



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> ALEXANDRA ASSUMPCAO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	165,40
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão</b>		885,40
<b>Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO</b>		885,40

<b>Viajante:</b> ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
<b>Total gasto pelo viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE para o órgão</b>		464,00
<b>Total do viajante ALEXANDRE HENRIQUE FELIPPE</b>		464,00

<b>Viajante:</b> ALLAN PACHECO MARBA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão</b>		829,60
<b>Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA</b>		829,60

<b>Viajante:</b> AMANDA DOS SANTOS SOARES		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão</b>		953,00
<b>Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES</b>		953,00

<b>Viajante:</b> ANDERSON LUIZ DA GRACA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	153,80
<b>Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão</b>		873,80
<b>Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA</b>		873,80

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> ANDRE ANTONIO JOFRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão</b>		414,00
<b>Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE</b>		414,00

<b>Viajante:</b> ANDRE LUIZ DE BRITTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão</b>		828,00
<b>Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO</b>		828,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> CARLOS ALBERTO ANTUNES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	386,00
<b>Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão</b>		953,00
<b>Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES</b>		953,00

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

<b>Viajante:</b> CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	724,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	320,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	115,60
<b>Total gasto pelo viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS para o órgão</b>		1.159,60
<b>Total do viajante CAROLINE ZAZULA DOS SANTOS</b>		1159,60

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> CELIA BOM FOGO SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante CELIA BOM FOGO SILVA para o órgão</b>		774,00
<b>Total do viajante CELIA BOM FOGO SILVA</b>		774,00

<b>Viajante:</b> CESAR VINICIUS KOGUT		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	810,00
<b>Total gasto pelo viajante CESAR VINICIUS KOGUT para o órgão</b>		1.350,00
<b>Total do viajante CESAR VINICIUS KOGUT</b>		1350,00

<b>Viajante:</b> CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA para o órgão</b>		926,00
<b>Total do viajante CESSA LENINE SLOMPO DE SOUZA</b>		926,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA		
<b>Total do viajante CLAUDIA BATISTA BARBOSA DE LACERDA</b>		954,00
<b>Viajante:</b> CLEUSDETE CEQUINEL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	742,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante CLEUSDETE CEQUINEL para o órgão</b>		1.642,00
<b>Total do viajante CLEUSDETE CEQUINEL</b>		1642,00
<b>Viajante:</b> CLEVERTON FRANCISCO CANAL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	98,15
<b>Total gasto pelo viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL para o órgão</b>		872,15
<b>Total do viajante CLEVERTON FRANCISCO CANAL</b>		872,15
<b>Viajante:</b> CLOVIS KENAUTH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão</b>		180,00
<b>Total do viajante CLOVIS KENAUTH</b>		180,00
<b>Viajante:</b> DANIEL DOS SANTOS		



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

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

<b>Viajante:</b> DENIZE URQUIZA PEREZ		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	132,00
<b>Total gasto pelo viajante DENIZE URQUIZA PEREZ para o órgão</b>		1.572,00
<b>Total do viajante DENIZE URQUIZA PEREZ</b>		1572,00

<b>Viajante:</b> DEUZELIA RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> DEUZELIA RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	319,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
<b>Total gasto pelo viajante DEUZELIA RIBEIRO para o órgão</b>		1.239,44
<b>Total do viajante DEUZELIA RIBEIRO</b>		1239,44

<b>Viajante:</b> DIEGO FARIA CARLOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	6,90
<b>Total gasto pelo viajante DIEGO FARIA CARLOS para o órgão</b>		366,90
<b>Total do viajante DIEGO FARIA CARLOS</b>		366,90

<b>Viajante:</b> DIRCE LOREGIAN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	97,94
<b>Total gasto pelo viajante DIRCE LOREGIAN para o órgão</b>		950,00
<b>Total do viajante DIRCE LOREGIAN</b>		950,00

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
---	--	--





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE para o órgão</b>		414,00
<b>Total do viajante DOUGLAS RIBEIRO DE ANDRADE</b>		414,00

<b>Viajante:</b> EDILSON CORDEIRO LAPCHENSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante EDILSON CORDEIRO LAPCHENSKI para o órgão</b>		205,40
<b>Total do viajante EDILSON CORDEIRO LAPCHENSKI</b>		205,40

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão</b>		288,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> EDINALDO ROQUE DE LIMA		
<b>Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA</b>		288,00

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

<b>Viajante:</b> EDNA APARECIDA DA COSTA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	29,04
<b>Total gasto pelo viajante EDNA APARECIDA DA COSTA para o órgão</b>		929,04
<b>Total do viajante EDNA APARECIDA DA COSTA</b>		929,04

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

<b>Viajante:</b> ELISANGELA DE OLIVEIRA		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> ELOI NERIS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante ELOI NERIS para o órgão</b>		1.548,00
<b>Total do viajante ELOI NERIS</b>		1548,00

<b>Viajante:</b> EVANDRO DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.455,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	87,30
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO DOS SANTOS para o órgão</b>		1.841,62
<b>Total do viajante EVANDRO DOS SANTOS</b>		1841,62

<b>Viajante:</b> EVANDRO PISTORE		
----------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> EVANDRO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	14,95
<b>Total gasto pelo viajante EVANDRO XAVIER para o órgão</b>		788,95
<b>Total do viajante EVANDRO XAVIER</b>		788,95

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

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	82,07



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> FABIO HENRIQUE FREIRE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante FABIO HENRIQUE FREIRE para o órgão</b>		316,07
<b>Total do viajante FABIO HENRIQUE FREIRE</b>		316,07

<b>Viajante:</b> FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	52,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK para o órgão</b>		106,00
<b>Total do viajante FERNANDO ALEXSANDRO KAFER MATICK</b>		106,00

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

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> FERNANDO SGARIONI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,00
<b>Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão</b>		1.390,00
<b>Total do viajante FERNANDO SGARIONI</b>		1390,00

<b>Viajante:</b> FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	49,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY para o órgão</b>		873,58
<b>Total do viajante FRANCIELLE MARIA LOYOLA DANGUY</b>		873,58

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

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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: Março/2019**

<b>Viajante:</b> FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	31,60
<b>Total gasto pelo viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO para o órgão</b>		931,60
<b>Total do viajante FRANCISCO ROGERIO DE FIGUEIREDO</b>		931,60

<b>Viajante:</b> GELSON SALVI GONCALVES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante GELSON SALVI GONCALVES para o órgão</b>		815,80
<b>Total do viajante GELSON SALVI GONCALVES</b>		815,80

<b>Viajante:</b> GILSON RIBEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	81,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
<b>Total gasto pelo viajante GILSON RIBEIRO para o órgão</b>		675,00
<b>Total do viajante GILSON RIBEIRO</b>		675,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> HUGO ADRIANO HAFEMANN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	20,00
<b>Total gasto pelo viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN para o órgão</b>		434,00
<b>Total do viajante HUGO ADRIANO HAFEMANN</b>		434,00

<b>Viajante:</b> IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	954,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
<b>Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão</b>		1.701,00
<b>Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS</b>		1701,00

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR para o órgão</b>		900,00
<b>Total do viajante IVANE DE FATIMA ENGROFF DE AGUIAR</b>		900,00

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

<b>Viajante:</b> JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.878,27
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	184,96
<b>Total gasto pelo viajante JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA para o órgão</b>		2.362,23
<b>Total do viajante JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA</b>		2362,23

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.038,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	390,05



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> JEAN CARLO DE MELLO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante JEAN CARLO DE MELLO para o órgão</b>		1.428,05
<b>Total do viajante JEAN CARLO DE MELLO</b>		1428,05

<b>Viajante:</b> JEFFERSON ANTONIO VALIM		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	22,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM para o órgão</b>		742,00
<b>Total do viajante JEFFERSON ANTONIO VALIM</b>		742,00

<b>Viajante:</b> JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	62,00
<b>Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão</b>		962,00
<b>Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO</b>		962,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	13,50
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS para o órgão</b>		1.327,50
<b>Total do viajante JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS</b>		1327,50

<b>Viajante:</b> JOAO PAULO PEREIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	235,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,40
<b>Total gasto pelo viajante JOAO PAULO PEREIRA para o órgão</b>		1.036,40
<b>Total do viajante JOAO PAULO PEREIRA</b>		1036,40

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> JOAQUIM ALVES DO CARMO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,00
<b>Total gasto pelo viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO para o órgão</b>		247,00
<b>Total do viajante JOAQUIM ALVES DO CARMO</b>		247,00

<b>Viajante:</b> JOCELMO XAVIER		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCELMO XAVIER para o órgão</b>		1.310,00
<b>Total do viajante JOCELMO XAVIER</b>		1310,00

<b>Viajante:</b> JOCIMAR FARIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
<b>Total gasto pelo viajante JOCIMAR FARIA para o órgão</b>		464,00
<b>Total do viajante JOCIMAR FARIA</b>		464,00

<b>Viajante:</b> JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

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

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

<b>Viajante:</b> JOSE RENATO PELICER POLATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> JOSE RENATO PELICER POLATI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,40
<b>Total gasto pelo viajante JOSE RENATO PELICER POLATI para o órgão</b>		227,40
<b>Total do viajante JOSE RENATO PELICER POLATI</b>		227,40

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

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

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
<b>Total gasto pelo viajante JOSIRLEY DA SILVA para o órgão</b>		540,00



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> JOSIRLEY DA SILVA		
<b>Total do viajante JOSIRLEY DA SILVA</b>		540,00

<b>Viajante:</b> JOSVANIA NUNES DA SILVA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	88,75
<b>Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão</b>		808,75
<b>Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA</b>		808,75

<b>Viajante:</b> KATIA ALESSANDRA RODRIGUES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
<b>Total gasto pelo viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES para o órgão</b>		843,20
<b>Total do viajante KATIA ALESSANDRA RODRIGUES</b>		843,20

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

<b>Viajante:</b> LEANDRO ALVES VIEIRA		
---------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

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

<b>Viajante:</b> LUCELY CRISTINA PRESTES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	86,82
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante LUCELY CRISTINA PRESTES para o órgão</b>		960,82
<b>Total do viajante LUCELY CRISTINA PRESTES</b>		960,82

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





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> LUCIANO JULIANI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	177,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	123,20
<b>Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão</b>		2.874,40
<b>Total do viajante LUCIANO JULIANI</b>		2874,40

<b>Viajante:</b> LUIZ ANTONIO SCHIOCHET		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	12,20
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET para o órgão</b>		468,00
<b>Total do viajante LUIZ ANTONIO SCHIOCHET</b>		468,00

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

<b>Viajante:</b> MARCEL CABRAL COSTA		
--------------------------------------	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI para o órgão</b>		414,00
<b>Total do viajante MARCIO CLEBER SECHI PINAFFI</b>		414,00

<b>Viajante:</b> MARCIO DO ROZARIO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,90
<b>Total gasto pelo viajante MARCIO DO ROZARIO para o órgão</b>		942,90
<b>Total do viajante MARCIO DO ROZARIO</b>		942,90

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> MARCOS JOSE HACUL		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,48
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	25,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão</b>		440,48
<b>Total do viajante MARCOS JOSE HACUL</b>		440,48

<b>Viajante:</b> MARCOS RAFAEL FROHLICH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	65,00
<b>Total gasto pelo viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH para o órgão</b>		785,00
<b>Total do viajante MARCOS RAFAEL FROHLICH</b>		785,00

<b>Viajante:</b> MARI BERNADETE BESING		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	30,95
<b>Total gasto pelo viajante MARI BERNADETE BESING para o órgão</b>		930,95
<b>Total do viajante MARI BERNADETE BESING</b>		930,95

<b>Viajante:</b> MARIA DAS GRACAS SOUZA GOMES		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> MARIA GORETE GIRARDI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	48,58
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	88,00
<b>Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão</b>		910,58
<b>Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI</b>		910,58

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> MARINICE DE NARDIN		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante MARINICE DE NARDIN para o órgão</b>		180,00
<b>Total do viajante MARINICE DE NARDIN</b>		180,00

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

<b>Viajante:</b> MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	105,00
<b>Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão</b>		1.758,00
<b>Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO</b>		1758,00

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	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: Março/2019**

<b>Viajante:</b> MAURICIO SBRISSIA PITARCH		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	111,80
<b>Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão</b>		651,80
<b>Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH</b>		651,80

<b>Viajante:</b> MAURO CELSO MONTEIRO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.922,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURO CELSO MONTEIRO para o órgão</b>		2.282,91
<b>Total do viajante MAURO CELSO MONTEIRO</b>		2282,91

<b>Viajante:</b> MAURO FERREIRA DO VALLE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	745,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
<b>Total gasto pelo viajante MAURO FERREIRA DO VALLE para o órgão</b>		1.645,00
<b>Total do viajante MAURO FERREIRA DO VALLE</b>		1645,00

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> MICHELE MARQUES DE SOUZA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	6,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	20,90
<b>Total gasto pelo viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA para o órgão</b>		927,80
<b>Total do viajante MICHELE MARQUES DE SOUZA</b>		927,80

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

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	100,00
<b>Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão</b>		1.125,08
<b>Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO</b>		1125,08

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

<b>Viajante:</b> PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
<b>Total gasto pelo viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA para o órgão</b>		954,00
<b>Total do viajante PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA</b>		954,00

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00





**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> PAULO SERGIO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		234,00
<b>Total do viajante PAULO SERGIO DE OLIVEIRA</b>		234,00

<b>Viajante:</b> RAFAEL DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	27,00
<b>Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão</b>		801,00
<b>Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS</b>		801,00

<b>Viajante:</b> RENATO DE SOUZA CUNHA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	182,20
<b>Total gasto pelo viajante RENATO DE SOUZA CUNHA para o órgão</b>		1.082,20
<b>Total do viajante RENATO DE SOUZA CUNHA</b>		1082,20

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	53,20



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão</b>		827,20
<b>Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA</b>		827,20

<b>Viajante:</b> RODRIGO DE QUADROS STORGATTO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	26,00
<b>Total gasto pelo viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO para o órgão</b>		800,00
<b>Total do viajante RODRIGO DE QUADROS STORGATTO</b>		800,00

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

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
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: Março/2019**

<b>Viajante:</b> ROGERIO WOTEKOSKI		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,80
<b>Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão</b>		1.715,80
<b>Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI</b>		1715,80

<b>Viajante:</b> RONALDO MANZATO		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	99,06
<b>Total gasto pelo viajante RONALDO MANZATO para o órgão</b>		999,06
<b>Total do viajante RONALDO MANZATO</b>		999,06

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> ROSANI COSTA DE MORAIS		
<b>Total do viajante ROSANI COSTA DE MORAIS</b>		747,00

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

<b>Viajante:</b> RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	138,20
<b>Total gasto pelo viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA para o órgão</b>		912,20
<b>Total do viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA</b>		912,20

<b>Viajante:</b> RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	29,91
<b>Total gasto pelo viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE para o órgão</b>		929,91
<b>Total do viajante RUDIMAR BARCELOS ALVES TRINDADE</b>		929,91

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
---	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> SERGIO CORREA DOS SANTOS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	42,90
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	9,10
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS para o órgão</b>		952,00
<b>Total do viajante SERGIO CORREA DOS SANTOS</b>		952,00

<b>Viajante:</b> SERGIO LUIZ DE MORAES		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
<b>Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão</b>		1.494,00
<b>Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES</b>		1494,00

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

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



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

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

<b>Viajante:</b> SONIA DA SILVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	50,00
<b>Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão</b>		1.075,08
<b>Total do viajante SONIA DA SILVEIRA</b>		1075,08

<b>Viajante:</b> STEPHAN RODRIGUES GARCIA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.455,32
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	140,90
<b>Total gasto pelo viajante STEPHAN RODRIGUES GARCIA para o órgão</b>		1.895,22
<b>Total do viajante STEPHAN RODRIGUES GARCIA</b>		1895,22

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
--	--	--



**Secretaria de Estado da Administração e Previdência**  
**Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)**  
**Período: Março/2019**

<b>Viajante:</b> VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	65,40
<b>Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão</b>		605,40
<b>Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS</b>		605,40

<b>Viajante:</b> VILMAR DE OLIVEIRA		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	190,00
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão</b>		964,00
<b>Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA</b>		964,00

<b>Viajante:</b> VILMAR NUNES DE JESUS		
<b>Órgão / Entidade:</b> CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
<b>Tipo Viagem</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	75,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	150,20
<b>Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão</b>		2.025,90
<b>Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS</b>		2025,90