



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ADON DE SOUZA CORDEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	112,70
Total gasto pelo viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO para o órgão		1.399,70
Total do viajante ADON DE SOUZA CORDEIRO		1399,70

Viajante: ADRIANO LUIZ REZENDE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	690,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,60
Total gasto pelo viajante ADRIANO LUIZ REZENDE para o órgão		804,60
Total do viajante ADRIANO LUIZ REZENDE		804,60

Viajante: ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	675,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	200,00
Total gasto pelo viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE para o órgão		1.455,80
Total do viajante ADY HATHY BANDEIRA BOTTE		1455,80

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ALBERTO INACIO VICELLI		
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 ALBERTO INACIO VICELLI para o órgão		50,00
Total do viajante ALBERTO INACIO VICELLI		50,00

Viajante: ALCIDES PASCHOAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	288,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Total gasto pelo viajante ALCIDES PASCHOAL para o órgão		568,00
Total do viajante ALCIDES PASCHOAL		568,00

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	167,90
Total gasto pelo viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO para o órgão		914,90
Total do viajante ALEXANDRA ASSUMPCAO		914,90

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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

Viajante: ALLAN PACHECO MARBA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Total gasto pelo viajante ALLAN PACHECO MARBA para o órgão		466,60
Total do viajante ALLAN PACHECO MARBA		466,60

Viajante: ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Total gasto pelo viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES para o órgão		1.314,00
Total do viajante ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES		1314,00

Viajante: ANA CLAUDIA DA SILVA VILA REAL		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ANA CLAUDIA DA SILVA VILA REAL		
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 ANA CLAUDIA DA SILVA VILA REAL para o órgão		50,00
Total do viajante ANA CLAUDIA DA SILVA VILA REAL		50,00

Viajante: ANA PAULA BORSATI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Total gasto pelo viajante ANA PAULA BORSATI para o órgão		989,00
Total do viajante ANA PAULA BORSATI		989,00

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

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	114,60



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ANDERSON LUIZ DA GRACA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,20
Total gasto pelo viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA para o órgão		1.723,80
Total do viajante ANDERSON LUIZ DA GRACA		1723,80

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	44,00
Total gasto pelo viajante ANDRE ANTONIO JOFRE para o órgão		628,00
Total do viajante ANDRE ANTONIO JOFRE		628,00

Viajante: ANDRE GUSTAVO CHICORA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	595,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	134,06
Total gasto pelo viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA para o órgão		1.309,06
Total do viajante ANDRE GUSTAVO CHICORA		1309,06

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ANDRE LUIZ DE BRITTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO para o órgão		1.647,00
Total do viajante ANDRE LUIZ DE BRITTO		1647,00

Viajante: ANDRE LUIZ GIRALDELLI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.134,00
Total gasto pelo viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI para o órgão		2.678,00
Total do viajante ANDRE LUIZ GIRALDELLI		2678,00

Viajante: ANTONIO FINOKETI JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL EXECUTIVO	260,08
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	81,15
Total gasto pelo viajante ANTONIO FINOKETI JUNIOR para o órgão		801,23
Total do viajante ANTONIO FINOKETI JUNIOR		801,23

Viajante: ARNALDO MENON		
--------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ARNALDO MENON		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.478,56
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	280,92
Total gasto pelo viajante ARNALDO MENON para o órgão		2.299,48
Total do viajante ARNALDO MENON		2299,48

Viajante: CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA 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	234,00
Total gasto pelo viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS para o órgão		648,00
Total do viajante CAMILA KLUPPEL TEIXEIRA DOS SANTOS		648,00

Viajante: CARLOS ALBERTO ANTUNES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	181,90
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES para o órgão		2.116,90
Total do viajante CARLOS ALBERTO ANTUNES		2116,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT para o órgão		720,00
Total do viajante CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT		720,00

Viajante: CARLOS ROBERTO CARPINSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	71,00
Total gasto pelo viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI para o órgão		1.060,00
Total do viajante CARLOS ROBERTO CARPINSKI		1060,00

Viajante: CICERO ALEX BARBOSA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	64,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	94,30
Total gasto pelo viajante CICERO ALEX BARBOSA para o órgão		1.958,70
Total do viajante CICERO ALEX BARBOSA		1958,70

Viajante: CLEUSDETE CEQUINEL		
-------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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

Viajante: CLOVIS KENAUTH		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	50,00
Total gasto pelo viajante CLOVIS KENAUTH para o órgão		1.130,00
Total do viajante CLOVIS KENAUTH		1130,00

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: DANIEL HIGUCHI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante DANIEL HIGUCHI para o órgão		50,00
Total do viajante DANIEL HIGUCHI		50,00

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

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

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	36,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: DELVAIR GONCALVES MINE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	46,00
Total gasto pelo viajante DELVAIR GONCALVES MINE para o órgão		2.170,00
Total do viajante DELVAIR GONCALVES MINE		2170,00

Viajante: EDINALDO ROQUE DE LIMA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.647,00
Total gasto pelo viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA para o órgão		2.781,00
Total do viajante EDINALDO ROQUE DE LIMA		2781,00

Viajante: EDINEIA FARIA SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	74,70
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	40,00
Total gasto pelo viajante EDINEIA FARIA SANTOS para o órgão		942,70
Total do viajante EDINEIA FARIA SANTOS		942,70

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.380,00
Total gasto pelo viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA para o órgão		1.974,00
Total do viajante ELISANGELA DE OLIVEIRA		1974,00

Viajante: EMILIA WAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	153,73
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	96,91
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante EMILIA WAL para o órgão		1.898,64
Total do viajante EMILIA WAL		1898,64

Viajante: ERNESTO PARRALES		
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 ERNESTO PARRALES para o órgão		54,00
Total do viajante ERNESTO PARRALES		54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	77,05
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,48
Total gasto pelo viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN para o órgão		1.266,53
Total do viajante EVALDO OLIVEIRA HOLMANN		1266,53

Viajante: EVANDRO PISTORE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Total gasto pelo viajante EVANDRO PISTORE para o órgão		1.544,00
Total do viajante EVANDRO PISTORE		1544,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: FABIANA PAIM ANDRADE CURI		
Total do viajante FABIANA PAIM ANDRADE CURI		50,00

Viajante: FARID GELASCO MALSCHITZKY		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	675,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	207,34
Total gasto pelo viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY para o órgão		1.463,14
Total do viajante FARID GELASCO MALSCHITZKY		1463,14

Viajante: FERNANDA PRESTES CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	980,00
Total gasto pelo viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO para o órgão		980,00
Total do viajante FERNANDA PRESTES CARNEIRO		980,00

Viajante: FERNANDO FERRAZ		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	58,80
Total gasto pelo viajante FERNANDO FERRAZ para o órgão		288,80
Total do viajante FERNANDO FERRAZ		288,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,60
Total gasto pelo viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS para o órgão		637,60
Total do viajante FERNANDO LUIS CASTRO RIBAS		637,60

Viajante: FERNANDO SGARIONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	30,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	51,00
Total gasto pelo viajante FERNANDO SGARIONI para o órgão		1.744,00
Total do viajante FERNANDO SGARIONI		1744,00

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	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: Outubro/2018

Viajante: FRANCIELE ELAINE FERREIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	164,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	89,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	131,50
Total gasto pelo viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA para o órgão		1.825,50
Total do viajante FRANCIELE ELAINE FERREIRA		1825,50

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

Viajante: GERALDO MAGELA RAMOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	43,30
Total gasto pelo viajante GERALDO MAGELA RAMOS para o órgão		1.843,30
Total do viajante GERALDO MAGELA RAMOS		1843,30

Viajante: GERALDO PRZYVITOWSKI JUNIOR		
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: Outubro/2018

Viajante: GERALDO PRZYVITOWSKI JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,60
Total gasto pelo viajante GERALDO PRZYVITOWSKI JUNIOR para o órgão		485,60
Total do viajante GERALDO PRZYVITOWSKI JUNIOR		485,60

Viajante: GLAUCIA DOS SANTOS ALEIXO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	230,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	130,53
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	61,00
Total gasto pelo viajante GLAUCIA DOS SANTOS ALEIXO para o órgão		421,53
Total do viajante GLAUCIA DOS SANTOS ALEIXO		421,53

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

Viajante: HERIVELTO DO CARMO		
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: Outubro/2018

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

Viajante: HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	988,00
Total gasto pelo viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS para o órgão		988,00
Total do viajante HISSANIA MARA DECKIJ EVERS		988,00

Viajante: ILARIO NEIDERT		
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. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Total gasto pelo viajante ILARIO NEIDERT para o órgão		466,60
Total do viajante ILARIO NEIDERT		466,60

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: IRACI IZABEL ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Total gasto pelo viajante IRACI IZABEL ROCHA para o órgão		1.670,00
Total do viajante IRACI IZABEL ROCHA		1670,00

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

Viajante: IRAPUA WIEDMER GOMES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	299,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	12,80
Total gasto pelo viajante IRAPUA WIEDMER GOMES para o órgão		312,79
Total do viajante IRAPUA WIEDMER GOMES		312,79

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	234,00
Total gasto pelo viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS para o órgão		234,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: IVALDO BALDON DE MEDEIROS		
Total do viajante IVALDO BALDON DE MEDEIROS		234,00

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	60,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	100,10
Total gasto pelo viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO para o órgão		1.708,10
Total do viajante JEFFERSON GUIMARAES BONATTO		1708,10

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	360,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Total gasto pelo viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO para o órgão		2.520,00
Total do viajante JEOVANE APARECIDO DE BRITO		2520,00

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	580,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	716,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	190,30
Total gasto pelo viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR para o órgão		1.486,90
Total do viajante JOAO GENEROSO MUNIZ JUNIOR		1486,90

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	1.440,00
Total gasto pelo viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS para o órgão		1.440,00
Total do viajante JOAO RODRIGUES DOS SANTOS		1440,00

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

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: JOEL LEANDRO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Total gasto pelo viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS para o órgão		3.447,00
Total do viajante JOEL LEANDRO DOS SANTOS		3447,00

Viajante: JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		
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 JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL para o órgão		50,00
Total do viajante JOSE ALBERTO MOREIRA RAFAEL		50,00

Viajante: JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.107,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Total gasto pelo viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES para o órgão		2.394,00
Total do viajante JOSE ROBERTO FRANCISCO ALVES		2394,00

Viajante: JOSELAINE CASTELIANO PEREIRA		
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 JOSELAINE CASTELIANO PEREIRA para o órgão		54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: JOSELAINE CASTELIANO PEREIRA		
Total do viajante JOSELAINE CASTELIANO PEREIRA		54,00

Viajante: JOSIMARA BATISTA XAVIER		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	121,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	20,00
Total gasto pelo viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER para o órgão		1.724,00
Total do viajante JOSIMARA BATISTA XAVIER		1724,00

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	720,00
Total gasto pelo viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA para o órgão		720,00
Total do viajante JOSMIR CESAR ANTUNES DE OLIVEIRA		720,00

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	50,00
Total gasto pelo viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA para o órgão		50,00
Total do viajante JOSVANIA NUNES DA SILVA		50,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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	746,00
Total gasto pelo viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO para o órgão		746,00
Total do viajante JUAREZ FRAMARIM ROSLINDO		746,00

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	900,00
Total gasto pelo viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA para o órgão		900,00
Total do viajante JULIANO APARECIDO NOVAES VIEIRA		900,00

Viajante: JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Total gasto pelo viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA para o órgão		150,00
Total do viajante JULIANO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA		150,00

Viajante: KARINA ANDRADE DA ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: KARINA ANDRADE DA ROCHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante KARINA ANDRADE DA ROCHA para o órgão		54,00
Total do viajante KARINA ANDRADE DA ROCHA		54,00

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	58,06
Total gasto pelo viajante KATIANE REGINA DA SILVA para o órgão		880,00
Total do viajante KATIANE REGINA DA SILVA		880,00

Viajante: LARSON ORLANDO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	615,04
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	370,00
Total gasto pelo viajante LARSON ORLANDO para o órgão		2.445,04
Total do viajante LARSON ORLANDO		2445,04

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
--------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: LEANDRO ANGELO PALU		
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	85,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante LEANDRO ANGELO PALU para o órgão		525,00
Total do viajante LEANDRO ANGELO PALU		525,00

Viajante: LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	872,72
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	105,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	116,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	241,64
Total gasto pelo viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS para o órgão		3.394,16
Total do viajante LEANDRO MANOEL LISBOA DOS SANTOS		3394,16

Viajante: LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		
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: Outubro/2018

Viajante: LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		
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	10,00
Total gasto pelo viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER para o órgão		370,00
Total do viajante LEONARDO RONALDO LOPES PELINCER		370,00

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

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. MARÍTIMO	13,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	38,80



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: LUCIANO JULIANI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante LUCIANO JULIANI para o órgão		573,20
Total do viajante LUCIANO JULIANI		573,20

Viajante: MANOEL LUIZ GALLIERI		
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	156,60
Total gasto pelo viajante MANOEL LUIZ GALLIERI para o órgão		903,60
Total do viajante MANOEL LUIZ GALLIERI		903,60

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

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	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	41,00
Total gasto pelo viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA para o órgão		635,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: MARCELO DE CASTRO E SOUZA		
Total do viajante MARCELO DE CASTRO E SOUZA		635,00

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

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
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	55,48
Total gasto pelo viajante MARCOS JOSE HACUL para o órgão		415,48
Total do viajante MARCOS JOSE HACUL		415,48

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: MARIA GORETE GIRARDI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	78,06
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	67,00
Total gasto pelo viajante MARIA GORETE GIRARDI para o órgão		919,06
Total do viajante MARIA GORETE GIRARDI		919,06

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	580,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	493,03
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	65,00
Total gasto pelo viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA para o órgão		1.138,03
Total do viajante MARIA IZABEL MOTTA DE MOURA		1138,03

Viajante: MARIDINA CARNEIRO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	174,71
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	15,00
Total gasto pelo viajante MARIDINA CARNEIRO para o órgão		936,71
Total do viajante MARIDINA CARNEIRO		936,71



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: MARINELLA FERNANDES TREVISANI		
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	720,00
Total gasto pelo viajante MARINELLA FERNANDES TREVISANI para o órgão		747,00
Total do viajante MARINELLA FERNANDES TREVISANI		747,00

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

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

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	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: Outubro/2018

Viajante: MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	105,00
Total gasto pelo viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO para o órgão		1.290,00
Total do viajante MARISETE DAIANA BOETCHER BRUNETTO		1290,00

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

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	870,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	773,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL	1.277,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	213,44
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	308,04
Total gasto pelo viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI para o órgão		3.971,75



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		
Total do viajante MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI		3971,75

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	146,80
Total gasto pelo viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH para o órgão		920,80
Total do viajante MAURICIO SBRISSIA PITARCH		920,80

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	720,00
Total gasto pelo viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA para o órgão		720,00
Total do viajante MAURO CEZAR DOMINGUES DE SOUZA		720,00

Viajante: MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES		
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 MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES para o órgão		54,00
Total do viajante MAYLTON ALEX BATISTA ABRANTES		54,00

Viajante: MILTON JOSE ANGELICO		
---------------------------------------	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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

Viajante: MIRELLA MARTINS DELGADO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	410,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	50,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	39,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	192,70
Total gasto pelo viajante MIRELLA MARTINS DELGADO para o órgão		1.539,10
Total do viajante MIRELLA MARTINS DELGADO		1539,10

Viajante: MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES para o órgão		1.050,00
Total do viajante MIRIAM PAES GOMES RODRIGUES		1050,00

Viajante: MIRIAN CELESTE DOS SANTOS TELESTE		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	529,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	655,59
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	59,80
Total gasto pelo viajante MIRIAN CELESTE DOS SANTOS TELESTE para o órgão		1.244,39
Total do viajante MIRIAN CELESTE DOS SANTOS TELESTE		1244,39

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

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		
Total do viajante NILTON EDUARDO DE SOUZA COSTA		50,00

Viajante: NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	125,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	71,02
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	60,00
Total gasto pelo viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO para o órgão		1.650,04
Total do viajante NILTON MARQUES DO NASCIMENTO		1650,04

Viajante: OSMAR JOSE SILVA MARCONDES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	414,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Total gasto pelo viajante OSMAR JOSE SILVA MARCONDES para o órgão		1.395,00
Total do viajante OSMAR JOSE SILVA MARCONDES		1395,00

Viajante: PAULO LUIZ DOS SANTOS		
--	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	164,60
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,50
Total gasto pelo viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS para o órgão		2.105,10
Total do viajante PAULO LUIZ DOS SANTOS		2105,10

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

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

Viajante: PAULO SERGIO ROSA		
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: Outubro/2018

Viajante: PAULO SERGIO ROSA		
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	122,60
Total gasto pelo viajante PAULO SERGIO ROSA para o órgão		842,60
Total do viajante PAULO SERGIO ROSA		842,60

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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	66,50
Total gasto pelo viajante RAFAEL DOS SANTOS para o órgão		840,50
Total do viajante RAFAEL DOS SANTOS		840,50

Viajante: REGIS MATZENBACHER JUNIOR		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	989,00
Total gasto pelo viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR para o órgão		989,00
Total do viajante REGIS MATZENBACHER JUNIOR		989,00

Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO 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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: RENATA CARVALHO FURTADO DOS SANTOS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RENATA CARVALHO FURTADO DOS SANTOS para o órgão		54,00
Total do viajante RENATA CARVALHO FURTADO DOS SANTOS		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	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	61,80
Total gasto pelo viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA para o órgão		1.671,60
Total do viajante ROBSON BITHAR FRATONI OLIVEIRA		1671,60

Viajante: ROBSON DA SILVA MACIEL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	490,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Total gasto pelo viajante ROBSON DA SILVA MACIEL para o órgão		544,00
Total do viajante ROBSON DA SILVA MACIEL		544,00

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



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ROBSON VITORINO DE SOUZA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	988,00
Total gasto pelo viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA para o órgão		988,00
Total do viajante ROBSON VITORINO DE SOUZA		988,00

Viajante: RODRIGO CADORE		
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	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,00
Total gasto pelo viajante RODRIGO CADORE para o órgão		48,00
Total do viajante RODRIGO CADORE		48,00

Viajante: RODRIGO KOZAKIEWICZ		
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 RODRIGO KOZAKIEWICZ para o órgão		50,00
Total do viajante RODRIGO KOZAKIEWICZ		50,00

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	590,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ROGERIO WOTEKOSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	72,30
Total gasto pelo viajante ROGERIO WOTEKOSKI para o órgão		1.202,30
Total do viajante ROGERIO WOTEKOSKI		1202,30

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

Viajante: ROSANE TRINKEL		
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	97,20
Total gasto pelo viajante ROSANE TRINKEL para o órgão		844,20
Total do viajante ROSANE TRINKEL		844,20

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	594,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	21,70



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: ROSANGELA MARIA DE PAULA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA para o órgão		615,70
Total do viajante ROSANGELA MARIA DE PAULA		615,70

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	180,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	19,18
Total gasto pelo viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS para o órgão		199,18
Total do viajante ROSE VANIA JHARA DOS SANTOS		199,18

Viajante: ROXANA CABRAL GUZZONI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	747,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	234,00
Total gasto pelo viajante ROXANA CABRAL GUZZONI para o órgão		981,00
Total do viajante ROXANA CABRAL GUZZONI		981,00

Viajante: RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	166,20



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Total gasto pelo viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA para o órgão		940,20
Total do viajante RUBENS THIAGO DE OLIVEIRA		940,20

Viajante: SERGIO LUIZ DE MORAES		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Total gasto pelo viajante SERGIO LUIZ DE MORAES para o órgão		1.800,00
Total do viajante SERGIO LUIZ DE MORAES		1800,00

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

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	54,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Total gasto pelo viajante SILVANIA ROMERO AMARAL para o órgão		828,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: SILVANIA ROMERO AMARAL		
Total do viajante SILVANIA ROMERO AMARAL		828,00

Viajante: SONIA DA SILVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	47,94
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	74,00
Total gasto pelo viajante SONIA DA SILVEIRA para o órgão		895,94
Total do viajante SONIA DA SILVEIRA		895,94

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	414,00
Total gasto pelo viajante SONIA REGINA CABRAL para o órgão		414,00
Total do viajante SONIA REGINA CABRAL		414,00

Viajante: TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	25,00
Total gasto pelo viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO para o órgão		745,00
Total do viajante TIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO		745,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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	540,00
Total gasto pelo viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO para o órgão		540,00
Total do viajante VALDINEI ROGERIO TRANCOSO		540,00

Viajante: VALDIR PEREIRA DE FREITAS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.800,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	140,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	190,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	79,40
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	126,00
Total gasto pelo viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS para o órgão		5.395,40
Total do viajante VALDIR PEREIRA DE FREITAS		5395,40

Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: VALMIR BATISTA DA COSTA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Total gasto pelo viajante VALMIR BATISTA DA COSTA para o órgão		1.341,00
Total do viajante VALMIR BATISTA DA COSTA		1341,00

Viajante: VANDO DOBRANSKI		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	387,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	207,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.287,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	567,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	73,60
Total gasto pelo viajante VANDO DOBRANSKI para o órgão		2.521,60
Total do viajante VANDO DOBRANSKI		2521,60

Viajante: VANESSA SANAE IWAMOTO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Total gasto pelo viajante VANESSA SANAE IWAMOTO para o órgão		1.314,00
Total do viajante VANESSA SANAE IWAMOTO		1314,00

Viajante: VANESSA TORREZAN DO NASCIMENTO		
---	--	--



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

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

Viajante: VILMAR DE OLIVEIRA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	540,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	62,87
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	92,00
Total gasto pelo viajante VILMAR DE OLIVEIRA para o órgão		1.468,87
Total do viajante VILMAR DE OLIVEIRA		1468,87

Viajante: VILMAR NUNES DE JESUS		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	900,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.080,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	104,80
Nacional do Servidor/ Funcionário	PEDÁGIO	102,10
Total gasto pelo viajante VILMAR NUNES DE JESUS para o órgão		2.186,90
Total do viajante VILMAR NUNES DE JESUS		2186,90



Secretaria de Estado da Administração e Previdência
Central de Viagens - Relatório de Gastos em Viagens por Viajante (Servidor/Funcionário)
Período: Outubro/2018

Viajante: VILSON JOSE MARCIANO		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.130,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	720,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	770,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO	255,00
Total gasto pelo viajante VILSON JOSE MARCIANO para o órgão		2.875,00
Total do viajante VILSON JOSE MARCIANO		2875,00

Viajante: WESLEY RODRIGO DA CUNHA		
Órgão / Entidade: CC / DETRAN / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA		
Tipo Viagem	Despesa	Valor (R\$)
Nacional do Servidor/ Funcionário	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	774,00
Nacional do Servidor/ Funcionário	MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL CONVENCIONAL	112,99
Nacional do Servidor/ Funcionário	TRANSLADO	80,00
Total gasto pelo viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA para o órgão		966,99
Total do viajante WESLEY RODRIGO DA CUNHA		966,99