



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICIPIO

RECOMENDAÇÃO	021/2019
ASSUNTO	Prestação de Contas de Diárias
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Euclésio José Ferretto – Prefeito Municipal
	Ailton Aparecido Moraes Galeno – Sec. Mun. de Saúde

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, informar a V. Sr<sup>a</sup>., que o controle interno é um órgão fiscalizador e orientador e é nesse sentido que solicita o preenchimento dos Relatórios de Diárias concedidas e documentação comprobatória, referentes ao exercício 2019, sendo assim solicitamos regularização com urgência das mesmas, atendendo a Súmula 010/2015 TCE/MT, o Estatuto dos Servidores Públicos Lei nº 093/90, e as Leis de Diárias: Lei Municipal nº 341/2002 e Lei Municipal nº 487/2009. Conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 017/2011, o relatório é indispensável e a falta desse acarretará na devolução do valor gasto pelo servidor.

EMPENHOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORD.	EMP.	DATA	SERVIDOR	VALOR
01	307	01/02/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
02	320	04/02/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
03	904	26/03/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
04	1945	17/06/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 300,00
05	2054	26/06/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
06	2177	28/06/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
07	2428	19/07/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
08	2662	05/08/2019	ADRIANA COSTA DE SOUZA	R\$ 40,00
09	318	04/02/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
10	347	06/02/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 40,00
11	371	08/02/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 40,00

\*\*\*\*\*

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.  
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com

Recebido  
09/09/19  
Maurício



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

12	744	08/03/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 1.600,00
13	844	21/03/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 40,00
14	1250	26/04/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
15	1721	30/05/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 40,00
16	1828	03/06/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
17	1896	13/06/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 900,00
18	1910	13/06/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 40,00
19	2014	18/06/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
20	2681	06/08/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
21	2682	26/08/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 320,00
22	2729	21/08/2019	AILTON APARECIDO MORAIS GALENO	R\$ 1.600,00
23	1061	01/04/2019	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 40,00
24	1996	18/06/2019	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 40,00
25	2012	18/06/2019	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 120,00
26	777	14/03/2019	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	R\$ 40,00
27	1816	03/06/2019	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	R\$ 40,00
28	2050	26/06/2019	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	R\$ 40,00
29	2488	30/07/2019	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	R\$ 40,00
30	1591	20/05/2019	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ	R\$ 320,00
31	60	14/01/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 240,00
32	180	31/01/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 120,00
33	309	01/02/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 240,00
34	364	07/02/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
35	368	07/02/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 120,00
36	380	10/02/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
37	640	28/02/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
38	752	08/03/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 600,00
39	780	14/03/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
40	869	25/03/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
41	918	27/03/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
42	942	29/03/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
43	1078	02/04/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 300,00
44	1137	10/04/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
45	1602	21/05/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
46	1838	05/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 480,00
47	1943	17/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 300,00
48	1998	16/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
49	2006	18/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00
50	2035	25/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$ 40,00

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

51	2053	26/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
52	2180	28/06/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
53	2272	03/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
54	2332	10/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	240,00
55	2356	12/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
56	2396	16/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
57	2398	16/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
58	2450	24/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	300,00
59	2461	29/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
60	2611	31/07/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	240,00
61	2630	02/08/2019	CARLOS EDUARDO ALBES DOS SANTOS	R\$	40,00
62	1704	29/05/2019	CESAR SILVEIRA ROCHA	R\$	450,00
63	820	19/03/2019	CLEIDIANE FERREIRA ROCHA	R\$	240,00
64	1509	14/05/2019	CLEIDIANE FERREIRA ROCHA	R\$	40,00
65	1151	12/04/2019	DALILA SANTOS SILVA	R\$	450,00
66	1277	30/04/2019	DALILA SANTOS SILVA	R\$	120,00
67	2273	03/07/2019	DALILA SANTOS SILVA	R\$	300,00
68	2776	23/08/2019	DALILA SANTOS SILVA	R\$	450,00
69	845	18/10/2019	DIEGO LA TORRE GONÇALVES	R\$	40,00
70	1507	14/05/2019	DIEGO LA TORRE GONÇALVES	R\$	40,00
71	1548	16/05/2019	DIEGO LA TORRE GONÇALVES	R\$	320,00
72	2462	29/07/2019	DIEGO LA TORRE GONÇALVES	R\$	600,00
73	1655	28/05/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	40,00
74	1911	13/06/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	40,00
75	2619	01/08/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	40,00
76	2660	05/08/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	40,00
77	2663	05/08/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	40,00
78	2683	06/08/2019	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$	320,00
79	2661	05/08/2019	EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	R\$	120,00
80	87	16/01/2019	ELAINE ALVES LOPES	R\$	900,00
81	726	06/03/2019	IZANILDES SANTOS SILVA	R\$	300,00
82	1454	07/05/2019	IZANILDES SANTOS SILVA	R\$	600,00
83	1193	18/04/2019	JAILTON COSTA REIS	R\$	240,00
84	1937	17/06/2019	JAILTON COSTA REIS	R\$	40,00
85	425	18/02/2019	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	R\$	40,00
86	1544	16/05/2019	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	R\$	320,00
87	2357	12/07/2019	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	R\$	40,00
88	2493	30/07/2019	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	R\$	320,00
89	2620	01/08/2019	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	R\$	40,00

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

90	148	29/01/2019	JOSE BONFIM ALVES COSTA	R\$	360,00
91	684	28/02/2019	JOSE BONFIM ALVES COSTA	R\$	120,00
92	2463	29/07/2019	JOSE BONFIM ALVES COSTA	R\$	600,00
93	1217	23/04/2019	JOSENILSON SOUZA MORAIS	R\$	40,00
94	1453	07/05/2019	JOSENILSON SOUZA MORAIS	R\$	600,00
95	2017	18/06/2019	JOSENILSON SOUZA MORAIS	R\$	1.200,00
96	2182	28/06/2019	JOSENILSON SOUZA MORAIS	R\$	600,00
97	1166	15/04/2019	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	R\$	120,00
98	1216	23/04/2019	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	R\$	120,00
99	1498	13/05/2019	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	R\$	120,00
100	1637	24/05/2019	LEIDE LAURA TRINDA COSTA	R\$	720,00
101	77	15/01/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
102	362	07/02/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	300,00
103	363	07/02/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
104	917	27/03/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
105	925	28/03/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
106	1086	03/04/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	240,00
107	1252	26/04/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
108	1273	30/04/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
109	1464	08/05/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	480,00
110	1519	15/05/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
111	1653	27/05/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	300,00
112	1929	17/06/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
113	2401	16/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
114	2402	16/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
115	2458	29/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
116	2460	29/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
117	2485	30/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	300,00
118	2486	30/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	300,00
119	2605	31/07/2019	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	R\$	40,00
120	84	16/01/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	900,00
121	302	01/02/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	320,00
122	472	22/02/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	640,00
123	692	01/03/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	900,00
124	1175	16/04/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	900,00
125	2328	10/07/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	960,00
126	2628	02/08/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	900,00
127	2728	21/08/2019	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	R\$	1.600,00
128	22	04/01/2019	LIDIANE BIZERRA REIS	R\$	320,00

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

129	1238	24/04/2019	LIDIANE BIZERRA REIS	R\$	320,00
130	870	25/03/2019	LUANA CARDOSO ABREU	R\$	40,00
131	1102	05/04/2019	LUANA CARDOSO ABREU	R\$	300,00
132	1658	29/05/2019	LUANA CARDOSO ABREU	R\$	40,00
133	1837	05/06/2019	LUANA CARDOSO ABREU	R\$	480,00
134	2001	18/06/2019	LUANA CARDOSO ABREU	R\$	40,00
135	61	14/01/2019	LUANA NERYYS DE SOUSA	R\$	640,00
136	847	21/03/2019	LUANA NERYYS DE SOUSA	R\$	900,00
137	2269	03/07/2019	LUANA NERYYS DE SOUSA	R\$	1.350,00
138	2429	19/07/2019	LUANA NERYYS DE SOUSA	R\$	1.350,00
139	690	28/02/2019	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	R\$	240,00
140	846	21/03/2019	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	R\$	40,00
141	1651	27/05/2019	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	R\$	120,00
142	2015	18/06/2019	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	R\$	120,00
143	1662	29/05/2019	MARINALVA PINTO ARAUJO	R\$	360,00
144	81	16/01/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	40,00
145	765	11/03/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	300,00
146	1204	22/04/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	840,00
147	1524	16/05/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	300,00
148	1588	20/05/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	300,00
149	1659	29/05/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	40,00
150	1913	13/06/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	40,00
151	2049	26/06/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	40,00
152	2170	28/06/2019	MARIUZA MELO DUARTE	R\$	600,00
153	101	18/01/2019	MEIRY ELLEN PEREIRA DE CASTRO	R\$	640,00
154	527	26/02/2019	MEIRY ELLEN PEREIRA DE CASTRO	R\$	320,00
155	1457	07/05/2019	MEIRY ELLEN PEREIRA DE CASTRO	R\$	1.280,00
156	1508	14/05/2019	MEIRY ELLEN PEREIRA DE CASTRO	R\$	40,00
157	2063	26/06/2019	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	R\$	320,00
158	743	08/03/2019	NATALIA FERNANDES ALESSIO	R\$	1.280,00
159	1093	04/04/2019	NATALIA FERNANDES ALESSIO	R\$	320,00
160	1222	23/04/2019	NATALIA FERNANDES ALESSIO	R\$	900,00
161	1450	07/05/2019	NATALIA FERNANDES ALESSIO	R\$	1.280,00
162	2270	03/07/2019	NATALIA FERNANDES ALESSIO	R\$	900,00
163	1557	17/05/2019	PATRICIA MARTINS DOS SANTOS	R\$	600,00
164	1592	20/05/2019	PAULA RENATA SANDES FARIAS	R\$	320,00
165	149	29/01/2019	PEDRO PEREIRA DA SILVA	R\$	360,00
166	1191	18/04/2019	PEDRO PEREIRA DA SILVA	R\$	600,00
167	2680	06/08/2019	PEDRO PEREIRA DA SILVA	R\$	120,00

\*\*\*\*\*



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

168	2609	31/07/2019	ROBERTO CLEYTON SILVA PEREIRA	R\$ 40,00
169	45	11/01/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 300,00
170	319	04/02/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
171	336	05/02/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 450,00
172	477	22/02/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
173	526	25/02/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
174	528	26/02/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 300,00
175	769	12/03/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
176	778	14/03/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
177	903	26/03/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
178	926	28/03/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
179	1059	01/04/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
180	1087	03/04/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 240,00
181	1119	08/04/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
182	1221	23/04/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 300,00
183	1279	30/04/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 240,00
184	1506	14/05/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 450,00
185	1654	27/05/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
186	1661	29/05/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
187	1867	07/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
188	1920	13/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
189	1944	17/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
190	2011	18/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
191	2055	26/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
192	2197	28/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
193	2210	28/06/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 600,00
194	2492	30/07/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 300,00
195	2618	31/07/2019	ROBERTO REIS DA SILVA	R\$ 40,00
196	181	31/01/2019	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	R\$ 360,00
197	310	01/02/2019	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	R\$ 240,00
198	367	07/02/2019	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	R\$ 120,00
199	1452	07/05/2019	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	R\$ 300,00
200	1276	30/04/2019	ROSEMERE EGICIO FONSECA	R\$ 360,00
201	2052	26/06/2019	ROSICLEIDE FERREIRA ROCHA	R\$ 40,00
202	1500	13/05/2019	SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 40,00
203	1556	17/05/2019	SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 40,00
204	2667	05/08/2019	SINARAH SOUSA LACERDA	R\$ 40,00
205	42	11/01/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$ 40,00
206	80	16/01/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$ 40,00

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

207	82	16/01/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
208	123	23/01/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	300,00
209	695	01/03/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
210	779	14/03/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
211	905	26/03/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
212	941	29/03/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	120,00
213	1117	08/04/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
214	1421	02/05/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
215	1422	02/05/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	240,00
216	1490	10/05/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
217	1499	13/05/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	240,00
218	1773	31/05/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
219	1946	17/06/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	120,00
220	2000	18/06/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	300,00
221	2621	01/08/2019	SOELMA SILVA LUZ	R\$	40,00
222	1272	30/04/2019	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	R\$	320,00
223	2780	23/08/2019	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	R\$	120,00
224	2400	16/07/2019	THAIS FRANCISCA SOUZA	R\$	40,00
225	2491	30/07/2019	THAIS FRANCISCA SOUZA	R\$	40,00
226	44	11/01/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	300,00
227	413	12/02/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	240,00
228	451	19/02/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	120,00
229	737	07/03/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	240,00
230	915	27/03/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	240,00
231	1062	01/04/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	40,00
232	1190	18/04/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	40,00
233	1218	23/04/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	600,00
234	1892	13/06/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	120,00
235	1950	18/06/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	40,00
236	2178	28/06/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	40,00
237	2399	16/07/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	120,00
238	2487	30/07/2019	THARLES LIMA STRUTZ	R\$	40,00
239	21	04/01/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
240	93	17/01/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
241	95	17/01/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
242	96	17/01/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
243	471	22/02/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	600,00
244	724	06/03/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	360,00
245	1520	15/05/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICIPIO**

246	1997	18/06/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
247	1997	18/06/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
248	2003	18/06/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
249	2179	28/06/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	40,00
250	2449	24/07/2019	VANUZIA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE	R\$	300,00
251	1187	17/04/2019	WELDO PEREIRA LUZ	R\$	240,00
252	1451	07/05/2019	WELDO PEREIRA LUZ	R\$	40,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>62.430,00</b>

**Orientações:**

Diante do acima exposto, considerando ainda as penalidades impostas aos gestores e servidores quando do descumprimento da legislação, faz-se necessário à apreciação das ponderações das irregularidades alavancadas acima. Para que, sejam tomadas as devidas providências **no caráter de urgência**, conforme determina a **Lei Municipal nº. 455/2007, orientando o Gestor no seguinte sentido:**

**RECOMENDO** ao Excelentíssimo Euclésio José Ferretto (Prefeito Municipal), e ao Sr<sup>a</sup>. Ailton Aparecido Moraes Galeno – Secretário Municipal de Saúde, a tomarem as providencias necessária de regularização, conforme os termos prescritos nas resoluções acima supracitada no prazo **Maximo de 10 dias**, na qual, determina o Incisos II, XV e XVII 1º e 2º do art. 05 da lei n.º 455/2007, como segue:

**Art. 05** – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos arts. 74 da CF e 52 da CE, também as seguintes.

**II** – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentação e informações atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligencias, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentações dos recursos.

**XV** – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de

\*\*\*\*\*





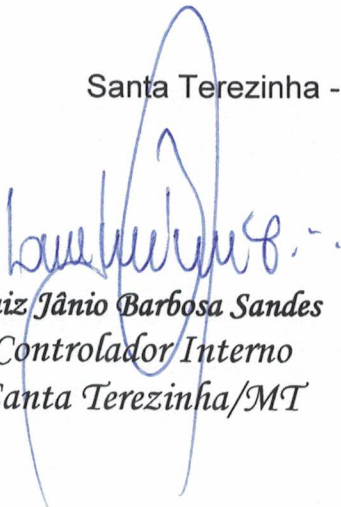
**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

*responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário público, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.*

**VII** – Representar junto ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração pública.

A Controladoria Geral do Município fica a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, e aguarda o retorno das devidas providências a ser sanado, o mais breve possível, **sob pena de ser encaminhada representação ao TCE-MT, para que sejam tomadas as devidas providências legais Cabíveis.**

Santa Terezinha - MT, 04 de Setembro de 2019.

  
*Luiz Jânio Barbosa Sandes*  
*Controlador Interno*  
*Santa Terezinha/MT*

\*\*\*\*\*