



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ADAO GILBERTO DA ROSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,60
Total gasto pelo viajante ADAO GILBERTO DA ROSA para o órgão		443,60
Total do viajante ADAO GILBERTO DA ROSA		443,60

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,60
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		1.397,60
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		1397,60

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,40
Total gasto pelo viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS para o órgão		37,40
Total do viajante ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		37,40

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

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	128,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,40
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		1.880,90
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		1880,90

Viajante: ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS DE ARAUJO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,00
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS DE ARAUJO para o órgão		1.966,80
Total do viajante ALEXANDRA BARBOSA CAMPOS DE ARAUJO		1966,80

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

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		900,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		900,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ALYNE FERNANDES RIBEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,25
Total gasto pelo viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO para o órgão		974,25
Total do viajante ALYNE FERNANDES RIBEIRO		974,25

Viajante: AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	155,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR para o órgão		1.980,00
Total do viajante AMARILDO SCHROEDER MALHERBI JUNIOR		1980,00

Viajante: AMAURI ANTONIO SOARES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	39,00
Total gasto pelo viajante AMAURI ANTONIO SOARES para o órgão		695,90
Total do viajante AMAURI ANTONIO SOARES		695,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	181,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	181,80
Total gasto pelo viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE para o órgão		2.577,60
Total do viajante ANDERSON ROBERTO QUEIROZ LEITE		2577,60

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ANDRE ANTONIO JOFRE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		414,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		414,00

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	924,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		1.878,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		1878,00

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

Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ANDREIA PUSTILNICK		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ANDREIA PUSTILNICK para o órgão		1.134,00
Total do viajante ANDREIA PUSTILNICK		1134,00

Viajante: ARIANE DOS SANTOS MORAIS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,70
Total gasto pelo viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS para o órgão		612,70
Total do viajante ARIANE DOS SANTOS MORAIS		612,70

Viajante: ARIANI GUERRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	286,01
Total gasto pelo viajante ARIANI GUERRA para o órgão		1.186,01
Total do viajante ARIANI GUERRA		1186,01

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CANDIDO RELFID RODRIGUES		
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		900,00

Viajante: CARINE COAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	500,00
Total gasto pelo viajante CARINE COAS para o órgão		3.016,80
Total do viajante CARINE COAS		3016,80

Viajante: CARLA GALIS DE AZEVEDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.114,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	754,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,60
Total gasto pelo viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO para o órgão		2.123,40
Total do viajante CARLA GALIS DE AZEVEDO		2123,40

Viajante: CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Total gasto pelo viajante CARLA SILVANA LENA FAGUNDES para o órgão		1.260,00
Total do viajante CARLA SILVANA LENA FAGUNDES		1260,00

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		1.287,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		1287,00

Viajante: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		1.054,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		1054,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	249,60
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		3.568,60
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		3568,60

Viajante: CAROLINA SCHMIDT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante CAROLINA SCHMIDT para o órgão		2.097,80
Total do viajante CAROLINA SCHMIDT		2097,80

Viajante: CAROLINE ANDREATTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	354,59
Total gasto pelo viajante CAROLINE ANDREATTA para o órgão		2.131,39
Total do viajante CAROLINE ANDREATTA		2131,39



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CESAR AUGUSTO LONGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante CESAR AUGUSTO LONGO para o órgão		648,00
Total do viajante CESAR AUGUSTO LONGO		648,00

Viajante: CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,00
Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão		1.247,00
Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		1247,00

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,50
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		1.726,50
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		1726,50



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,19
Total gasto pelo viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA para o órgão		849,19
Total do viajante CLEBERSON VENANCIO RODRIGUES FERREIRA		849,19

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,47



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CLEISON CLEDIR CATANEO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CLEISON CLEDIR CATANEO para o órgão		1.050,47
Total do viajante CLEISON CLEDIR CATANEO		1050,47

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

Viajante: CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,25
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	17,00
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		819,25
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		819,25

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,30
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		1.451,30
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		1451,30

Viajante: DANIEL HIGUCHI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	720,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	101,90
Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão		908,93
Total do viajante DANIEL HIGUCHI		908,93

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.176,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	78,00
Total gasto pelo viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI para o órgão		1.944,34
Total do viajante DAYANA CHAPOVAL CAVALLI		1944,34

Viajante: DECIO NOVAES GUILHERME		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	75,19
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	75,60
Total gasto pelo viajante DECIO NOVAES GUILHERME para o órgão		744,79
Total do viajante DECIO NOVAES GUILHERME		744,79

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

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	22,16
Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão		1.390,16
Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		1390,16

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		1.710,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		1710,00

Viajante: DENIZE URQUIZA PEREZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	142,00
Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão		1.042,00
Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ		1042,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: DIRCE LOREGIAN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão		915,90
Total do viajante DIRCE LOREGIAN		915,90

Viajante: DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	253,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	132,70
Total gasto pelo viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR para o órgão		2.572,87
Total do viajante DIRCEU ANTONIO SILVEIRA JUNIOR		2572,87



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: DOUGLAS MATSUMURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,20
Total gasto pelo viajante DOUGLAS MATSUMURA para o órgão		796,20
Total do viajante DOUGLAS MATSUMURA		796,20

Viajante: EDILBERTO LUIZ GRUBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão		284,00
Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER		284,00

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

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: EDSON JAMES RASERA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	595,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	310,00
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		2.681,97
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		2681,97

Viajante: EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	33,00
Total gasto pelo viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL para o órgão		213,00
Total do viajante EDSON LUIZ FERREIRA MACIEL		213,00

Viajante: EDUARDO PEREIRA LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	57,42
Total gasto pelo viajante EDUARDO PEREIRA LOPES para o órgão		957,42
Total do viajante EDUARDO PEREIRA LOPES		957,42

Viajante: EDUARDO SCHUELTER		
------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: EDUARDO SCHUELTER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	73,30
Total gasto pelo viajante EDUARDO SCHUELTER para o órgão		1.850,10
Total do viajante EDUARDO SCHUELTER		1850,10

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

Viajante: ELIO CASAGRANDE JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	129,00
Total gasto pelo viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR para o órgão		1.056,00
Total do viajante ELIO CASAGRANDE JUNIOR		1056,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	101,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	175,20
Total gasto pelo viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL para o órgão		2.103,60
Total do viajante ELISANGELA CRISTINA ALVES BRASIL		2103,60

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

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,69
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	30,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.093,69
Total do viajante EMILIA WAL		1093,69

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,40
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		980,40
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		980,40

Viajante: EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,60
Total gasto pelo viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES para o órgão		1.704,00
Total do viajante EUNICE MARY MUNHOZ DE MORAES		1704,00

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		645,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Total do viajante EVANDRO PISTORE		645,40

Viajante: EVELISE FANTIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Total gasto pelo viajante EVELISE FANTIN para o órgão		1.465,00
Total do viajante EVELISE FANTIN		1465,00

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.176,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI para o órgão		2.516,74
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI		2516,74

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: FABIANE FERREIRA DEPIZOL		
Total do viajante FABIANE FERREIRA DEPIZOL		720,00

Viajante: FABIANO DE CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Total gasto pelo viajante FABIANO DE CAMARGO para o órgão		916,30
Total do viajante FABIANO DE CAMARGO		916,30

Viajante: FABIANO XISTO CORREIA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	99,70
Total gasto pelo viajante FABIANO XISTO CORREIA para o órgão		1.926,50
Total do viajante FABIANO XISTO CORREIA		1926,50

Viajante: FABIO CESAR STELE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante FABIO CESAR STELE para o órgão		1.314,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: FABIO CESAR STELE	
Total do viajante FABIO CESAR STELE	1314,00

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	670,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	330,00
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		2.086,80
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		2086,80

Viajante: FERNANDO DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	199,20
Total gasto pelo viajante FERNANDO DA SILVA para o órgão		973,20
Total do viajante FERNANDO DA SILVA		973,20

Viajante: FERNANDO KLEMPS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	935,21
Total gasto pelo viajante FERNANDO KLEMPS para o órgão		935,21
Total do viajante FERNANDO KLEMPS		935,21



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	90,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		1.330,10
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		1330,10

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		49,20
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		49,20

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,00
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		1.742,00
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		1742,00

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,70
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		827,70
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		827,70

Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
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)
Período: Maio/2017

Viajante: GIRLANE DA SILVA CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante GIRLANE DA SILVA CARMO para o órgão		1.460,00
Total do viajante GIRLANE DA SILVA CARMO		1460,00

Viajante: GUILHERME JORGE LEME COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	202,60
Total gasto pelo viajante GUILHERME JORGE LEME COSTA para o órgão		922,60
Total do viajante GUILHERME JORGE LEME COSTA		922,60

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	803,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	173,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	416,08
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		4.495,88
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		4495,88



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	133,90
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS para o órgão		823,90
Total do viajante GUSTAVO ANTONIO MORAES DE JESUS		823,90

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.292,85
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.357,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	268,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	355,64
Total gasto pelo viajante HERIVELTO DO CARMO para o órgão		6.014,55
Total do viajante HERIVELTO DO CARMO		6014,55

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		1.314,00
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		1314,00

Viajante: IRAN APARECIDO PARDINHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,30
Total gasto pelo viajante IRAN APARECIDO PARDINHO para o órgão		379,30
Total do viajante IRAN APARECIDO PARDINHO		379,30

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.314,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		1.314,00
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		1314,00

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	935,21
Total gasto pelo viajante IVALDO PEDRO PATRICIO para o órgão		935,21



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: IVALDO PEDRO PATRICIO		
Total do viajante IVALDO PEDRO PATRICIO		935,21

Viajante: IVANETE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão		810,00
Total do viajante IVANETE DE LIMA		810,00

Viajante: IVI DE ALMEIDA LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.150,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	127,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	19,40
Total gasto pelo viajante IVI DE ALMEIDA LIMA para o órgão		1.296,67
Total do viajante IVI DE ALMEIDA LIMA		1296,67

Viajante: JACKSON RODRIGUES PETROLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	19,30
Total gasto pelo viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI para o órgão		487,30



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: JACKSON RODRIGUES PETROLI		
Total do viajante JACKSON RODRIGUES PETROLI		487,30

Viajante: JANAINA AGUIDA MARTINELLO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	133,78
Total gasto pelo viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO para o órgão		1.910,58
Total do viajante JANAINA AGUIDA MARTINELLO		1910,58

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

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

Viajante: JOAO CARLOS PONA		
-----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: JOAO CARLOS PONA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	759,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	585,32
Total gasto pelo viajante JOAO CARLOS PONA para o órgão		1.344,32
Total do viajante JOAO CARLOS PONA		1344,32

Viajante: JOAO MARCOS FERRIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Total gasto pelo viajante JOAO MARCOS FERRIN para o órgão		908,20
Total do viajante JOAO MARCOS FERRIN		908,20

Viajante: JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	153,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	48,00
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.812,89
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		1812,89



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	158,80
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		1.776,90
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		1776,90

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	926,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.852,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1852,00

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		925,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		925,00

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

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,34
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	87,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	93,00
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		2.500,94



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		2500,94

Viajante: JUAN RAMON SOTO FRANCO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,00
Total gasto pelo viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO para o órgão		1.966,80
Total do viajante JUAN RAMON SOTO FRANCO		1966,80

Viajante: JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		1.996,40
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		1996,40

Viajante: JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	565,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		1.852,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		1852,00

Viajante: JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	178,84
Total gasto pelo viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA para o órgão		1.955,64
Total do viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		1955,64

Viajante: JULIO CESAR MADUENHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão		702,00
Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO		702,00

Viajante: JUSSARA DE OLIVEIRA MASIERO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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	PEDÁGIO	59,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		3.309,80
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		3309,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: LAERCIO SCARPETA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Total gasto pelo viajante LAERCIO SCARPETA para o órgão		16,40
Total do viajante LAERCIO SCARPETA		16,40

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		2.044,00
Total do viajante LARSON ORLANDO		2044,00

Viajante: LEANDRO BOHNENBERGER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	920,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.414,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante LEANDRO BOHNENBERGER para o órgão		2.652,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: LEANDRO BOHNENBERGER		
Total do viajante LEANDRO BOHNENBERGER		2652,90

Viajante: LEANDRO GUEDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO GUEDES para o órgão		1.908,20
Total do viajante LEANDRO GUEDES		1908,20

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	290,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	983,37
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	185,52
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	161,88
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		3.397,57
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		3397,57

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS para o órgão		1.010,40
Total do viajante LEONARDO BERTO DE ALMEIDA RAMOS		1010,40

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		2.026,80
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		2026,80

Viajante: LUCELY CRISTINA PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	63,30
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão		843,30
Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES		843,30



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: LUCIANO HUMBERTO PRESTES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	935,21
Total gasto pelo viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES para o órgão		2.015,21
Total do viajante LUCIANO HUMBERTO PRESTES		2015,21

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,10
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		603,10
Total do viajante LUCIANO JULIANI		603,10

Viajante: LUIZ ALBARELLO JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,40
Total gasto pelo viajante LUIZ ALBARELLO JUNIOR para o órgão		24,40
Total do viajante LUIZ ALBARELLO JUNIOR		24,40

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: LUIZANE TROMBETTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	122,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	47,00
Total gasto pelo viajante LUIZANE TROMBETTA para o órgão		1.123,53
Total do viajante LUIZANE TROMBETTA		1123,53

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		477,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		477,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: MARCIO DO ROZARIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	86,00
Total gasto pelo viajante MARCIO DO ROZARIO para o órgão		776,00
Total do viajante MARCIO DO ROZARIO		776,00

Viajante: MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	87,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.151,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	2.210,62
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	249,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	219,89
Total gasto pelo viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA para o órgão		4.608,01
Total do viajante MARCO AURELIO DE ARAUJO BARBOSA		4608,01

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.072,64
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		2.562,64
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		2562,64

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

Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	136,00
Total gasto pelo viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA para o órgão		1.090,00
Total do viajante MARIA INES GARCIA DE OLIVEIRA		1090,00

Viajante: MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	720,03
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		800,03
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		800,03

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: MARILENE MENEGUZZO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARILENE MENEGUZZO para o órgão		298,00
Total do viajante MARILENE MENEGUZZO		298,00

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		1.440,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		1440,00

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		705,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		705,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	595,17
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	292,64
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		1.467,81
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		1467,81

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	52,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: MARTA MATKIEVICZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MARTA MATKIEVICZ para o órgão		52,20
Total do viajante MARTA MATKIEVICZ		52,20

Viajante: MATHEUS ROJO RANZANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	211,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	23,00
Total gasto pelo viajante MATHEUS ROJO RANZANI para o órgão		694,90
Total do viajante MATHEUS ROJO RANZANI		694,90

Viajante: MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		1.674,00
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		1674,00

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		1.440,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		1440,00

Viajante: MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA para o órgão		1.647,00
Total do viajante MAYKON GONCALVES DE OLIVEIRA		1647,00

Viajante: MICHELLE FABRICIA LOPES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,00
Total gasto pelo viajante MICHELLE FABRICIA LOPES para o órgão		800,00
Total do viajante MICHELLE FABRICIA LOPES		800,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: MIRIAN DE ANDRADE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Total gasto pelo viajante MIRIAN DE ANDRADE para o órgão		2.214,00
Total do viajante MIRIAN DE ANDRADE		2214,00

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

Viajante: NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: NILTON JOSE DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO para o órgão		1.617,00
Total do viajante NILTON JOSE DO NASCIMENTO		1617,00

Viajante: NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI para o órgão		1.856,80
Total do viajante NOEDY PARICE MENDES BERTAZZI		1856,80

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

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON para o órgão		414,00
Total do viajante PATRICIA DE MOURA JORGE ZANON		414,00

Viajante: PATRICIA PUPIO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	8,20
Total gasto pelo viajante PATRICIA PUPIO para o órgão		8,20
Total do viajante PATRICIA PUPIO		8,20

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	183,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	200,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		5.883,80
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		5883,80

Viajante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão		410,00
Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		410,00

Viajante: RAFAEL COLLATUSSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	110,40
Total gasto pelo viajante RAFAEL COLLATUSSO para o órgão		497,40
Total do viajante RAFAEL COLLATUSSO		497,40

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		24,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		24,00

Viajante: REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	398,50
Total gasto pelo viajante REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO para o órgão		2.175,30
Total do viajante REGIANE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		2175,30

Viajante: REGIANI JUCIANI LACERDA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.046,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	207,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	409,90
Total gasto pelo viajante REGIANI JUCIANI LACERDA para o órgão		2.590,44
Total do viajante REGIANI JUCIANI LACERDA		2590,44

Viajante: REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	16,40
Total gasto pelo viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA para o órgão		556,40
Total do viajante REGIUS FERNANDO DE OLIVEIRA		556,40

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

Viajante: RENATO KUNS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	147,00
Total gasto pelo viajante RENATO KUNS para o órgão		3.785,40
Total do viajante RENATO KUNS		3785,40



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	181,80
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		2.081,80
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		2081,80

Viajante: RICARDO TOSHIYUKI KOGA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,00
Total gasto pelo viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA para o órgão		1.175,00
Total do viajante RICARDO TOSHIYUKI KOGA		1175,00

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

Viajante: ROBSON DA SILVA MACIEL		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ROBSON DA SILVA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	45,00
Total gasto pelo viajante ROBSON DA SILVA MACIEL para o órgão		1.125,00
Total do viajante ROBSON DA SILVA MACIEL		1125,00

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		1.008,00
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		1008,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: ROSANA PIRES ALVES ECKS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS para o órgão		1.620,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES ECKS		1620,00

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	63,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		1.170,00
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		1170,00

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: ROSIMERI CAMPERA WEBER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER para o órgão		230,00
Total do viajante ROSIMERI CAMPERA WEBER		230,00

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		644,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		644,00

Viajante: RUBENS AURELIO GANDIN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	6,00
Total gasto pelo viajante RUBENS AURELIO GANDIN para o órgão		780,00
Total do viajante RUBENS AURELIO GANDIN		780,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: SAMUEL SCORSIN		
Total do viajante SAMUEL SCORSIN		774,00
Viajante: SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Total gasto pelo viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA para o órgão		1.368,00
Total do viajante SAULO HERMENEGILDO DE SOUSA		1368,00
Viajante: SERGIO CORREA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão		1.080,00
Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS		1080,00
Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	117,80
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		1.017,80
Total do viajante SERGIO FERREIRA		1017,80
Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	925,00
Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão		1.879,00
Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES		1879,00

Viajante: SERGIO VIANNA GURSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	29,00
Total gasto pelo viajante SERGIO VIANNA GURSKI para o órgão		67,20
Total do viajante SERGIO VIANNA GURSKI		67,20

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

Viajante: SILVANA PERALTA		
----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: SILVANA PERALTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	87,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante SILVANA PERALTA para o órgão		941,44
Total do viajante SILVANA PERALTA		941,44

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão		1.287,00
Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL		1287,00

Viajante: SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Total gasto pelo viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI para o órgão		740,00
Total do viajante SIMONE SILVANA LAZAROTO SCHETTINI		740,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

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

Viajante: ULISSES ANDRETTA NETO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	740,00
Total gasto pelo viajante ULISSES ANDRETTA NETO para o órgão		740,00
Total do viajante ULISSES ANDRETTA NETO		740,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	257,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	192,60
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		3.149,80
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		3149,80

Viajante: VANESSA GALVAO CAMARGO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	40,00
Total gasto pelo viajante VANESSA GALVAO CAMARGO para o órgão		40,00
Total do viajante VANESSA GALVAO CAMARGO		40,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: VANESSA SANA E IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,16
Total gasto pelo viajante VANESSA SANA E IWAMOTO para o órgão		1.856,96
Total do viajante VANESSA SANA E IWAMOTO		1856,96

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,60
Total gasto pelo viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO para o órgão		1.489,20
Total do viajante VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		1489,20

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

Viajante: VERA MITIE RAYMUNDO		
--------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

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

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

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	159,20
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		1.059,20
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		1059,20

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Maio/2017

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		540,00

Viajante: VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.086,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	70,00
Total gasto pelo viajante VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO para o órgão		1.846,80
Total do viajante VIVIANE APARECIDA CONSOLIN SMARZARO		1846,80

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