

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS - ANALITICO - 2019 01/10/2019-31/10/2019**

**Tipo de Transporte:** Motorista

**Tipo de Finalidade:** Auditoria

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	PEDRO CLAUDIO RIBEIRO	04/10/2019	04/10/2019	0,5	902314	00024/2019	926/2019	2019.0301.004	13127/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00

**Cargo:** Destino: ANAPOLIS **Motivo:** Realizar auditoria operacional conforme plano anual de fiscalização.

**TOTAL** 0,5

145,00

**Tipo de Finalidade:** Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA	09/10/2019	09/10/2019	0,5	902321	00079/2019	913/2019	2019.0301.010	13130/2019	33901403 Diárias no País	250,00

**Cargo:** Destino: BRASILIA **Motivo:** Transportar servidora para participar do evento LEC Experience - que abordará temas como: "As ferramentas essenciais para um efetivo programa de Compliance; Due Intelligence e Gestão de Terceiros e Compliance nas Contratações Públicas e no Setor Público.

**TOTAL** 0,5

250,00

**Tipo de Finalidade:** Palestra

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	LARA CRISTINA DE OLIVAL KOVTUNIN	09/10/2019	09/10/2019	0,5	902320	00079/2019	912/2019	2019.0301.010	13130/2019	33901403 Diárias no País	250,00

**Cargo:** Destino: BRASILIA **Motivo:** Participar do evento LEC Experience - que abordará temas como: "As ferramentas essenciais para um efetivo programa de Compliance; Due Intelligence e Gestão de Terceiros e Compliance nas Contratações Públicas e no Setor Público.

**TOTAL** 0,5

250,00

**Tipo de Finalidade:** Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
------------	--------------	---------------	------------	------	-----------	----------------	------------------	---------	-----------------	--------------	-------

08/10/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	04/10/2019	04/10/2019	0,5	902315	00024/2019	926/2019	2019.0301.004	13127/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ANAPOLIS		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar auditoria operacional conforme plano anual de fiscalização.							
21/10/2019	ALBERTO DOS SANTOS CANSANÇÃO	17/10/2019	17/10/2019	0,5	902343	00024/2019	963/2019	2019.0301.004	13583/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRAZABRANTES		<b>Motivo:</b> Transportar servidor para realizar 11º Visita Técnica do Programa de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação no Município.							
<b>TOTAL</b> 1											290,00

<b>Tipo de Finalidade:</b> Auditoria											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
14/10/2019	PEDRO CLAUDIO RIBEIRO	08/10/2019	08/10/2019	0,5	902330	00024/2019	996/2019	2019.0301.004	13288/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ANAPOLIS		<b>Motivo:</b> Realizar levantamento de informações preliminares na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com intuito de subsidiar a etapa de planejamento da Auditoria Operacional.							
<b>TOTAL</b> 0,5											145,00

<b>Tipo de Finalidade:</b> Visita Técnica											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
21/10/2019	ROBERTO DE CARVALHO COUTINHO	17/10/2019	17/10/2019	0,5	902342	00024/2019	963/2019	2019.0301.004	13583/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRAZABRANTES		<b>Motivo:</b> Realizar 11º Visita Técnica do Programa de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação no Município.							
<b>TOTAL</b> 0,5											145,00

<b>Tipo de Finalidade:</b> Auditoria											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
14/10/2019	ANDRE SCANDAR PRATA	08/10/2019	08/10/2019	0,5	902329	00024/2019	996/2019	2019.0301.004	13288/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ANAPOLIS		<b>Motivo:</b> Realizar levantamento de informações preliminares na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com intuito de subsidiar a etapa de planejamento da Auditoria Operacional.							
<b>TOTAL</b> 0,5											145,00

<b>Tipo de Finalidade:</b> Congresso											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
30/10/2019	PRISCILA KELLY FERNANDES PEDROSO	21/10/2019	21/10/2019	0,5	902350	00089/2019	974/2019	2019.0301.010	13801/2019	33901403 Diárias no País	425,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar do III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público - Gestão e Governança Baseadas em Evidências.							
30/10/2019	SILVIO JOSE DA SILVA	21/10/2019	21/10/2019	0,5	902351	00089/2019	974/2019	2019.0301.010	13801/2019	33901403 Diárias no País	425,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar do III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público - Gestão e Governança Baseadas em Evidências.							
30/10/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	21/10/2019	21/10/2019	0,5	902349	00089/2019	27/2019	2019.0301.010	13801/2019	33901403 Diárias no País	425,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar do III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público - Gestão e Governança Baseadas em Evidências.							

TOTAL 1,5

1.275,00

Tipo de Finalidade: Auditoria												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
08/10/2019	ANDRE SCANDAR PRATA	04/10/2019	04/10/2019	0,5	902313	00024/2019	926/2019	2019.0301.004	13127/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ANAPOLIS		<b>Motivo:</b> Realizar auditoria operacional conforme plano anual de fiscalização.								
<b>TOTAL</b>											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Outros												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
08/10/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	02/10/2019	02/10/2019	0,5	902311	00288/2019	024/2019	2019.0301.004	13042/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar da posse do Subprocurador Geral da Republica.								
<b>TOTAL</b>											0,5	425,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
08/10/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	02/10/2019	02/10/2019	0,5	902312	00288/2019	914/2019	2019.0301.004	13042/2019	33901403 Diárias no País	250,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Transportar o Presidente desta Corte para participar da posse do Subprocurador Geral da Republica.								
14/10/2019	ALBERTO DOS SANTOS CANSANÇÃO	08/10/2019	08/10/2019	0,5	902331	00024/2019	996/2019	2019.0301.004	13288/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ANAPOLIS		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar levantamento de informações preliminares na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com intuito de subsidiar a etapa de planejamento da Auditoria Operacional.								
<b>TOTAL</b>											1	395,00

Tipo de Finalidade: Palestra												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
16/10/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	09/10/2019	09/10/2019	0,5	902333	00079/2019	026/0019	2019.0301.010	13421/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Realizar palestra na audiencia publica da comissão especial da Câmara dos Deputados.								
16/10/2019	PRISCILA KELLY FERNANDES PEDROSO	09/10/2019	09/10/2019	0,5	902332	00079/2019	953/2019	2019.0301.010	13421/2019	33901403 Diárias no País	425,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Acompanhar presidenre que foi realizar palestra na audiencia publica da comissão especial da Câmara dos Deputados.								
<b>TOTAL</b>											1	850,00

Tipo de Finalidade: Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
16/10/2019	ADUIL LUCIO BORGES	09/10/2019	09/10/2019	0,5	902334	00079/2019	959/2019	2019.0301.010	13421/2019	33901403 Diárias no País	250,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Transportar Conselheiro para realizar palestra na audiencia publica da comissão especial da Câmara dos Deputados.							

TOTAL 0,5

250,00

Tipo de Finalidade: Curso												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
16/10/2019	HORACIO DE MOURA SEPTIMIO	19/10/2019	19/10/2019	0,5	902335	00001/2019	948/2019	2019.0301.010	13287/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> CATALAO		<b>Motivo:</b> Ministrar minicurso sobre o controle externo no projeto Organizado pela Assembleia do Estado de Goiás - ALEGO ATIVA.								
<b>TOTAL</b>											0,5	145,00

Tipo de Finalidade: Motorista												
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor	
16/10/2019	FERNANDO NASCIMENTO GOMES	19/10/2019	19/10/2019	0,5	902336	00001/2019	948/2019	2019.0301.010	13287/2019	33901401 Diárias no Estado	145,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Transportar servidor para ministrar minicurso sobre o controle externo no projeto Organizado pela Assembleia do Estado de Goiás - ALEGO ATIVA.								
30/10/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	21/10/2019	21/10/2019	0,5	902352	00089/2019	969/2019	2019.0301.010	13801/2019	33901403 Diárias no País	250,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Transportar passageiros para Brasília - DF, para participar do III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público - Gestão e Governança Baseadas em Evidências.								
30/10/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	16/10/2019	20/10/2019	1	902353	00089/2019	966/2019	2019.0301.010	13420/2019	33901403 Diárias no País	500,00	
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Transportar (ida e retorno) o Presidente até o aeroporto internacional, de Brasília para queo mesmo pudesse participar de um seminário em Manaus.								
<b>TOTAL</b>											2	895,00

TOTAL Motorista

11,5

5.750,00

Tipo de Transporte: Passagem Aérea

Tipo de Finalidade: Outros

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	06/10/2019	07/10/2019	1,5	902316	00288/2019	025/2019	2019.0301.004	13126/2019	33901403 Diárias no País	1.275,00
<b>Cargo:</b>				<b>Destino:</b> CURITIBA				<b>Motivo:</b> Participar do CNPTC na comemoração dos 46 anos do Instituto Ruy Barboa - IRB			
<b>TOTAL</b>										1,5	1.275,00
<b>TOTAL Passagem Aérea</b>					1,5						1.275,00

Tipo de Transporte: Veículo Próprio

Tipo de Finalidade: Congresso

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
23/10/2019	RUBENS CUSTÓDIO PEREIRA NETO	24/10/2019	25/10/2019	1,5	902345	00079/2019	965	2019.0301.010	13584/2019	33901403 Diárias no País	750,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar do II Fórum de Acordo de Cooperação Técnica n. 01/2018 - STN, IRB e ATRICON.							
30/10/2019	DANIEL AUGUSTO GOULART	04/11/2019	05/11/2019	1,5	902354	00089/2019	980/2019	2019.0301.010	13444/2019	33901403 Diárias no País	1.275,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRASILIA		<b>Motivo:</b> Participar do Seminário Saude: Transparencia e Controle nas Parcerias com Organizações Sociais.							

**TOTAL** 3

**2.025,00**

**TOTAL Veículo Próprio**

3

**2.025,00**

Tipo de Transporte: Motorista

Tipo de Finalidade: Inspeção

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
17/10/2019	MARIANA DE CARVALHO AMANCIO	15/10/2019	16/10/2019	1,5	902338	00024/2019	951	2019.0301.004	13289/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ARAGUAPAZ		<b>Motivo:</b> Realizar inspeção simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
17/10/2019	DEUSIMAR MARINHO DE SOUSA	15/10/2019	16/10/2019	1,5	902340	00024/2019	951/2019	2019.0301.004	13289/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ARAGUAPAZ		<b>Motivo:</b> Realizar inspeção simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
17/10/2019	ANDREA CALASSA DA SILVA	15/10/2019	16/10/2019	1,5	902339	00024/2019	951/2019	2019.0301.004	13289/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ARAGUAPAZ		<b>Motivo:</b> Realizar inspeção simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
<b>TOTAL</b>										4,5	1.305,00

Tipo de Finalidade: Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
17/10/2019	HELIO RIBEIRO DOS SANTOS	15/10/2019	16/10/2019	1,5	902341	00024/2019	951/2019	2019.0301.004	13289/2019	33901401 Diárias no Estado	435,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> ARAGUAPAZ		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar inspeção simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
<b>TOTAL</b>										1,5	435,00

**TOTAL Motorista**

6

1.740,00

Tipo de Transporte: Passagem Aérea

Tipo de Finalidade: Congresso

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
23/10/2019	CEZAR AUGUSTO FERREIRA	27/10/2019	28/10/2019	2	902347	00079/2019	808/2019	2019.0301.010	11965/2019	33901403 Diárias no País	934,00

Cargo: Destino: SAO PAULO Motivo: Participar do Congresso Futurejud

**TOTAL** 2

934,00

**TOTAL Passagem Aérea**

2

934,00



**Tipo de Transporte:** Motorista

**Tipo de Finalidade:** Auditoria

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	JOAO PAULO MARTINS GONCALVES	23/09/2019	27/09/2019	2,5	902300	00024/2019	886/2019	2019.0301.004	12607/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00

**Cargo:** Destino: SENADOR CANEDO **Motivo:** Realizar auditoria no FMEC - Fundo Municipal de Educação e Cultura, conforme RA 183/18.

**TOTAL** 2,5

725,00

**Tipo de Finalidade:** Inspeção

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	ILMA APARECIDA SILVA	02/10/2019	04/10/2019	2,5	902298	00024/2019	889/2019	2019.0301.004	12608/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00

**Cargo:** Destino: DAVINOPOLIS **Motivo:** Verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de casa órgão ou entidade.

**TOTAL** 2,5

725,00

**Tipo de Finalidade:** Auditoria

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	LUIZ PAULO SIMOES FERREIRA BARBOS	07/10/2019	09/10/2019	2,5	902317	00024/2019	941/2019	2019.0301.004	13143/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00

**Cargo:** Destino: NIQUELANDIA **Motivo:** Realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Saude com o objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de medicamento e produtos hospitalares.

**TOTAL** 2,5

725,00

**Tipo de Finalidade:** Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	ALBERTO DOS SANTOS CANSANÇÃO	23/09/2019	27/09/2019	2,5	902302	00024/2019	886/2019	2019.0301.004	12607/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00

**Cargo:** Destino: SENADOR CANEDO **Motivo:** Transportar servidores para realizar auditoria no FMEC - Fundo Municipal de Educação e Cultura, conforme RA 183/18.

**TOTAL** 2,5

725,00

**Tipo de Finalidade:** Auditoria

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	MARLUCE ROSA SANTOS	23/09/2019	27/09/2019	2,5	902301	00024/2019	886/2019	2019.0301.004	12607/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00

**Cargo:** Destino: SENADOR CANEDO **Motivo:** Realizar auditoria no FMEC - Fundo Municipal de Educação e Cultura, conforme RA 183/18.

08/10/2019	MARIA ANGELICA JUNQUEIRA NASCIMENTO	07/10/2019	09/10/2019	2,5	902318	00024/2019	941/2019	2019.0301.004	13143/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
------------	-------------------------------------	------------	------------	-----	--------	------------	----------	---------------	------------	----------------------------	--------

**Cargo:** Destino: NIQUELANDIA **Motivo:** Realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Saude com o objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de medicamento e produtos hospitalares.

TOTAL 5

1.450,00

Tipo de Finalidade: Inspeção											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
09/10/2019	LUIS PAULO CARMO DE MELO	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902326	00024/2019	939/2019	2019.0301.004	13128/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> MIMOSO DE GOIAS		<b>Motivo:</b> Realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
09/10/2019	CLAUDIA ALESSANDRA DA SILVA	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902323	00024/2019	936/2019	2019.0301.004	13129/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRITANIA		<b>Motivo:</b> Realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							

TOTAL 5

1.450,00

Tipo de Finalidade: Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	02/10/2019	04/10/2019	2,5	902299	00024/2019	889/2019	2019.0301.004	12608/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> DAVINOPOLIS		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de casa órgão ou entidade.							
09/10/2019	WILTON SERGIO PALMER CAPUCHO	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902327	00024/2019	939/2019	2019.0301.004	13128/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> MIMOSO DE GOIAS		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							

TOTAL 5

1.450,00

<b>TOTAL Motorista</b>				25							7.250,00
------------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----------

Tipo de Transporte: Passagem Aérea

Tipo de Finalidade: Congresso

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
23/10/2019	CEZAR AUGUSTO FERREIRA	28/10/2019	31/10/2019	2,5	902348	00089/2019	808/2019	2019.0301.010	11965/2019	33901403 Diárias no País	1.316,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> SAO PAULO		<b>Motivo:</b> Participar do Congresso Futurejud							
				<b>TOTAL</b>	2,5						1.316,00
<b>TOTAL Passagem Aérea</b>					2,5						1.316,00

Tipo de Transporte: Motorista

Tipo de Finalidade: Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
09/10/2019	MILTON DE SOUZA LIMA	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902324	00024/2019	937/2019	2019.0301.004	13129/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRITANIA		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
<b>TOTAL</b> 2,5											725,00

Tipo de Finalidade: Inspeção

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
09/10/2019	RODRIGO PEREIRA GUIMARAES	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902325	00024/2019	939/2019	2019.0301.004	13128/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> MIMOSO DE GOIAS		<b>Motivo:</b> Realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
<b>TOTAL</b> 2,5											725,00

Tipo de Finalidade: Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
08/10/2019	JOSE AMARO DE OLIVEIRA	07/10/2019	09/10/2019	2,5	902319	00024/2019	941/2019	2019.0301.004	13143/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> NIQUELANDIA		<b>Motivo:</b> Transportar servidores para realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Saude com o objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de medicamento e produtos hospitalares.							
<b>TOTAL</b> 2,5											725,00

Tipo de Finalidade: Inspeção

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
09/10/2019	ISABELA SILVA WIEDERHECKER	09/10/2019	11/10/2019	2,5	902322	00024/2019	937/2019	2019.0301.004	13129/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> BRITANIA		<b>Motivo:</b> Realizar Inspeção Simples no ambito do Poder Executivo Municipal, com objetivo de verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão.							
01/10/2019	CAMILA MACHADO DE SOUSA CHAVES	02/10/2019	04/10/2019	2,5	902297	00024/2019	889/2019	2019.0301.004	12608/2019	33901401 Diárias no Estado	725,00
<b>Cargo:</b>		<b>Destino:</b> DAVINOPOLIS		<b>Motivo:</b> Verificar a adequação do quantitativo de cargos comissionados e efetivos de casa órgão ou entidade.							
<b>TOTAL</b> 5											1.450,00

Tipo de Finalidade: Motorista

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	JULLIANO FABRÍCIO RADKIEWICZ GONZAGA	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902305	00024/2019	880/2019	2019.0301.004	12562/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00

**Cargo:** Destino: APORE **Motivo:** Transportar servidores para realizar Auditoria de Conformidade, para apreciação do Contrato n 003/2018, cujo objeto é a contratação da empresa especializada em construção de galerias pluviais em vias urbanas.

**TOTAL** 3,5 **1.015,00**

<b>Tipo de Finalidade:</b> Auditoria											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	CAMILA CIBIN ZAMBONI	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902306	00024/2019	878/2019	2019.0301.004	12559/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00
<b>Cargo:</b> Destino: LUZIANIA <b>Motivo:</b> Realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Educação com objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de insumos para composição de merenda escolar.											
01/10/2019	SIVALDO EUGENIO DA SILVA	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902304	00024/2019	880/2019	2019.0301.004	12562/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00
<b>Cargo:</b> Destino: APORE <b>Motivo:</b> Realizar Auditoria de Conformidade, para apreciação do Contrato n 003/2018, cujo objeto é a contratação da empresa especializada em construção de galerias pluviais em vias urbanas.											
01/10/2019	MISAEEL MONTEIRO BORGES	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902307	00024/2019	873/2019	2019.0301.004	12559/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00
<b>Cargo:</b> Destino: LUZIANIA <b>Motivo:</b> Realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Educação com objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de insumos para composição de merenda escolar.											
01/10/2019	VITOR CARARETO	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902303	00024/2019	880/2019	2019.0301.004	12562/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00
<b>Cargo:</b> Destino: APORE <b>Motivo:</b> Realizar Auditoria de Conformidade, para apreciação do Contrato n 003/2018, cujo objeto é a contratação da empresa especializada em construção de galerias pluviais em vias urbanas.											

**TOTAL** 14 **4.060,00**

<b>Tipo de Finalidade:</b> Motorista											
Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
01/10/2019	JOSE LUSIO DA SILVA	24/09/2019	27/09/2019	3,5	902308	00024/2019	878/2019	2019.0301.004	12559/2019	33901401 Diárias no Estado	1.015,00
<b>Cargo:</b> Destino: LUZIANIA <b>Motivo:</b> Transportar servidor para realizar auditoria de conformidade no Fundo Municipal de Educação com objetivo de analisar a regularidade das contratações para aquisição de insumos para composição de merenda escolar.											

**TOTAL** 3,5 **1.015,00**

**TOTAL Motorista** 33,5 **9.715,00**

**Tipo de Transporte:** Passagem Aérea

**Tipo de Finalidade:** Reunião

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
21/10/2019	VERA DE SIMONE BORMA	22/10/2019	25/10/2019	3,5	902344	00288/2019	769/2019	2019.0301.004	00960/2019	33901403 Diárias no País	1.750,00

**Cargo:** Destino: PORTO ALEGRE **Motivo:** Participar de grupo de estudos do IBRAOP objetivando elaborar procedimento de auditoria para os serviços de operação e adequação de aterros sanitarios.

**TOTAL** 3,5

1.750,00

**Tipo de Finalidade:** Congresso

Data Lanç.	Beneficiário	Início Diária	Fim Diária	Qtd.	Nº Cheque	Número Empenho	Número Documento	Dotação	Número Processo	Nat. Despesa	Valor
14/10/2019	HENRIQUES MOREIRA TURIBIO	15/10/2019	19/10/2019	4,5	902328	00079/2019	902/2019	2019.0301.010	12732/2019	33901403 Diárias no País	2.250,00

**Cargo:** Destino: CAMPO GRANDE **Motivo:** Participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo e também apresentar o trabalho "Integração na Análise Automatizada de Risco em Licitações e Contratos"

23/10/2019	BRUNO MARQUETE DA SILVA	27/10/2019	31/10/2019	4,5	902346	00079/2019	808/2019	2019.0301.010	11965/2019	33901403 Diárias no País	2.250,00
------------	-------------------------	------------	------------	-----	--------	------------	----------	---------------	------------	--------------------------	----------

**Cargo:** Destino: SAO PAULO **Motivo:** Participar do Congresso Futurejud

16/10/2019	JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO	16/10/2019	20/10/2019	4,5	902337	00079/2019	023/2019	2019.0301.010	13420/2019	33901403 Diárias no País	3.825,00
------------	------------------------------	------------	------------	-----	--------	------------	----------	---------------	------------	--------------------------	----------

**Cargo:** Destino: MANAUS **Motivo:** Participar do II Simpósio Internacional Sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Publicas

**TOTAL** 13,5

8.325,00

**TOTAL Passagem Aérea**

17

10.075,00

**TOTAL GERAL**

102

40.080,00