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
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	1.406,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	552,87
<b>Total gasto pelo viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ para o órgão</b>		4.886,42
<b>Total do viajante REGINALDO VENANCIO CAPARROZ</b>		4886,42

<b>Viajante:</b> REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,00
<b>Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão</b>		154,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
<b>Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR</b>		154,00
<b>Viajante:</b> REINALDO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	477,61
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	168,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
<b>Total gasto pelo viajante REINALDO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		2.046,41
<b>Total do viajante REINALDO DE OLIVEIRA</b>		2046,41





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> REINALDO JORGE MARIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	83,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	182,01
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	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
<b>Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão</b>		5.701,16
<b>Total do viajante REINALDO JORGE MARIN</b>		5701,16

<b>Viajante:</b> RENAN GUSTAVO BORGES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	152,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	76,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RENAN GUSTAVO BORGES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,20
<b>Total gasto pelo viajante RENAN GUSTAVO BORGES para o órgão</b>		1.056,52
<b>Total do viajante RENAN GUSTAVO BORGES</b>		1056,52

<b>Viajante:</b> RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	76,90
<b>Total gasto pelo viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS para o órgão</b>		967,42
<b>Total do viajante RENAN MIKHAEL TESCK MARTINS</b>		967,42

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	122,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	140,03
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	108,00
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	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	162,00
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	1.449,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	67,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	16,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	230,33
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	231,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
<b>Total gasto pelo viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA para o órgão</b>		<b>12.382,78</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA	
<b>Total do viajante RENATA CRISTINA ORASMO SANT'ANA</b>	12382,78

<b>Viajante:</b> RENATO DE SOUZA CUNHA	
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	

<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,15
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.440,00
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	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	15,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	211,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RENATO DE SOUZA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,50
<b>Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão</b>		7.139,81
<b>Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA</b>		7139,81

<b>Viajante:</b> RENATO KUNS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.105,00
<b>Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão</b>		4.478,00
<b>Total do viajante RENATO KUNS</b>		4478,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	771,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.434,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO para o órgão</b>		2.594,03
<b>Total do viajante RICARDO DE OLIVEIRA EGIDO</b>		2594,03

<b>Viajante:</b> RICARDO DIOGO BASTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	466,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	809,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	298,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO DIOGO BASTOS para o órgão</b>		2.292,92
<b>Total do viajante RICARDO DIOGO BASTOS</b>		2292,92

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> RICARDO MARQUES DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	287,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	230,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	313,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	402,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	322,74
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	136,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão</b>		6.856,60
<b>Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA</b>		6856,60





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	117,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	63,01
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão</b>		2.860,13
<b>Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA</b>		2860,13
<b>Viajante:</b> RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	466,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	162,60
<b>Total gasto pelo viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO para o órgão</b>		1.375,62
<b>Total do viajante RIELLI FRIEDRICH LEANDRO SILVANO</b>		1375,62

<b>Viajante:</b> RITA DE CASSIA TAVARES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante RITA DE CASSIA TAVARES para o órgão</b>		687,20
<b>Total do viajante RITA DE CASSIA TAVARES</b>		687,20

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

<b>Viajante:</b> ROBERTO CANALES JUNIOR		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: ROBERTO CANALES JUNIOR</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,66
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	97,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,21
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	113,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,00
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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBERTO CANALES JUNIOR para o órgão</b>		<b>8.005,38</b>
<b>Total do viajante ROBERTO CANALES JUNIOR</b>		<b>8005,38</b>
<b>Viajante: ROBISON RIBEIRO FERNANDES</b>		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROBISON RIBEIRO FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	101,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	240,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	77,50
<b>Total gasto pelo viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES para o órgão</b>		<b>3.583,67</b>
<b>Total do viajante ROBISON RIBEIRO FERNANDES</b>		<b>3583,67</b>

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,35
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	41,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	82,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
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	414,00
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	414,00
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	180,00
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	414,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	32,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		8.229,78
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		8229,78

**Viajante:** ROBSON DA SILVA MACIEL



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROBSON DA SILVA MACIEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.406,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	552,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	13,40
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON DA SILVA MACIEL para o órgão</b>		3.098,58
<b>Total do viajante ROBSON DA SILVA MACIEL</b>		3098,58

<b>Viajante:</b> ROBSON LUIZ MARTELLOTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON LUIZ MARTELLOTTI para o órgão</b>		121,00
<b>Total do viajante ROBSON LUIZ MARTELLOTTI</b>		121,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROBSON VILELA DE MOURA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	306,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	118,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,80
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON VILELA DE MOURA para o órgão</b>		1.616,01
<b>Total do viajante ROBSON VILELA DE MOURA</b>		1616,01

<b>Viajante:</b> ROBSON VITORINO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA para o órgão</b>		93,97
<b>Total do viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA</b>		93,97

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RODOLFO SKALISZ SOLDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	160,60
<b>Total gasto pelo viajante RODOLFO SKALISZ SOLDA para o órgão</b>		1.208,60
<b>Total do viajante RODOLFO SKALISZ SOLDA</b>		1208,60

<b>Viajante:</b> RODRIGO CADORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	57,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	55,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RODRIGO CADORE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO CADORE para o órgão</b>		1.089,81
<b>Total do viajante RODRIGO CADORE</b>		1089,81

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	248,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,40
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO para o órgão</b>		3.647,35
<b>Total do viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO</b>		3647,35

<b>Viajante:</b> RODRIGO FIGUEIREDO KUME		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	267,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	143,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME para o órgão</b>		2.789,18
<b>Total do viajante RODRIGO FIGUEIREDO KUME</b>		2789,18

<b>Viajante:</b> RODRIGO KOZAKIEWICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	349,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão</b>		1.996,73



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RODRIGO KOZAKIEWICZ		
<b>Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ</b>		1996,73

<b>Viajante:</b> ROGERIO GOLIN NOGAROLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	59,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI para o órgão</b>		446,86
<b>Total do viajante ROGERIO GOLIN NOGAROLLI</b>		446,86

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	341,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	163,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	491,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	607,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	115,26
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,67
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.674,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	128,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,10
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão</b>		14.830,64
<b>Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI</b>		14830,64

<b>Viajante:</b> ROLF JONAS GONSALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	125,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
<b>Total gasto pelo viajante ROLF JONAS GONSALVES para o órgão</b>		919,00
<b>Total do viajante ROLF JONAS GONSALVES</b>		919,00

<b>Viajante:</b> RONALDO CEZAR AVELAR DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> RONALDO MANZATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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	90,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	29,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	255,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	109,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: RONALDO MANZATO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
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	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	180,00
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	774,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	58,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,78
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão</b>		<b>11.214,73</b>





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RONALDO MANZATO		
<b>Total do viajante RONALDO MANZATO</b>		11214,73

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

<b>Viajante:</b> ROSANA CRISTINA PINTO ALBERTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	84,23
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,14
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA CRISTINA PINTO ALBERTI para o órgão</b>		1.085,37
<b>Total do viajante ROSANA CRISTINA PINTO ALBERTI</b>		1085,37

<b>Viajante:</b> ROSANA LAIS DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	103,81
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	747,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSANA LAIS DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA LAIS DO CARMO para o órgão</b>		1.977,21
<b>Total do viajante ROSANA LAIS DO CARMO</b>		1977,21

<b>Viajante:</b> ROSANA PIRES ALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.026,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão</b>		7.718,00
<b>Total do viajante ROSANA PIRES ALVES</b>		7718,00

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSANE TRINKEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão</b>		627,60
<b>Total do viajante ROSANE TRINKEL</b>		627,60

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

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,19



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.794,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	108,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	879,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	54,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	204,88
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	371,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	35,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	85,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	199,09



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão</b>		13.344,32
<b>Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS</b>		13344,32

<b>Viajante:</b> ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA para o órgão</b>		2.340,00
<b>Total do viajante ROSEMEIRE DOS SANTOS BATISTA</b>		2340,00

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

<b>Viajante:</b> ROSIMERI CAMPERA WEBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	119,80



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSIMERI CAMPERA WEBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	160,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	258,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	10,60
<b>Total gasto pelo viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão</b>		2.648,87
<b>Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER</b>		2648,87

<b>Viajante:</b> ROSYMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	151,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> ROSYMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante ROSYMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA para o órgão</b>		331,01
<b>Total do viajante ROSYMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		331,01

<b>Viajante:</b> ROXANA CABRAL GUZZONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
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	234,00
<b>Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão</b>		4.019,00
<b>Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI</b>		4019,00

<b>Viajante:</b> RUANY TALITA CASTAGNOLI FREITAS		
--	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RUANY TALITA CASTAGNOLI FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
<b>Total gasto pelo viajante RUANY TALITA CASTAGNOLI FREITAS para o órgão</b>		2.624,00
<b>Total do viajante RUANY TALITA CASTAGNOLI FREITAS</b>		2624,00

<b>Viajante:</b> RUBENS AURELIO GANDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	597,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	220,00
<b>Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão</b>		1.603,39
<b>Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN</b>		1603,39

<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,80
<b>Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão</b>		1.253,80
<b>Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		1253,80

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

<b>Viajante:</b> SALLES BARBOSA PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	394,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	197,80
<b>Total gasto pelo viajante SALLES BARBOSA PEREIRA para o órgão</b>		1.185,80
<b>Total do viajante SALLES BARBOSA PEREIRA</b>		1185,80

<b>Viajante:</b> SAMIR ROGERIO DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SAMIR ROGERIO DIAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante SAMIR ROGERIO DIAS para o órgão</b>		298,40
<b>Total do viajante SAMIR ROGERIO DIAS</b>		298,40

<b>Viajante:</b> SAMUEL SCORSIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	246,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante SAMUEL SCORSIN para o órgão</b>		2.406,00
<b>Total do viajante SAMUEL SCORSIN</b>		2406,00

<b>Viajante:</b> SANTA MARGARIDA LOPES ROSSANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
<b>Total gasto pelo viajante SANTA MARGARIDA LOPES ROSSANO para o órgão</b>		567,00
<b>Total do viajante SANTA MARGARIDA LOPES ROSSANO</b>		567,00

<b>Viajante:</b> SARA BELMIRO GALLEGO		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	240,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	511,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,65



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão</b>		5.939,09
<b>Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA</b>		5939,09

<b>Viajante:</b> SAYONARA VIVIANE MORO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	242,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	289,20
<b>Total gasto pelo viajante SAYONARA VIVIANE MORO para o órgão</b>		2.854,92
<b>Total do viajante SAYONARA VIVIANE MORO</b>		2854,92

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

<b>Viajante:</b> SERGIO CORDEIRO DA SILVA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	191,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	81,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,48
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão</b>		3.472,52
<b>Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS</b>		3472,52

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	334,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	475,08



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SERGIO FERREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	325,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	220,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	367,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	488,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	332,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	372,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,47
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	345,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
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	567,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: SERGIO FERREIRA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	141,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,60
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão</b>		16.701,73
<b>Total do viajante SERGIO FERREIRA</b>		16701,73

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SERGIO GIZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO GIZA para o órgão</b>		50,00
<b>Total do viajante SERGIO GIZA</b>		50,00

<b>Viajante:</b> SERGIO LUIZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
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	747,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		3.915,00
<b>Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES</b>		3915,00

<b>Viajante:</b> SERGIO VIANNA GURSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	36,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	28,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão</b>		694,00
<b>Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI</b>		694,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> SILVANA BALDANZI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANA BALDANZI para o órgão</b>		2.394,00
<b>Total do viajante SILVANA BALDANZI</b>		2394,00

<b>Viajante:</b> SILVANIA ROMERO AMARAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	560,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.285,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão</b>		5.787,00
<b>Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL</b>		5787,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI para o órgão</b>		1.490,00
<b>Total do viajante SILVIA REGINA DE LIMA PENEROTTI</b>		1490,00

<b>Viajante:</b> SILVIO BARTZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	47,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante SILVIO BARTZ para o órgão</b>		301,20
<b>Total do viajante SILVIO BARTZ</b>		301,20

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	419,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,00
<b>Total gasto pelo viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA para o órgão</b>		1.160,12
<b>Total do viajante SINTIA MARIA BERNARDY DE LIMA</b>		1160,12

<b>Viajante:</b> SINVAL SCHREINER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	138,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	750,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
<b>Total gasto pelo viajante SINVAL SCHREINER para o órgão</b>		1.767,00
<b>Total do viajante SINVAL SCHREINER</b>		1767,00

<b>Viajante:</b> SOLENE DIAS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SOLENE DIAS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
<b>Total gasto pelo viajante SOLENE DIAS DE SOUZA para o órgão</b>		155,20
<b>Total do viajante SOLENE DIAS DE SOUZA</b>		155,20

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	26,98
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	85,00
<b>Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão</b>		2.021,96
<b>Total do viajante SONIA DA SILVEIRA</b>		2021,96

<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		
--------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SONIA REGINA CABRAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão</b>		4.813,00
<b>Total do viajante SONIA REGINA CABRAL</b>		4813,00

<b>Viajante:</b> SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	924,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO para o órgão</b>		6.325,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO		
<b>Total do viajante SORAIA SILVEIRA DE SOUZA CASTRO</b>		6325,00

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

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

<b>Viajante:</b> SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	169,55
<b>Total gasto pelo viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA para o órgão</b>		2.023,55
<b>Total do viajante SUSYANNE JOPPERT CARVALHO DE SOUZA</b>		2023,55

<b>Viajante:</b> SUZANA MARIA BRUIANI		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> SUZANA MARIA BRUIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante SUZANA MARIA BRUIANI para o órgão</b>		644,00
<b>Total do viajante SUZANA MARIA BRUIANI</b>		644,00

<b>Viajante:</b> TANIA RITA RICARDO DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.186,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
<b>Total gasto pelo viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA para o órgão</b>		6.227,00
<b>Total do viajante TANIA RITA RICARDO DA COSTA</b>		6227,00

<b>Viajante:</b> TATIANA GOMARA NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TATIANA GOMARA NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
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	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	643,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	325,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	372,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.102,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	749,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.326,68
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	526,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	987,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	995,66



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TATIANA GOMARA NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	868,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	479,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	765,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	441,74
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	352,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.335,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	666,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	39,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	211,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	90,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	170,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	246,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	237,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	169,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	258,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	156,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	179,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	288,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	94,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TATIANA GOMARA NEVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	287,22
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	154,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	167,00
<b>Total gasto pelo viajante TATIANA GOMARA NEVES para o órgão</b>		20.423,25
<b>Total do viajante TATIANA GOMARA NEVES</b>		20423,25

<b>Viajante:</b> TERCIO ALVES DE ALBUQUERQUE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	827,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	339,79
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	692,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	781,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	656,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	382,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	246,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	238,50



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TERCIO ALVES DE ALBUQUERQUE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	336,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	292,30
<b>Total gasto pelo viajante TERCIO ALVES DE ALBUQUERQUE para o órgão</b>		6.989,04
<b>Total do viajante TERCIO ALVES DE ALBUQUERQUE</b>		6989,04

<b>Viajante:</b> THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	112,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA para o órgão</b>		165,05
<b>Total do viajante THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA</b>		165,05

<b>Viajante:</b> THATIANE GOES ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	31,76
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante THATIANE GOES ALMEIDA para o órgão</b>		2.090,76
<b>Total do viajante THATIANE GOES ALMEIDA</b>		2090,76

<b>Viajante:</b> THATIANE THEREZIO BUENO		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> THATIANE THEREZIO BUENO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	229,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	183,57
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.218,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	39,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,70



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> THATIANE THEREZIO BUENO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,40
<b>Total gasto pelo viajante THATIANE THEREZIO BUENO para o órgão</b>		6.653,96
<b>Total do viajante THATIANE THEREZIO BUENO</b>		6653,96

<b>Viajante:</b> THIAGO MICHALICHEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
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	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	250,00
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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> THIAGO MICHALICHEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	77,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante THIAGO MICHALICHEN para o órgão</b>		3.831,80
<b>Total do viajante THIAGO MICHALICHEN</b>		3831,80

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> THIAGO VINICIUS FERNANDES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES para o órgão</b>		2.532,00
<b>Total do viajante THIAGO VINICIUS FERNANDES</b>		2532,00

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	137,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	161,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
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	1.199,00
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	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	355,29
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	71,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,15
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão</b>		8.506,49
<b>Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO</b>		8506,49

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	9,10
<b>Total gasto pelo viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS para o órgão</b>		486,10
<b>Total do viajante TIAGO GOLIA CARLOTTO DOS SANTOS</b>		486,10

<b>Viajante:</b> TRISTAO DA SILVA MIRANDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	69,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA para o órgão</b>		993,11
<b>Total do viajante TRISTAO DA SILVA MIRANDA</b>		993,11

<b>Viajante:</b> UBIRAJARA SCHREIBER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante: UBIRAJARA SCHREIBER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	385,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	656,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	152,00
<b>Total gasto pelo viajante UBIRAJARA SCHREIBER para o órgão</b>		<b>3.588,54</b>
<b>Total do viajante UBIRAJARA SCHREIBER</b>		<b>3588,54</b>

  

<b>Viajante: VAGNER VENANCIO DA SILVA</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
<b>Total gasto pelo viajante VAGNER VENANCIO DA SILVA para o órgão</b>		<b>30,00</b>
<b>Total do viajante VAGNER VENANCIO DA SILVA</b>		<b>30,00</b>

  

<b>Viajante: VALDECI PRIESTER</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	207,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	49,80
<b>Total gasto pelo viajante VALDECI PRIESTER para o órgão</b>		<b>823,89</b>



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDECI PRIESTER		
<b>Total do viajante VALDECI PRIESTER</b>		823,89

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

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

<b>Viajante:</b> VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	51,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	157,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	93,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	114,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	66,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,93
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão</b>		2.159,67
<b>Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO</b>		2159,67

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	650,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	300,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	178,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	568,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	425,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	820,30



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	174,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	423,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	500,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	321,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	548,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	499,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	202,24
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	159,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	319,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	149,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	418,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.600,00
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	2.340,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	3.600,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.187,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	225,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	239,40



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	176,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	78,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	99,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	179,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	189,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,60
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		39.687,23
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		39687,23

<b>Viajante:</b> VALDOMIRO VASSELEK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	48,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALDOMIRO VASSELEK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	90,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	24,97
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	34,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante VALDOMIRO VASSELEK para o órgão</b>		<b>3.087,05</b>
<b>Total do viajante VALDOMIRO VASSELEK</b>		<b>3087,05</b>

**Viajante:** VALMIR ANTONIO MORESCHI



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> VALMIR BATISTA DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.854,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	11,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
<b>Total gasto pelo viajante VALMIR BATISTA DA COSTA para o órgão</b>		4.122,00
<b>Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA</b>		4122,00

<b>Viajante:</b> VALSANDRO GERALDO PAULINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,55
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VALSANDRO GERALDO PAULINO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO para o órgão</b>		176,55
<b>Total do viajante VALSANDRO GERALDO PAULINO</b>		176,55

<b>Viajante:</b> VALTER ROBERTO GOMES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
<b>Total gasto pelo viajante VALTER ROBERTO GOMES para o órgão</b>		3.321,00
<b>Total do viajante VALTER ROBERTO GOMES</b>		3321,00

<b>Viajante:</b> VALTERLEI MATTOS DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.571,14
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante VALTERLEI MATTOS DE SOUZA para o órgão</b>		1.676,14
<b>Total do viajante VALTERLEI MATTOS DE SOUZA</b>		1676,14

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VANDO DOBRANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	310,28
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	342,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.265,00
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	234,00
<b>Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão</b>		6.306,00
<b>Total do viajante VANDO DOBRANSKI</b>		6306,00

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

<b>Viajante:</b> VANESSA GALVAO CAMARGO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	89,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	42,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: VANESSA GALVAO CAMARGO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	84,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	30,00
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	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	135,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA GALVAO CAMARGO para o órgão</b>		1.023,00
<b>Total do viajante VANESSA GALVAO CAMARGO</b>		1023,00

<b>Viajante: VANESSA PIRES DE QUADROS</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
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	900,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VANESSA PIRES DE QUADROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA PIRES DE QUADROS para o órgão</b>		4.561,40
<b>Total do viajante VANESSA PIRES DE QUADROS</b>		4561,40

<b>Viajante:</b> VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	858,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.448,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI para o órgão</b>		2.414,00
<b>Total do viajante VANESSA RODRIGUES NOGAROLLI</b>		2414,00

**Viajante:** VANESSA SANAE IWAMOTO



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	200,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.494,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
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	1.647,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão</b>		9.018,00
<b>Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO</b>		9018,00

<b>Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		
<b>Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA</b>		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	123,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	85,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	86,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	88,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	87,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	92,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	78,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	99,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	62,00
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	70,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	75,00
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	180,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
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	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	33,81



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão</b>		14.052,05
<b>Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO</b>		14052,05

<b>Viajante:</b> VANIA REGINA KNOPP SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	79,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	131,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	373,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	240,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	31,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	57,80
<b>Total gasto pelo viajante VANIA REGINA KNOPP SILVA para o órgão</b>		3.193,19
<b>Total do viajante VANIA REGINA KNOPP SILVA</b>		3193,19

<b>Viajante:</b> VANIA VIDAL NAZARIO		
--------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA DUTKIEVICZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ para o órgão</b>		95,00
<b>Total do viajante VERA LUCIA DUTKIEVICZ</b>		95,00

<b>Viajante:</b> VERA LUCIA MIELKE ALBERTI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	712,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	87,75
<b>Total gasto pelo viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI para o órgão</b>		800,00
<b>Total do viajante VERA LUCIA MIELKE ALBERTI</b>		800,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VERA MARIA VENTURA DE PINA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	291,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	501,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	184,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	355,95
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	353,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	142,01
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	20,00
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	234,00
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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	113,70
<b>Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão</b>		6.557,84
<b>Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA</b>		6557,84



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VERA MITIE RAYMUNDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.034,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	262,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,40
<b>Total gasto pelo viajante VERA MITIE RAYMUNDO para o órgão</b>		5.210,21
<b>Total do viajante VERA MITIE RAYMUNDO</b>		5210,21

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	165,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	192,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	155,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	145,65
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	170,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.449,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.160,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	859,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		8.400,38
<b>Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA</b>		8400,38

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	280,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	440,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	218,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	335,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	354,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	289,13
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	389,83
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	418,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	499,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	153,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	301,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	411,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	347,25
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	774,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	108,00
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	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	10,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	59,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	115,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,40





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	47,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	96,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		28.128,19
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		28128,19

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	396,01
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	243,16
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	271,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	929,49
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	801,61



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	487,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.909,89
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	313,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	428,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	179,75
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	141,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	260,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	985,11
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	928,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	185,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	689,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	1.300,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	705,45
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	317,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	823,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	661,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	681,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	460,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	770,12
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	892,84
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	745,46



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	788,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	334,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	604,18
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	547,11
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	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	4.860,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.360,00
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	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VILSON JOSE MARCIANO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.627,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.106,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	91,60
<b>Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão</b>		59.251,56
<b>Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO</b>		59251,56

<b>Viajante:</b> VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
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)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
<b>Total gasto pelo viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL para o órgão</b>		124,20
<b>Total do viajante VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FADEL</b>		124,20

<b>Viajante:</b> VIVIANE AMARO DA SILVA TENAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
<b>Total gasto pelo viajante VIVIANE AMARO DA SILVA TENAN para o órgão</b>		590,00
<b>Total do viajante VIVIANE AMARO DA SILVA TENAN</b>		590,00

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

<b>Viajante:</b> VIVIANE APARECIDA FELIX		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	950,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
<b>Total gasto pelo viajante VIVIANE APARECIDA FELIX para o órgão</b>		1.877,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> VIVIANE APARECIDA FELIX		
<b>Total do viajante VIVIANE APARECIDA FELIX</b>		1877,00

<b>Viajante:</b> WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	98,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,80
<b>Total gasto pelo viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO para o órgão</b>		1.261,80
<b>Total do viajante WELLINGTON TADEU FERREIRA PEDROSO</b>		1261,80

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

<b>Viajante:</b> WILLIAN CURY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	568,07
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	452,32



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> WILLIAN CURY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	130,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
<b>Total gasto pelo viajante WILLIAN CURY para o órgão</b>		2.888,89
<b>Total do viajante WILLIAN CURY</b>		2888,89

<b>Viajante:</b> WILMAR JANSEN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	236,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	226,39
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante WILMAR JANSEN para o órgão</b>		3.282,75
<b>Total do viajante WILMAR JANSEN</b>		3282,75

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

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

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	130,00
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	143,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	120,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	40,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	72,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**2015**

<b>Viajante:</b> WILSON SOARES DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	360,00
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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA para o órgão</b>		5.982,00
<b>Total do viajante WILSON SOARES DE OLIVEIRA</b>		5982,00

<b>Viajante:</b> ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	COMBUSTÍVEL	193,46
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	70,80
<b>Total gasto pelo viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI para o órgão</b>		1.038,26
<b>Total do viajante ZULEICA DE PAULA SANTOS GAVANSKI</b>		1038,26