



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	387,00
Total gasto pelo viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS para o órgão		387,00
Total do viajante ADRIANA MARIA DOS SANTOS		387,00

Viajante: ALEXANDRA ASSUMPCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	144,30
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		891,30
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		891,30

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	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		1.008,00
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		1008,00

Viajante: ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		
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: Abril/2016

Viajante: ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		
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	52,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	43,40
Total gasto pelo viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA para o órgão		870,26
Total do viajante ANDERSON ANTONIO GONCALVES BATISTA		870,26

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	207,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		207,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		207,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA para o órgão		949,00
Total do viajante ANTONIO CARLOS SIQUEIRA		949,00

Viajante: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.020,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	245,00
Total gasto pelo viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA para o órgão		1.465,58
Total do viajante ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		1465,58

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

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA		
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: Abril/2016

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

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,70
Total gasto pelo viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES para o órgão		988,70
Total do viajante CANDIDO RELFID RODRIGUES		988,70

Viajante: CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
Total gasto pelo viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA para o órgão		715,00
Total do viajante CARINA DO PILAR TRINDADE MOREIRA		715,00

Viajante: CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		
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: Abril/2016

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	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,00
Total gasto pelo viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI para o órgão		1.000,00
Total do viajante CARLOS HENRIQUE MULLER ZIVIANI		1000,00

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

Viajante: CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	264,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	400,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	41,00
Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão		705,50
Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		705,50

Viajante: CIBELE MARTINS 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: Abril/2016

Viajante: CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	111,81
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	76,80
Total gasto pelo viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA para o órgão		1.088,61
Total do viajante CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA		1088,61

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.260,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	18,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	17,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,00
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		2.620,00
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		2620,00

Viajante: CLETO DO AMARAL CATANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	884,64



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: CLETO DO AMARAL CATANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante CLETO DO AMARAL CATANI para o órgão		1.244,64
Total do viajante CLETO DO AMARAL CATANI		1244,64

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,60
Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão		402,60
Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL		402,60

Viajante: DANIELA JIENTARA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	884,64
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	29,00
Total gasto pelo viajante DANIELA JIENTARA para o órgão		1.273,64
Total do viajante DANIELA JIENTARA		1273,64

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	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA para o órgão		540,00
Total do viajante DEIVID FRANCISCO CARDOSO DA COSTA		540,00

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	200,00
Total gasto pelo viajante DIORGES BONETO TURRA para o órgão		200,00
Total do viajante DIORGES BONETO TURRA		200,00

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

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	927,00
Total gasto pelo viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER para o órgão		927,00
Total do viajante EDILBERTO LUIZ GRUBER		927,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.689,96
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	227,74
Total gasto pelo viajante EDSON JAMES RASERA para o órgão		2.627,70
Total do viajante EDSON JAMES RASERA		2627,70

Viajante: EDSON SEVERINO FERNANDES		
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	57,00
Total gasto pelo viajante EDSON SEVERINO FERNANDES para o órgão		984,00
Total do viajante EDSON SEVERINO FERNANDES		984,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	121,00
Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão		1.545,40
Total do viajante ELOI NERIS		1545,40

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	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.200,36
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	478,00
Total gasto pelo viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA para o órgão		2.368,36
Total do viajante ERICK NELSON DE OLIVEIRA COSTA		2368,36

Viajante: EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	43,57
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		430,57
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		430,57



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		740,00
Total do viajante EVANDRO PISTORE		740,00

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		
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 FABIANA PAIM ANDRADE CURTI para o órgão		900,00
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURTI		900,00

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Total gasto pelo viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES para o órgão		984,00
Total do viajante FLAVIO AUGUSTO PLANTES		984,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,40
Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão		562,40
Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		562,40

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	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	10,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	79,62
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		530,00
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		530,00

Viajante: GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	50,00
Total gasto pelo viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI para o órgão		50,00
Total do viajante GIANCARLO DALLEGRAVE MARCHESINI		50,00

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

Viajante: GISELE PLOMBON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	52,86
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante GISELE PLOMBON para o órgão		546,86
Total do viajante GISELE PLOMBON		546,86

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	299,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: GUSTAVO ANDRE FATORI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	580,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	277,30
Total gasto pelo viajante GUSTAVO ANDRE FATORI para o órgão		1.156,84
Total do viajante GUSTAVO ANDRE FATORI		1156,84

Viajante: ITIBERE NUNES DE QUADROS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	149,60
Total gasto pelo viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS para o órgão		1.256,60
Total do viajante ITIBERE NUNES DE QUADROS		1256,60

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	1.494,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		1.494,00
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		1494,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	42,00
Total gasto pelo viajante IVANETE DE LIMA para o órgão		1.392,00
Total do viajante IVANETE DE LIMA		1392,00

Viajante: JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		624,00
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		624,00

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.184,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	142,92
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	168,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	92,58



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: JEOVANE APARECIDO DE BRITO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		2.822,63
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		2822,63

Viajante: JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	333,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	944,09
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	253,00
Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão		1.530,09
Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		1530,09

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	11,60
Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.118,60
Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		1118,60

Viajante: JOAO RODRIGUES 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: Abril/2016

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		1.368,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		1368,00

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

Viajante: JOCIMAR MOREIRA		
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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	226,00
Total gasto pelo viajante JOCIMAR MOREIRA para o órgão		1.207,00
Total do viajante JOCIMAR MOREIRA		1207,00

Viajante: JOSE EDISON ROCHA FILHO		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	24,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,50
Total gasto pelo viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO para o órgão		2.542,20
Total do viajante JOSE EDISON ROCHA FILHO		2542,20

Viajante: JOSE VIEIRA DOS SANTOS		
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 JOSE VIEIRA DOS SANTOS para o órgão		410,00
Total do viajante JOSE VIEIRA DOS SANTOS		410,00

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	205,00
Total gasto pelo viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA para o órgão		205,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		
Total do viajante JOSIMERI ANTONIA DE SOUZA		205,00

Viajante: JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,40
Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão		499,40
Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		499,40

Viajante: JOSVANIA NUNES DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		468,00
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		468,00

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	594,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		594,00
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		594,00

Viajante: JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	927,00
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		927,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		927,00

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	950,00
Total gasto pelo viajante JULIO CESAR MADUENHO para o órgão		950,00
Total do viajante JULIO CESAR MADUENHO		950,00

Viajante: JURANDIR DIAS 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
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	148,00
Total gasto pelo viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS para o órgão		1.075,00
Total do viajante JURANDIR DIAS DOS SANTOS		1075,00

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	387,00
Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão		387,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		387,00

Viajante: KATIANE REGINA DA SILVA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	45,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	55,00
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		1.000,00
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		1000,00

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

Viajante: LARSON ORLANDO		
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 LARSON ORLANDO para o órgão		594,00
Total do viajante LARSON ORLANDO		594,00

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
----------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: LEONARDO NAPOLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	359,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	124,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO NAPOLI para o órgão		717,60
Total do viajante LEONARDO NAPOLI		717,60

Viajante: LUCIMARA SIMÕES VIEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	54,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	81,80
Total gasto pelo viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA para o órgão		1.117,60
Total do viajante LUCIMARA SIMÕES VIEIRA		1117,60

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

Viajante: LUIZ CARLOS DE SOUZA		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: LUIZ CARLOS 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	26,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26,00
Total gasto pelo viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA para o órgão		412,00
Total do viajante LUIZ CARLOS DE SOUZA		412,00

Viajante: MARCEL CABRAL COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	623,50
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	871,63
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	262,84
Total gasto pelo viajante MARCEL CABRAL COSTA para o órgão		1.757,97
Total do viajante MARCEL CABRAL COSTA		1757,97

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	36,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		450,00
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		450,00

Viajante: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	100,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	160,00
Total gasto pelo viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA para o órgão		390,00
Total do viajante MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA		390,00

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

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	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	916,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	271,00
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		2.057,40
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		2057,40

Viajante: MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	3.240,00
Total gasto pelo viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO para o órgão		3.240,00
Total do viajante MARIO DA COSTA GUIMARAES FILHO		3240,00

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		367,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		367,00

Viajante: MARLI PEREIRA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.435,38
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS para o órgão		2.535,98
Total do viajante MARLI PEREIRA DOS SANTOS		2535,98



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	360,00
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		360,00
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		360,00

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	3.240,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		3.240,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		3240,00

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

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	28,00
Total gasto pelo viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA para o órgão		928,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: PAULO ANDRE OLIVEIRA		
Total do viajante PAULO ANDRE OLIVEIRA		928,00

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	927,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	57,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		984,00
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		984,00

Viajante: PAULO LUIZ PANUCI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	25,00
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ PANUCI para o órgão		50,00
Total do viajante PAULO LUIZ PANUCI		50,00

Viajante: PIETRO NUNES LOZOVE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	40,00
Total gasto pelo viajante PIETRO NUNES LOZOVE para o órgão		400,00
Total do viajante PIETRO NUNES LOZOVE		400,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: RAFAEL DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	68,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	23,00
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		1.765,00
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		1765,00

Viajante: RAUL SERGIO CELONI BISPO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	21,30
Total gasto pelo viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO para o órgão		795,30
Total do viajante RAUL SERGIO CELONI BISPO		795,30

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	567,00
Total gasto pelo viajante REINALDO JORGE MARIN para o órgão		567,00
Total do viajante REINALDO JORGE MARIN		567,00

Viajante: RICARDO MARQUES DA COSTA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

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	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,00
Total gasto pelo viajante RICARDO MARQUES DA COSTA para o órgão		499,00
Total do viajante RICARDO MARQUES DA COSTA		499,00

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

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

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	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	37,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		451,20
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		451,20

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		1.188,00
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		1188,00

Viajante: ROSANA PIRES ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	746,00
Total gasto pelo viajante ROSANA PIRES ALVES para o órgão		746,00
Total do viajante ROSANA PIRES ALVES		746,00

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	535,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	15,00
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		1.450,00
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		1450,00

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	414,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		414,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		414,00

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

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.100,00
Total gasto pelo viajante SERGIO FERREIRA para o órgão		1.100,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: SERGIO FERREIRA		
Total do viajante SERGIO FERREIRA		1100,00

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	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		1.368,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		1368,00

Viajante: TATIANA GOMARA NEVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	246,10
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	733,31
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	220,98
Total gasto pelo viajante TATIANA GOMARA NEVES para o órgão		1.499,39
Total do viajante TATIANA GOMARA NEVES		1499,39

Viajante: UBIRAJARA SCHREIBER		
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 UBIRAJARA SCHREIBER para o órgão		954,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: UBIRAJARA SCHREIBER		
Total do viajante UBIRAJARA SCHREIBER		954,00

Viajante: VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.219,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	280,54
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão		1.699,54
Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		1699,54

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,80
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		756,80
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		756,80

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	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	56,00
Total gasto pelo viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA para o órgão		884,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Abril/2016

Viajante: VERA MARIA VENTURA DE PINA		
Total do viajante VERA MARIA VENTURA DE PINA		884,00

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	2.340,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	97,40
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		2.437,40
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		2437,40

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