



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

RECOMENDAÇÃO 013/2018

DO: Controle Interno

PARA: Sr^a. Wanderleia Pereira Souza

Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania

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, referentes 2017/2018, 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
977	31/03/2017	Ricardo da Costa Parente	120,00
1893	19/06/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	150,00
2136	05/07/2017	Ricardo da Costa Parente	240,00
2861	20/09/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	120,00
2883	25/09/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	40,00
2891	26/09/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	120,00
3074	04/10/2017	Hernandes Silva Oliveira	120,00
3113	10/10/2017	Danielly Luma Romão Barros	40,00
3191	25/10/2017	Olímpio Santana Alves dos Santos	80,00

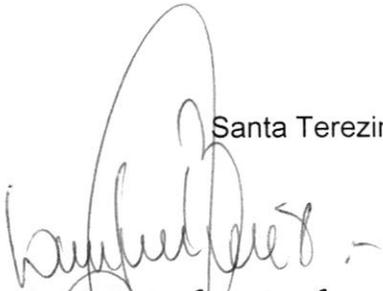


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

3371	24/11/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	120,00
3378	24/11/2017	Wanderleia Pereira Souza	960,00
3502	05/12/2017	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	40,00
3555	14/12/2017	Danielly Luma Romão Barros	120,00
3577	18/12/2017	Ricardo da Costa Parente	240,00
3588	20/12/2017	Hernandes Silva Oliveira	640,00
317	14/02/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	120,00
358	20/02/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	40,00
378	21/02/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	240,00
660	16/03/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	40,00
922	02/04/2018	Ana Raquel Correa Ribeiro	1.280,00
981	06/04/2018	Ana Raquel Correa Ribeiro	320,00
1312	04/05/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	120,00
1347	09/05/2018	Wagner Barbosa da Silva	40,00
1348	09/05/2018	Ricardo da Costa Parente	40,00
1382	16/05/2018	Luiz Carlos Alves dos Santos Filho	40,00

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

*Recebemos
19/06/18
Ana Raquel*
