



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

RECOMENDAÇÃO 008/2018

DO: Controle Interno

PARA: Sr^a. Ailton Aparecido Morais Galeno
Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Relatório de Diárias e documentos a serem anexados.

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, informar a V. Sr^a., 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 até o mês de Maio de 2018, 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 Relatório:

Emp.	Data	Servidor	Valor
53	17/01/2017	Rosana da Silva Tocantins	240,00
120	30/01/2017	Mariuzza Melo Duarte	300,00
322	13/02/2017	Vanuzia Bezerra dos Santos Andrade	480,00
324	13/02/2107	Luana Cardoso Abreu	300,00
377	20/02/2017	Roberto da Silva Aguiar	120,00
423	23/02/2017	Karla Barbosa dos Santos	750,00
550	01/03/2017	Mariuzza Melo Duarte	300,00
596	06/03/2017	Vanuzia Bezerra dos Santos Andrade	480,00
615	07/03/2017	Odilon Carlos Pereira Filho	120,00

Rosemeire E.R.S.



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

810	29/03/2017	Roberto Reis da Silva	120,00
1021	06/04/2017	Roberto Reis da Silva	600,00
1073	17/04/2017	Roberto Reis da Silva	120,00
1121	24/04/2017	Luana Cardoso Abreu	300,00
1181	25/04/2017	Roberto da Silva Aguiar	120,00
1182	25/04/2017	Tharles Lima Strutz	120,00
1185	25/04/2017	Aldeson Gonçalves Cavalcante	120,00
1189	25/04/2017	Karla Barbosa dos Santos	120,00
1190	25/04/2017	Rosicleide Ferreira Rocha	120,00
1193	25/04/2017	Izenildes Santos Silva	120,00
1202	27/04/2017	Karla Barbosa dos Santos	240,00
1203	27/04/2017	Roberto da Silva Aguiar	120,00
1334	02/05/2017	Vanuzia Bezerra dos Santos Andrade	600,00
1480	16/05/2017	Tharles Lima Strutz	360,00
1532	19/05/2017	Karla Barbosa dos Santos	450,00
1578	23/05/2017	Tharles Lima Strutz	360,00
1580	24/05/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
1892	19/06/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
1958	29/06/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
2117	04/07/2017	Roberto Reis da Silva	300,00
2183	10/07/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	640,00
2184	10/07/2017	Carlos Alberto Alessio	320,00
2211	13/07/2017	Soelma Silva Luz	300,00
2246	18/07/2017	Lucas Paulo Dias Vieira	240,00
2497	10/08/2017	Roberto Reis da Silva	450,00
2498	10/08/2017	Annizabel Lucena Bonilha Morais	450,00
2539	17/08/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
2665	31/08/2017	Natalia Fernandes Alessio	320,00



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

2778	11/09/2017	Carlos Alberto Alessio	320,00
2779	11/09/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	1.280,00
2803	13/09/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
2814	14/09/2017	Carlos Alberto Alessio	320,00
2868	21/09/2017	Natalia Fernandes Alessio	320,00
2870	21/09/2017	Letycia Pires Oliveira	960,00
3008	29/09/2017	Vanuzia Bezerra dos Santos Andrade	480,00
3053	02/10/2017	Lucas Paulo Dias Vieira	120,00
3066	03/10/2017	Natalia Fernandes Alessio	320,00
3077	05/10/2017	Roberto Reis da Silva	600,00
3080	05/10/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	640,00
3148	17/10/2017	Soelma Silva Luz	40,00
3150	18/10/2017	Letycia Pires Oliveira	640,00
3151	18/10/2018	Sergio Minuro Sakuma	40,00
3160	19/10/2017	Luiz Alberto Prestes de Oliveira	40,00
3176	23/10/2017	Ana Claudia Oliveira de Sousa	40,00
3180	24/10/2017	Paula Renata Sandes Farias	40,00
3181	24/10/2017	Letycia Pires Oliveira	40,00
3184	25/10/2017	Antonia Rodrigues de Carvalho Strutz	960,00
3204	30/10/2017	Roberto Reis da Silva	40,00
3341	16/11/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	960,00
3345	17/11/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	640,00
3346	20/11/2017	Ailton Aparecido Morais Galeno	1.920,00
3354	21/11/2017	Soelma Silva Luz	240,00
3357	22/11/2017	Soelma Silva Luz	240,00
3374	24/11/2017	Roberto Reis da Silva	240,00
3522	07/12/2017	Antonia Rodrigues de Carvalho Strutz	40,00
3545	13/12/2017	Paula Renata Sandes Farias	40,00



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

3546	13/12/2017	Letycia Pires Oliveira	40,00
3547	13/12/2017	Carlos Alberto Alessio	40,00
3065	03/10/2017	Rosemere Egídio Fonseca	120,00
45	11/01/2018	Izenildes Santos Silva	600,00
49	11/01/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	40,00
51	12/01/2018	Meiry Ellen Pereira de Castro	450,00
52	12/01/2018	Rosana da Silva Tocantins	750,00
67	19/01/2018	Mariuza Melo Duarte	300,00
70	22/01/2018	Edvaldo Alves Vieira	5.200,00
112	29/01/2018	Diogo Domingos Saúde	8.100,00
256	01/02/2018	Soelma Silva Luz	40,00
300	08/02/2018	Leidiane Fernandes Martins	40,00
301	08/02/2018	Carlos Eduardo Alves dos Santos	240,00
333	16/02/2018	Roberto Reis da Silva	600,00
357	20/02/2018	Luana Cardoso Abreu	450,00
376	21/02/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
377	21/02/2018	Carlos Alberto Alessio	320,00
389	22/02/2018	Miltinho de Jesus Oliveira Faustino	40,00
390	22/02/2018	Lucas Paulo Dias Vieira	40,00
392	22/02/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	40,00
393	22/02/2018	Luiz Alberto Prestes de Oliveira	40,00
553	05/03/2018	Natalia Fernandes Alessio	900,00
568	07/03/2018	Lucas Paulo Dias Vieira	480,00
581	09/03/2018	Leidiane Fernandes Martins	40,00
593	09/03/2018	Soelma Silva Luz	600,00
605	12/03/2018	Carlos Alberto Alessio	320,00
623	14/03/2018	Carlos Alberto Alessio	320,00
624	14/03/2018	Letycia Pires Oliveira	40,00



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

625	14/03/2018	Tharles Lima Strutz	40,00
626	14/03/2018	Leidiane Fernandes Martins	40,00
649	16/03/2018	Roberto Reis da Silva	600,00
652	16/03/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	320,00
669	19/03/2018	Letycia Pires Oliveira	40,00
670	19/03/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	40,00
671	19/03/2018	Carlos Alberto Alessio	320,00
673	19/03/2018	Raimunda de Souza Beckman	600,00
677	20/03/2018	Rosicleide Ferreira Rocha	40,00
706	21/03/2018	Mariuza Melo Duarte	40,00
709	21/03/2018	José Bonfim Alves Costa	360,00
724	22/03/2018	Antonia Rodrigues de Carvalho Strutz	960,00
975	06/04/2018	Leidiane Fernandes Martins	40,00
976	06/04/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	40,00
978	04/04/2018	Miltinho de Jesus Oliveira Faustino	40,00
1015	12/04/2018	Edivan Venancio de Oliveira	40,00
1016	12/04/2018	Natalia Fernandes Alessio	40,00
1029	16/04/2018	Leidiane Fernandes Martins	40,00
1080	24/04/2018	Carlos Alberto Alessio	320,00
1085	24/04/2018	Edivan Venancio de Oliveira	40,00
1086	24/04/2018	Lucas Paulo Dias Vieira	40,00
1088	24/04/2018	Meiry Ellen Pereira de Castro	40,00
1089	24/04/2018	Ailton Aparecido Morais Galeno	40,00
1090	24/04/2018	Natalia Fernandes Alessio	40,00
1315	04/05/2018	Roberto Reis da Silva	40,00
1323	07/05/2018	Mariuza Melo Duarte	600,00
1351	10/05/2018	Mariuza Melo Duarte	240,00
1354	10/05/2018	Diego La Torre Gonçalves	40,00

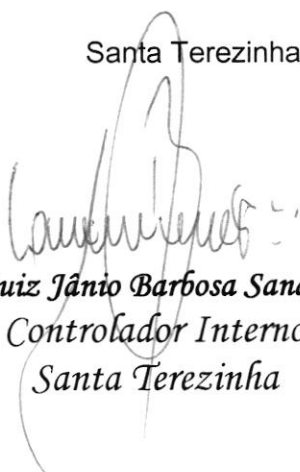


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

1365	14/05/2018	Soelma Silva Luz	40,00
1366	14/05/2018	Luana Cardoso Abreu	40,00
1367	14/05/2018	Roberto Reis da Silva	40,00
1380	16/05/2018	Lucas Paulo Dias Vieira	120,00
1402	18/05/2018	Roberto Reis da Silva	40,00
1403	18/05/2018	Karla Barbosa dos Santos	40,00
1412	21/05/2018	Roberto Reis da Silva	40,00
1414	21/05/2018	Carlos Eduardo Alves dos Santos	300,00
1415	21/05/2018	Rosana da Silva Tocantins	300,00
1446	24/05/2018	Roberto Reis da Silva	300,00
1448	14/05/2018	Karla Barbosa dos Santos	300,00
1450	25/05/2018	José Maria Pereira Barros	1.280,00

A função do controle interno é alertar o gestor para que a legislação seja cumprida.

Santa Terezinha - MT, 19 de Junho de 2018.



Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Santa Terezinha
