

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3577/2017	02/08/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,49

Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO DO COSEMS E 4 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/08/17 A 09/08/17 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4608/2017	02/08/2017	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2017

Data inicial: 08/08/2017	Data final: 09/08/2017	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 367,66	Valor total diárias: 551,49
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião do COSEMS e 4 reunião ordinária comissão Intergestores Bipartite Estadual

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3578/2017	02/08/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,49

Servidor: 34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES 066.615.359-03 RG: 105358873

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES EM REUNIAO DO COSEMS E 4 REUNIAO ORDINARIA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/08/17 A 09/08/17 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4607/2017	02/08/2017	551,49

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2017

Data inicial: 08/08/2017	Data final: 09/08/2017	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 367,66	Valor total diárias: 551,49
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião do COSEMS e 4 reunião ordinária comissão Intergestores Bipartite Estadual

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3579/2017	02/08/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	319,71

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIA PARA SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DOS SERVIDORES RAFAELA LOURENCO AGUIAR E RODOLFO R LOPES NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 08/08/17 A 09/08/17 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4606/2017	02/08/2017	319,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2017

Data inicial: 08/08/2017	Data final: 09/08/2017	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 213,14	Valor total diárias: 319,71
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de funcionarios Rafaela Lourenço Aguiar e Rodolpho R. Lopes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3648/2017	07/08/2017	04.002.04.123.0004.2.023	1080	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM VIAGEM A CURITIBA PR NO FUNDEPAR- CONVENIO ONIBUS -ASSESSORIA JURIDICA TWR NO PERIODO DE 10/08/17 A 11/08/17 -VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4712/2017	07/08/2017	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2017

Data inicial: 10/08/2017	Data final: 11/08/2017	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 345,00	Valor total diárias: 517,50
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FUNDEPAR - CONVENIO ONIBUS - ACESSOROA JURIDICA TWR

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3649/2017	07/08/2017	02.003.04.124.0003.2.009	360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR NO FUNDEPAR- CONVENIO ONIBUS -ASSESSORIA JURIDICA TWR NO PERIODO DE 10/08/17 A 11/08/17 -VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4714/2017	07/08/2017	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2017

Data inicial: 10/08/2017	Data final: 11/08/2017	Número de diárias: 1,5	Valor diária: 345,00	Valor total diárias: 517,50
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FUNDEPAR - CONVENIO ONIBUS - ACESSOROA JURIDICA TWR

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3650/2017	07/08/2017	03.002.04.122.0004.2.017	660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS 734.916.409-20 RG: 51667212

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR NO FUNDEPAR- CONVENIO ONIBUS -ASSESSORIA JURIDICA TWR NO PERIODO DE 10/08/17 A 11/08/17 -VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4713/2017	07/08/2017	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2017

Data inicial: 10/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FUNDEPAR - CONVENIO ONIBUS - ACESSOROA JURIDICA TWR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3651/2017	07/08/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	517,50

Servidor: 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CURITIBA PR NO FUNDEPAR- CONVENIO ONIBUS -ASSESSORIA JURIDICA TWR NO PERIODO DE 10/08/17 A 11/08/17 -VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4715/2017	07/08/2017	517,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2017

Data inicial: 10/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 517,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

FUNDEPAR- CONVENIO ONIBUS -ASSESSORIA JURIDICA TWR NO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3664/2017	08/08/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1286,81

Servidor: 35739-1 BRUNA CRISTINA DE SOUZA 081.337.489-84 RG: 105591411

Descrição:

3,5 DIARIAS PARA SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA EM CURSO DE IMERSAO EM ESCULTURA DENTAL COM RESINA COMPOSTA ANTERIOR/ POSTERIOR NO PERIODO DE 16/08/17 A 19/08/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4728/2017	08/08/2017	1286,81

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2017

Data inicial: 16/08/2017 Data final: 19/08/2017 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 367,66 Valor total diárias: 1286,81

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de imersão em Escultura Dental com Resina composta anterior/posterior

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3680/2017	09/08/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	551,50

Servidor: 3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN 030.639.839-77 RG: 59607120

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR LUCIANO GARCIA GIBIN EM VIAGEM PARA SANTA ISABEL DO IVAI PARA BUSCAR MUDAS DE ABACAXI - PARA PRODUTORES RURAIS FAMILIAR - CONVENIO EMATER E PREFEITURA - 15/08/17 A 16/08/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4739/2017	09/08/2017	551,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1508/2017

Data inicial: 15/08/2017 Data final: 16/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 367,67 Valor total diárias: 551,51

Destino: Santa Isabel do Ivaí - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Buscar mudas de Abacaxi para produtores rurais - convenio emater e prefeitura

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3681/2017	09/08/2017	07.001.20.606.0010.2.077	3740	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	319,71

Servidor: 35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA 059.646.859-86 RG: 454371950

Descrição:

1,5 DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ROMANO EM VIAGEM PARA SANTA ISABEL DO IVAI PARA ACOMPANHAR SERVIDOR LUCIANO GARCIA GIBIM NA BUSCA DE MUDAS DE ABACAXI - PARA PRODUTORES RURAIS FAMILIAR - CONVENIO EMATER E PREFEITURA - 15/08/17 A 16/08/17 - VEICULO OFICIAL

Liquidação	Data:	Valor:
4738/2017	09/08/2017	319,71

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1507/2017

Data inicial: 15/08/2017 Data final: 16/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 319,71

Destino: Santa Isabel do Ivaí - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Buscar mudas de Abacaxi para produtores rurais - convenio emater e prefeitura

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 3

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3763/2017	16/08/2017	02.001.04.122.0003.2.003	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1705,30

Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA ASSESSORIA TWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR - DER NO PERIODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4884/2017	16/08/2017	1705,30

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2017

Data inicial: 20/08/2017 Data final: 22/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1705,13

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR - Assessoria TWR, Assembleia Legislativa, Sanepar e Der

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3765/2017	16/08/2017	03.002.04.122.0004.2.017	660	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	860,50

Servidor: 122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS 734.916.409-20 RG: 51667212

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIA A SERVIDORA DEBORA C. CALIXTO DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA ASSESSORIA TWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR - DER NO PERIODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4886/2017	16/08/2017	860,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2017

Data inicial: 20/08/2017 Data final: 22/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 862,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR - Assessoria TWR, Assembleia Legislativa, Sanepar e Der

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3766/2017	16/08/2017	02.002.04.122.0003.2.008	290	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	455,00

Servidor: 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIA A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA A CURITIBA PR PARA ASSESSORIA TWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR - DER NO PERIODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4887/2017	16/08/2017	455,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2017

Data inicial: 20/08/2017 Data final: 22/08/2017 Número de diárias: 1,32 Valor diária: 344,70 Valor total diárias: 455,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR - Assessoria TWR, Assembleia Legislativa, Sanepar e Der

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3767/2017	16/08/2017	02.002.04.122.0003.2.008	290	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	405,50

Servidor: 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR

Descrição:

DIARIA A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA A CURITIBA PR PARA ASSESSORIA TWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR - DER NO PERIODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL - COMPLEMENTO DA DIARIA 3766

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4888/2017	16/08/2017	405,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015

Data inicial: 20/08/2017 Data final: 22/08/2017 Número de diárias: 1,175 Valor diária: 345,11 Valor total diárias: 405,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba PR - Assessoria TWR, Assembleia Legislativa, Sanepar e Der

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3782/2017	17/08/2017	05.001.10.301.0006.2.041	1750	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	532,85

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

DUAS E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CURITIBA PR NO PERIODO DE 20/08/2017 A 22/08/2017 - VEICULO OFICIAL  
FUNCIONARIOS: ADALBERTO DE F AGUIAR, DEBORA C CALIXTO E ANA DE OLIVEIRA

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 4

**Liquidação** Data: Valor:  
4920/2017 17/08/2017 532,85  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1020/2017  
Data inicial: 20/08/2017 Data final: 22/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 213,14 Valor total diárias: 532,85  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba para o transporte de funcionários

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3788/2017 18/08/2017 04.003.04.123.0004.2.024 1150 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1380,00

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

04 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO A CURITIBA PR - SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR - INCRA NO PERIODO DE 27/08/2017 A 02/09/2017 - VEICULO NAO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
4940/2017 18/08/2017 1380,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2017  
Data inicial: 27/08/2017 Data final: 01/09/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 1380,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem par Curitiba Pr para participar do sistema Nacional de cadastro Rural - SNCR - INCRA

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3819/2017 23/08/2017 02.001.04.122.0003.2.003 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1705,30

Servidor: 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 737.533.199-53 RG: 51551575

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR EM VIAGEM A CURITIBA PR NA COPEL - CORREGODERIA - ASSESSORIA TWR - INSTITUTO DAS AGUAS NO PERIODO DE 27/08/17 A 29/08/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
5029/2017 23/08/2017 1705,30  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2017  
Data inicial: 27/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 682,05 Valor total diárias: 1705,30  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita a COPEL - CORREGODERIA (ASSESSORIA TWR), INSTITUTO DAS AGUAS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3820/2017 23/08/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,50

Servidor: 36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA 066.507.879-06 RG: 99024941 PR

Descrição:

2,5 DIARIAS A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CURITIBA PR NA COPEL - CORREGODERIA - ASSESSORIA TWR - INSTITUTO DAS AGUAS NO PERIODO DE 27/08/17 A 29/08/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
5030/2017 23/08/2017 860,50  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2017  
Data inicial: 27/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 862,50  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita a COPEL - CORREGODERIA (ASSESSORIA TWR), INSTITUTO DAS AGUAS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3821/2017 23/08/2017 03.001.04.122.0004.2.014 510 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,50

Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

2,5 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO EM VIAGEM A CURITIBA PR NA COPEL - CORREGODERIA - ASSESSORIA TWR - INSTITUTO DAS AGUAS NO PERIODO DE 27/08/17 A 29/08/17 - VEICULO OFICIAL

**Liquidação** Data: Valor:  
5031/2017 23/08/2017 860,50  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 604/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2017  
Data inicial: 27/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 345,00 Valor total diárias: 862,50  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Visita a COPEL - CORREGODERIA (ASSESSORIA TWR), INSTITUTO DAS AGUAS

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 14.416,16