



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

RECOMENDAÇÃO	010/2021
ASSUNTO	Prestação de Contas de Diárias
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Natália Fernandes – Sec. Mun. de Saúde

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 ao exercício 2021, 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	SERVIDOR	EMP.	DATA	VALOR
01	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	115	22/01/2021	600,00
02	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	152	27/01/2021	120,00
03	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	243	29/01/2021	300,00
04	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	1128	13/04/2021	240,00
05	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	1811	01/06/2021	300,00
06	ADRIANA PEREIRA GLÓRIA DA SILVA	2862	12/08/2021	600,00
07	ANA CLAUDIA O. DE SOUZA LIMA	1661	27/05/2021	640,00
08	ANTONIO R. DE CARVALHO STRUTZ	465	19/02/2021	1.600,00
09	ANTONIO R. DE CARVALHO STRUTZ	2418	09/07/2021	640,00
10	ANTONIO R. DE CARVALHO STRUTZ	2945	19/08/2021	1.600,00
11	CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS	800	16/03/2021	450,00
12	CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS	801	16/03/2021	300,00
13	DIEGO LA TORRE SOUSA GONÇALVES	395	09/02/2021	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

14	DIEGO LA TORRE SOUSA GONÇALVES	1662	27/05/2021	360,00
15	DIEGO LA TORRE SOUSA GONÇALVES	3059	30/08/2021	240,00
16	EDIVAN VENANCIO DE OLIVEIRA	2955	19/08/2021	1.600,00
17	ELIARA DE ALMEIDA GOMES	2691	02/08/2021	600,00
18	ELIARA DE ALMEIDA GOMES	367	09/02/2021	40,00
19	ELIARA DE ALMEIDA GOMES	436	12/02/2021	600,00
20	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	93	21/01/2021	120,00
21	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	111	22/01/2021	900,00
22	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	131	25/01/2021	240,00
23	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	215	29/01/2021	240,00
24	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	222	29/01/2021	40,00
25	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	244	29/01/2021	300,00
26	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	368	09/02/2021	40,00
27	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	370	09/02/2021	40,00
28	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	379	09/02/2021	40,00
29	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	386	09/02/2021	300,00
30	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	434	12/02/2021	40,00
31	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	475	19/02/2021	40,00
32	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	628	24/02/2021	40,00
33	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	649	25/02/2021	40,00
34	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	772	12/03/2021	120,00
35	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	851	18/03/2021	600,00
36	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	1135	13/04/2021	240,00
37	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	1385	04/05/2021	600,00
38	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	1565	14/05/2021	450,00
39	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	1562	14/05/2021	300,0
40	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	1979	14/06/2021	840,00
41	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	2311	05/07/2021	300,00
42	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	2507	16/07/2021	600,00
43	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	2631	23/07/2021	600,00
44	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	2861	12/08/2021	600,00
45	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	2967	20/08/2021	240,00
46	ENIVALDO PEREIRA DA CUNHA	3308	13/09/2021	300,00
47	IZENILDES DOS SANTOS SILVA	1539	12/05/2021	600,00
48	IZENILDES DOS SANTOS SILVA	2292	02/07/2021	300,00
49	JAILTON COSTA REIS	2903	13/08/2021	450,00
50	JAILTON COSTA REIS	2946	19/08/2021	600,00
51	JAILTON COSTA REIS	3057	30/08/2021	600,00
52	JAILTON COSTA REIS	3015	27/08/2021	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

53	JAILTON COSTA REIS	2139	25/06/2021	120,00
54	JAREDES AMORIM DA CONCEIÇÃO	412	12/02/2021	40,00
55	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	127	22/01/2021	300,00
56	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1248	28/04/2021	600,00
57	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	2457	12/07/2021	300,00
58	LETYCIA PIRES OLIVEIRA	797	16/03/2021	900,00
59	LIDIANE BEZERRA REIS	1121	12/04/2021	320,00
60	LIDIANE BEZERRA REIS	3055	30/08/2021	600,00
61	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	397	10/02/2021	40,00
62	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	413	12/02/2021	40,00
63	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2112	24/06/2021	300,00
64	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2281	01/07/2021	600,00
65	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2295	02/07/2021	240,00
66	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2521	19/07/2021	600,00
67	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2693	02/08/2021	240,00
68	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2689	02/08/2021	450,00
69	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2712	04/08/2021	600,00
70	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2922	17/08/2021	450,00
71	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	2997	25/08/2021	240,00
72	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	3288	10/09/2021	600,00
73	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	81	20/01/2021	300,00
74	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	117	22/01/2021	600,00
75	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	109	22/01/2021	600,00
76	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	137	26/01/2021	600,00
77	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	211	29/01/2021	240,00
78	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	615	23/02/2021	300,00
79	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	832	17/03/2021	300,00
80	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	843	18/03/2021	600,00
81	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1247	28/04/2021	600,00
82	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1415	06/05/2021	600,00
83	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1666	27/05/2021	360,00
84	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1812	01/06/2021	300,00
85	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1962	11/06/2021	300,00
86	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	1956	11/06/2021	300,00
87	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHOS	19692	11/06/2021	240,00
88	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	388	09/02/2021	600,00
89	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	399	10/02/2021	40,00
90	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	2758	06/08/2021	300,00
91	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	3185	03/09/2021	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

92	MARIA ZELIA PEREIRA	2279	01/07/2021	700,00
93	MARIUZA MELO DUARTE	114	22/01/2021	600,00
94	MARIUZA MELO DUARTE	242	22/01/2021	600,00
95	MARIUZA MELO DUARTE	802	16/03/2021	300,00
96	MARIUZA MELO DUARTE	1575	18/05/2021	600,00
97	MARIUZA MELO DUARTE	2690	02/08/2021	450,00
98	MARLON LACERDA DOS REIS	442	12/02/2021	960,00
99	MARLON LACERDA DOS REIS	439	12/02/2021	240,00
100	MARLON LACERDA DOS REIS	438	12/02/2021	240,00
101	MARLON LACERDA DOS REIS	1818	02/06/2021	900,00
102	MARLON LACERDA DOS REIS	2695	02/08/2021	490,00
103	MARLON LACERDA DOS REIS	3306	13/09/2021	900,00
104	MARLON LACERDA DOS REIS	3309	13/09/2021	960,00
105	NATALIA FERNANDES	124	22/01/2021	40,00
106	NATALIA FERNANDES	155	27/01/2021	40,00
107	NATALIA FERNANDES	396	10/02/2021	40,00
108	NATALIA FERNANDES	1663	27/05/2021	640,00
109	PEDRO PEREIRA DA SILVA	1212	26/04/2021	360,00
110	PEDRO PEREIRA DA SILVA	1660	27/05/2021	600,00
111	PEDRO PEREIRA DA SILVA	1991	15/06/2021	480,00
112	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2114	24/06/2021	840,00
113	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2519	19/07/2021	600,00
114	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2544	21/07/2021	720,00
115	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2872	12/08/2021	720,00
116	PEDRO PEREIRA DA SILVA	3220	08/09/2021	600,00
117	RIVIANY ALVES SANTOS	773	12/03/2021	320,00
118	RIVIANY ALVES SANTOS	3056	30/08/2021	640,00
119	RIVIANY ALVES SANTOS	773	12/03/2021	320,00
120	RIVIANY ALVES SANTOS	3056	30/08/2021	640,00
121	ROBERTO REIS DA SILVA	150	27/01/2021	40,00
122	ROBERTO REIS DA SILVA	213	29/01/2021	200,00
123	ROBERTO REIS DA SILVA	361	08/02/2021	40,00
124	ROBERTO REIS DA SILVA	391	09/02/2021	40,00
125	ROBERTO REIS DA SILVA	774	12/03/2021	40,00
126	ROBERTO REIS DA SILVA	845	18/03/2021	600,00
127	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	138	26/01/2021	600,00
128	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	842	18/03/2021	125,00
129	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	850	18/03/2021	600,00
130	ROSANA DA SILVA TOCANTINS	1465	07/05/2021	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

131	SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	473	19/02/2021	360,00
132	SOELMA SILVA LUZ	018	07/01/2021	600,00
133	SOELMA SILVA LUZ	121	22/01/2021	240,00
134	SOELMA SILVA LUZ	371	09/02/2021	40,00
135	SOELMA SILVA LUZ	394	09/02/2021	40,00
136	SOELMA SILVA LUZ	470	19/02/2021	225,00
137	SOELMA SILVA LUZ	844	18/03/2021	300,00
138	SOELMA SILVA LUZ	1404	05/05/2021	240,00
139	SOELMA SILVA LUZ	1834	07/06/2021	600,00
140	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	129	25/01/2021	300,00
141	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	1211	26/04/2021	600,00
142	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	1624	25/05/2021	520,00
143	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	1992	15/06/2021	160,00
144	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	2113	24/06/2021	600,00
145	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	2545	21/07/2021	520,00
146	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	2873	12/08/2021	480,00
147	SUERLEY ARAÚJO RODRIGUES	3219	08/09/2021	360,00
148	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	126	22/01/2021	300,00
149	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	154	27/01/2021	40,00
150	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	151	27/01/2021	440,00
151	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	251	29/01/2021	40,00
152	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	313	01/02/2021	40,00
153	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	335	03/02/2021	40,00
154	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	383	09/02/2021	300,00
155	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	474	19/02/2021	40,00
156	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	2049	18/06/2021	600,00
157	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	2711	04/08/2021	600,00
158	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	3159	02/09/2021	300,00
			TOTAL	R\$ 64.160,00

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:**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

RECOMENDO a Sr^a. Natália Fernandes – Secretária Municipal de Saúde, a tomarem as providências 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 diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentações dos recursos.*

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Santa Terezinha - MT, 30 de Setembro de 2021.

Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Unidade de Controle Interno

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

A Senhora Secretaria

20/10/21

Assinatura:

Rivany A. Santos
