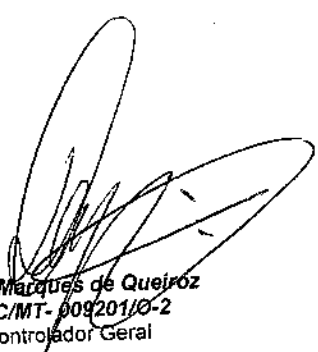


ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2018**  
**MONITORAMENTOS DE CONTROLE INTERNO – FINANÇAS PÚBLICAS**

Barra do Bugres-MT, 17 de dezembro de 2018.

|   |   |
|---|---|
| <b>ASSUNTO:</b>                                 | Auditoria dos Controles Internos das diárias concedida aos servidores da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT. (Processo nº 301540/2018 DENÚNCIA externas-via ouvidoria/TCE-MT) |
| <b>SECRETARIA:</b>                              | Secretaria Municipal de Finanças  |
| <b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>                      | Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho   |
| <b>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAÇAS PÚBLICAS</b> | Walber Dantas de Oliveira   |
| <b>GESTOR(A) DA UNIDADE DE TESOUREARIA:</b>     | Valéria Maraia S. Portilho  |
| <b>CHEFE SEÇÃO DO APLIC</b>                     | Andrea Fracalossi Lopes   |
| <b>CONTROLADOR/AUDITOR:</b>                     | David Marques de Queiroz  |

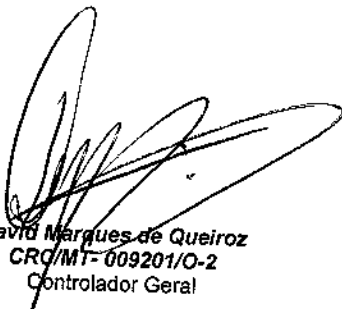
  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/0-2  
Controlador Geral





## SUMÁRIO

|  |     |
|--|-----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                      | 3   |
| 2. ESCOPO .....                          | 4   |
| 3. ACHADOS DE AUDITORIA .....            | 4   |
| 3.1- MÊS DE JANEIRO DE 2018;.....        | 4   |
| 3.1.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 5   |
| 3.1.2- Evidências dos fatos; .....       | 6   |
| 3.2- MÊS DE FEVEREIRO DE 2018; .....     | 30  |
| 3.2.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 30  |
| 3.2.2- Evidências dos fatos; .....       | 30  |
| 3.3- MÊS DE MARÇO DE 2018; .....         | 39  |
| 3.3.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 39  |
| 3.3.2- Evidências dos fatos; .....       | 39  |
| 3.4- MÊS DE ABRIL DE 2018; .....         | 47  |
| 3.4.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 47  |
| 3.4.2- Evidências dos fatos; .....       | 47  |
| 3.5- MÊS DE MAIO DE 2018; .....          | 54  |
| 3.5.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 54  |
| 3.5.2- Evidências dos fatos; .....       | 54  |
| 3.6- MÊS DE JUNHO DE 2018; .....         | 64  |
| 3.6.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 64  |
| 3.6.2- Evidências dos fatos; .....       | 65  |
| 3.7- MÊS DE JULHO DE 2018; .....         | 80  |
| 3.7.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 80  |
| 3.7.2- Evidências dos fatos; .....       | 80  |
| 3.7- MÊS DE AGOSTO DE 2018; .....        | 91  |
| 3.8.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 91  |
| 3.8.2- Evidências dos fatos; .....       | 91  |
| 3.9- MÊS DE SETEMBRO DE 2018; .....      | 101 |
| 3.9.1- Descrição sumária dos fatos ..... | 101 |
| 3.9.2- Evidências dos fatos; .....       | 101 |
| 4. RESULTADO DOS TRABALHOS .....         | 108 |
| 5. CONCLUSÃO .....                       | 110 |
| 6. RECOMENDAÇÕES .....                   | 113 |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT-009201/O-2  
Controlador Geral



2



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

## 1. INTRODUÇÃO

Senhores (a) Gestores (a) do Município de Barra do Bugres/MT, ao cumprimentá-lo cordialmente, em cumprimento ao disposto no art. 3º. Parágrafo único da Lei Municipal nº. 020 de 27 de fevereiro de 2008, que cria o Sistema de Controle Interno do Município de Barra do Bugres:

Combinado o art. 70 da CF, com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64;

Combinado com as Normas Brasileiras de Contabilidade: auditoria interna: **NBC TI 01 (RESOLUÇÃO CFC N° 986/03) e NBC PI 01 (RESOLUÇÃO CFC N.º 781/95) do Conselho Federal de Contabilidade;**

Combinado com a Instrução normativa da Controladoria Geral de Controle Interno **DECRETO n° 106/2010, que "Homologa a Instrução Normativa de Auditorias Internas do Controle Interno - SCI n°. 002/2010 - VERSÃO 01/2010, que dispõe sobre os procedimentos de Auditoria em todos os Setores, Seções e Departamento da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres";**

Combinado com a **RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 26/2014 – TP do TCE/MT, que altera a Resolução Normativa n° 33/2012, aprova os requisitos, o conceito e a estrutura da referência do sistema de controle interno dos fiscalizados, bem como estabelece a competência da UCI para elaborar, aprovar, modificar e executar o seu Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI; e,**

Combinado com a **RESOLUÇÃO N° 01/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, da Controladoria Geral de Controle interno - CGCI, que estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2018, da Prefeitura Municipal de Barra do Bugre/MT, definindo os Procedimentos Metodológicos e Cronológicos e dá outras Providencias; e,**

Em atendimento aos ofícios n° 1113/2018 - TCE/MT, 1114/2018 - TCE/MT - Processo n° 301540/2018 – (DENÚNCIA) e conforme os termos da determinação contida nos termos do artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução Normativa n° 11/2017 – TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Controladoria Geral de Controle Interno (CGCI) desta Municipalidade, vem apresentar os resultados

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/0-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de gestão no que se refere ao processo supracitado com ocorrência na Unidade Auditada/tesouraria vinculada Secretaria municipal de finanças, nos período de 08/11/2018 a 17/12/2018.

## 2. ESCOPO

Os trabalhos foram realizados na Unidade da tesouraria vinculada Secretaria municipal de finanças, no período de 08/11/2018 a 17/12/2018, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho.

As técnicas mais utilizadas em avaliações de controles internos são entrevista, observação direta e exame documental.

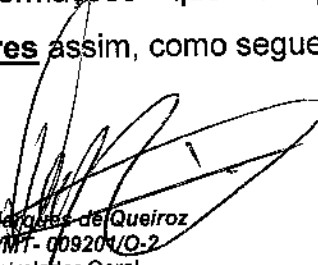
Neste sentido, a Controladoria Geral de Controle Interno-CGCI, vem afirmar que **nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames por parte da Gestão desta municipalidade, onde, os mesmos atuaram de forma atenciosa atendendo todos os pedidos solicitados pela CGCI.**

## 3. ACHADOS DE AUDITORIA

De acordo com o escopo definido pela CGCI, e em face dos nossos exames, realizados, foram efetuadas as seguintes análises nos períodos mensais que se segue:

### 3.1- MÊS DE JANEIRO DE 2018;

De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de janeiro/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009204/O-2  
Controlador Geral





## 3.1.1- Descrição sumária dos fatos

| No do Servidor             | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|----------------------------|---------------|-------------------|---|
| Valdete de Jesus Maia      | 00233/00      | 2x180,00=360,00   | <b>i.1</b> - Duas diárias com comprovante apenas de uma na prestação de contas.   |
| Júlio Francisco dos Santos | 00230/00      | 1x180,00=180,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Graciano Bernardino Meiato | 00231/00      | 1x300,00=300,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Isaias Vieira da Silva     | 00227         | 1x180,00=180,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Paulo Pereira dos Santos   | 00200/00      | 1x180,00=180,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Graciano Bernardino Meiato | 00065/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) <b>com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
| Fernando Santos Lopes      | 00064/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) <b>com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
| Walber Dantas de Oliveira  | 00062/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) <b>com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

David Marques de Queiroz  
CRCAM-009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

5



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

3.1.2- Evidencias dos fatos;

| No do Servidor        | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|-----------------------|---------------|-------------------|--|
| Valdete de Jesus Maia | 00233/00      | 2x180,00=360,00   | i.1 - Duas diárias com comprovante apenas de uma na prestação de contas. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**Recibo de Solicitação de Diária**

Data: 25/01/2018  
 Hora: 10:02:43  
 Página: 1

Limite máximo que foi gerada uma solicitação para internet com as seguintes dados:

Nº da Solicitação: 5  
 Solicitação SAD: 10080000684/2018  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 28/01/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ FAZER TREINAMENTO NA DURALEX.  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 05001000412230102008300014000000100000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ FAZER TREINAMENTO NA DURALEX.  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 000872 - VALDETE DE JESUS MAIA CPF: 829.044.861-34  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Ônibus - Empresa:  
 Data Saída: 28/01/2018 06:00:00  
 Creador: 9187 - VALDETE DE JESUS MAIA  
 Data Chegada: 31/01/2018 12:00:00  
 Usuário Card/Reador: CNPJ:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total | Valor Líquido | Valor Total Líquido |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1    | 2          | NOI     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ FAZER TREINAMENTO NA DURALEX | 180,00         | R\$ 360,00  | R\$ 0,0000    | R\$ 360,00          |
|      |            |         |   |                |             |               | R\$ 360,00          |

Assinatura do Secretário:

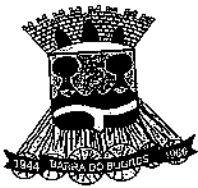
Walther Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG 1142 OP. CONTAS 00022453-0  
 Usuário da Secretaria: 08211 - Valdete de Jesus Maia  
 www.duralexsistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00557/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 09187-VALDETE DE JESUS MAIA  
 Endereço: NESTA CIDADE  
 Cidade...:  
 Fone...:  
 Banco...: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CEP: 78390-000  
 Agência: 000001142-8  
 C. Corrente: 00000000022453-3

Ins. MF.:  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIARIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ FAZER TREINAMENTO NA DURALEX.

BARRA DO BUGRES, 26/01/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00233/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2008 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 26/01/2018 no valor de: 360,00  
 valor Pago anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 360,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 26/01/2018

Denis Henrique Secorello  
 Serviços de Contabilidade

RECIBO

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 26/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 00000002163-0  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr?to). 162176

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

- Valéria Maria de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT - 009201/0-2  
 Controlador Geral







ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor             | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|----------------------------|---------------|-------------------|--|
| Júlio Francisco dos Santos | 00230/00      | 1x180,00=180,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

Data: 24/01/2018  
 Hora: 12:11:39  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Compras que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 3  
 Solicitação SADI: 10000000045/2018  
 Ordem: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 00102 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 24/01/2018 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Contrato:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NA DURALEX E UFMT.  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -

Dotação Orçamentária: 0836100041223310200035004000001002000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: CUIABÁ/MT NA DURALEX E UFMT.  
 Número da Ordem:  
 Funcionário: 000487 - JULIO FRANCISCO DOS SANTOS CPF: 819.915.841-12  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Ônibus - Empresa:  
 Data Saída: 24/01/2018 06:00:00 Data Chegada: 26/01/2018 18:20:00  
 CPF:  
 CPF:  
 Usuário Certificado:

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|----------------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1,000      | KM      | 20023          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NA DURALEX E UFMT. | 180,00         | R\$ 180,00  |
|      |            |         |                |  | R\$ 0,0000     | R\$ 180,00  |
|      |            |         |                |  |                | R\$ 180,00  |

Assinatura do Secretário(a):

Wálber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

PID: 1142 CONTA: 0000035-B

Usuário da Secretaria: 00211 - Valdeir de Jesus Maia

www.duralexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT - 008201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: controladoria@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/3982



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00553/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 180 (cento e oitenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 13992-JULIO FRANCISCO DOS SANTOS  
 Endereço: AV. PRIMAVERA  
 Cidade.:  
 Fone.: CEP: 78390-000  
 Banco.: Agência: C. Corrente:

Ins.MF.: / -  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GUIABÁ/MT NA DURALEX E UFMT.

BARRA DO BUGRES, 26/01/2018

Raimundo Konato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00230/00**

Órgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.8010.2008 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 26/01/2018 no valor de: 180,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 180,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 26/01/2018

Denis Henrique Secopello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA  
 Pago em: 26/01/2018  
 Com recursos da conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-D  
 Bco: Ag: 000001142-8 C/C:0000000163-0  
 5-Ordem Pagamento. 162143

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, 26/01/2018

Valéria Maria de Souza Portillo  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|   |  |                        |  |  |
|---|--|------------------------|--|--|
| Data da saída: 29/01/18   |  | Hora da saída: 07:00   |  | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 29/01/18   |  | Hora da chegada: 16:00 |  |  |
| Nome do servidor: André Luiz de Sousa                                     |  |                        |  |  |
| Cargo: Encarregado de Finanças  |  |                        |  |  |
| Veículo: Fiat Uno   |  | Placa:                 |  |  |
| Quant. Diárias: 01  |  | Valor total: R\$ 00,00 |  |  |
| Nome do paciente:   |  |                        |  |  |
| Objetivo:   |  |                        |  |  |
| Cidade de destino: Curitiba   |  |                        |  |  |
| Atividade realizada: Contar a contabilidade mensal de Curitiba de Janeiro |  |                        |  |  |

CNPJ: 86.952.587/0001-54  
 DURA-TEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP  
 Rua Baltazar Saverio, Nº. 405  
 Bairro: Bandeirante  
 CEP: 78010-020  
 CUIABÁ MT

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Servidor que recebeu a diária \_\_\_\_\_ Superior imediato \_\_\_\_\_

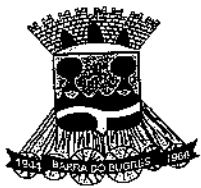
Barra do Bugres - MT, 29 de 01 de 2018

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone: (65) 3361 - 1921

*(Handwritten Signature)*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor             | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|----------------------------|---------------|-------------------|--|
| Graciano Bernardino Meiato | 00231/00      | 1x300,00=300,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Data: 28/01/2018  
 Hora: 09:58:33  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerado uma solicitação para internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 19  
 Solicitação SAD: 1000060063/2018  
 Orç: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 28/01/2018 09:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AMM, DURALEX, AMM E SINPRA  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 1500100041223010212733901400000100000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AMM, DURALEX, AMM E SINPRA  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 005969 - GRACIANO BERNARDINO MEIATO CPF: 701.333.861-17  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 28/01/2018 08:00:00  
 Credor: 14101 - GRACIANO BERNARDINO MEIATO  
 Data Chegada: 28/01/2018 16:30:00  
 CNPJ:  
 Usuário Certificador:

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Empenhado | Valor Disponível | Valor Anulado | Valor Cancelado |
|------|------------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1    | 1,000      | KM      | 20023          | 300,00      | R\$ 300,00      | R\$ 0,0000       | R\$ 300,00    | R\$ 300,00      |

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

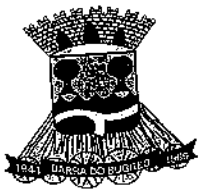
AG 1 FLD 07 301 - CONTA 22350-8  
 Usuário do Sistema: 00368 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAGUES

www.dufalexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - N° 00554/00**  
 Senhor Tesoureiro

Fica vsª autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14101-GRACIANO BERNARDINO MEIATO  
 Endereço: RUA 2  
 Cidade: CEP: 78390-000  
 Fone: Agência: 000001142-8 C. Corrente: 00000000022650-9  
 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIARIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AMM, DURALEX, AMM E SINFRA

BARRA DO BUGRES, 26/01/2018

Raimundo Nonato de Azevedo Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - N° 00231/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 26/01/2018 no valor de: 300,00  
 valor pago anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 26/01/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 26/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal C/Anex. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancª (Ordem Crªto). 162150

Valéria Maria de Souza Portinho  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

www.duralex.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

*Enunciado 19*

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                      |                                     |                  |               |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Data da saída:       | <i>29-01-18</i>                     | Hora da saída:   | <i>08:00</i>  | Carimbo e assinatura do local de destino<br><br><i>Benedita da Costa Ribeiro</i><br>Secretaria de Apoio aos Municípios |
| Data da chegada:     | <i>30-01-18</i>                     | Hora da chegada: | <i>16:30</i>  |  |
| Nome do servidor:    | <i>Guarano Peres de Melo</i>        |                  |               |  |
| S cargo:             | <i>Secretário de Administração</i>  |                  |               |  |
| Veículo:             |                                     | Placa:           |               |  |
| Quant. Diárias:      | <i>01</i>                           | Valor total:     | <i>300,00</i> |  |
| Nome do paciente:    |                                     |                  |               |  |
| Objetivo:            |                                     |                  |               |  |
| Cidade de destino:   | <i>Caxaba</i>                       |                  |               |  |
| Atividade realizada: | <i>Em uma reunião na prefeitura</i> |                  |               |  |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 30 de 01 de 20 18.

Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: adm@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/1922

*[Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/ 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor         | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|------------------------|---------------|-------------------|---|
| Isaias Vieira da Silva | 00227         | 1x180,00=180,00   | <b>i.2 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**Récibo de Solicitação de Diária**

Data: 24/01/2016  
 Hora: 08:18:31  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 7  
 Solicitação SAD: 10000000352016  
 Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 24/01/2016 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 180,00

Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA NA PERICIA E CONSORCIO

Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: \*

Datação Orçamentária: 1500160041223610212733801436000100000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA NA PERICIA E CONSORCIO

Número da Obra:  
 Função: 003048 - ISAIAS VIEIRA DA SILVA CPF: 503.710.021-16  
 Destino: TANGARÁ DA SERRA - MT  
 Meio Transporte: Ônibus - Empresa:  
 Data Saída: 24/01/2016 13:30:00  
 Data Chegada: 25/01/2016 18:00:00  
 Criador: 0414 - ISAIAS VIEIRA SILVA  
 CNPJ:  
 Usuário Certificado:

| Item | Valor | Valor | Valor | Valor   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 1    | 1,500 | KM    | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA NA PERICIA E CONSORCIO |
|      |       |       |       | 180,00 R\$ 180,00 R\$ 0,0000 R\$ 180,00   |
|      |       |       |       | R\$ 180,00  |

Assinatura do Secretário(a)

Walther Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG: 1142 CONTA 10344  
 Endereço da Secretaria: 00211 - Valdete de Jesus Mula  
[www.duralxsystems.com.br](http://www.duralxsystems.com.br)

*David Marques de Queiroz*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00550/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 180 (cento e oitenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 08414-IZALAS VIEIRA SILVA  
 Endereço: RUA SANTA RITA, 441  
 Cidade...: BARRA DO BUGRES  
 Fone...: CEP: 78390-000  
 Banco...: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000001034-4

Ins.MF.: / -  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA NA PERÍCIA E CONSORCIO

BARRA DO BUGRES, 26/01/2018

\_\_\_\_\_  
 Ramundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00227/00**

Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 26/01/2018 no valor de: 180,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 180,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 26/01/2018

\_\_\_\_\_  
 Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 26/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa EC.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 sco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Banc?ª (Ordem Cr?to). 162091

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Valéria Margia de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

www.furadexistemas.com.br

TE

\_\_\_\_\_  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Page 1 of 1



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                      |   |                  |        |   |
|----------------------|---|------------------|--------|---|
| Data da saída:       | 24/07/2018  | Hora da saída:   | 13:30  | Carimbo e assinatura<br>do local de destino |
| Data da chegada:     | 25/07/2018  | Hora da chegada: | 08:30  |   |
| Nome do servidor:    | David Marques de Queiroz  |                  |        |   |
| Cargo:               |   |                  |        |   |
| Veículo:             |   | Placa:           |        |   |
| Quant. Diárias:      | 03  | Valor total:     | 180,00 |   |
| Nome do paciente:    |   |                  |        |   |
| Objetivo:            |   |                  |        |   |
| Cidade de destino:   | Paraguarã de São João, MT   |                  |        |   |
| Atividade realizada: | <p>Levar o serviço de cadastramento<br/>         e de emissão de cupomate</p> |                  |        |   |

02.451.265/0001-37  
 Consórcio Inter municipal de Saúde de  
 Região do Médio Norte Mato-Grossense  
 R. Dr. Américo Pereira de Oliveira (5)  
 53-A - Centro  
 CEP: 78.390-000 Tangará da Serra - MT

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Servidor que recebeu a diária

Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 25 de 07 de 20 18.

Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: adm@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/1922

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos | 00200/00      | 1x180,00=180,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**Recibo da Solicitação de Diária**

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 6  
 Solicitação SAD: 1000000034/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 24/01/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00

Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NOS 22/12/2017 (CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA/ME

Ano:  
 Tipo Compra:  
 Compra:  
 Dotação Orçamentária: 1500100041223310212733991400000100000600 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: CUIABÁ/MT NOS 22/12/2017(CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA/ME

Número da Obra:  
 Funcionário: 000728 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.188.248-08  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: CBS8934  
 Data Saída: 24/01/2018 18:00:00  
 Criador: 293 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Usuário Certificador:

Data Chegada: 25/01/2018 13:00:00  
 CNPJ:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total | Valor Empenhado | Valor Disponível |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1    | 1,000      | KM      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NOS 22/12/2017(CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA/ME | 180,00         | R\$ 180,00  | R\$ 0,0000      | R\$ 180,00       |
|      |            |         |  |                |             |                 | R\$ 180,00       |

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG 0612-K COSTA 20552-8  
 Endereço da Secretaria: 00211 - Valdeia de Jesus Maia  
 www.curalexsistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00293/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 180 (cento e oitenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 08291-PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBUQUARA Ins.MF.:  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.Mun.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000002728-0

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ/MT NOS 22/12/2017 (CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME)

BARRA DO BUGRES, 29/01/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da despesa

**EMPENHO - Nº 00200/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 24/01/2018 no valor de: 180,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 180,00  
 Saldo Atual: 0,00

contadoria, 29/01/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.16.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 s/c: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 00000832-X  
 C/C: 0000028665-6  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Valéria Maria de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS:

RECIBO

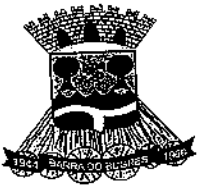
Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



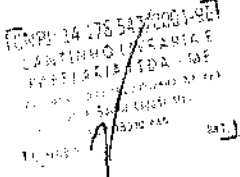








PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                            |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| Data ou saída:             | Hora da saída:   | Carimbo e assinatura do local de destino   |
| 23.12.2017                 | 08:00            |  |
| Data da chegada:           | Hora da chegada: |  |
| 13.12.2017                 | 16:00            |  |
| Nome do servidor:          |                  |  |
| V. da Pereira dos Santos   |                  |  |
| Cargo:                     |                  |  |
| materiais                  |                  |  |
| Veículo:                   | Placa:           |  |
|                            |                  |  |
| Quant. Diárias:            | Valor total:     |  |
| 01                         | 180,00           |  |
| Nome do paciente:          |                  |  |
|                            |                  |  |
| Objetivo:                  |                  |  |
|                            |                  |  |
| Cidade de destino:         |                  |  |
| Luziânia                   |                  |  |
| Atividade realizada:       |                  |  |
| A serviço da administração |                  |  |

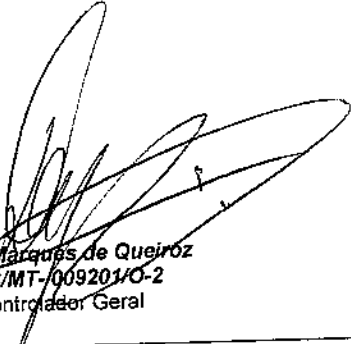
Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 23 de 12 de 2017

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone (65) 3361 - 1921

  
 Davia Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor        | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|-----------------------|---------------|-------------------|--|
| Fernando Santos Lopes | 00064/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3 - Relatório de viagem (prestação de Conta) com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**Recibo de Solicitação de Diário**

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 1  
 Solicitação SAO: 1000000016/2016  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 16/01/2016 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00

Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AMM, SIGOV, SINPRA.

Ano:  
 Tipo Compra:  
 Compra:

Dotação Orçamentária: 0506160041223016200733801400000100000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AMM, SIGOV, SINPRA.

Número da Obra:  
 Função: 006423 - FERNANDO DOS SANTOS LOPES CPF: 704.285.701-17  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 16/01/2016 12:00:00  
 Data Chegada: 16/01/2016 15:30:00  
 Credor: 34144 - FERNANDO DOS SANTOS LOPES  
 CNPJ:

Usuário Carilizador:

| Item | Descrição   | Valor  | Valor Empenhado | Valor Disponível | Valor Total |
|------|---|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 1    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AMM, SIGOV, SINPRA. | 300,00 | R\$ 450,00      | R\$ 0,0000       | R\$ 450,00  |
|      |   |        |                 |                  | R\$ 450,00  |

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AV. 1143 OP. 313 CONTA 25876-S

Usuário da Secretaria: 03982 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
 www.duralexsistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00010/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 450  
 (quatrocentos e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14101-GRACIANO BERNARDINO MEIATO  
 Endereço: RUA 2  
 Cidade.:  
 Fone. .... CEP: 78390-000  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000022650-9

Ins.MF.: / -  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE  
 CUIZABÁ NA AMM, MULTICAR E RESOLVER ASSUNTOS NO CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME

BARRA DO BUGRES, 22/01/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00065/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feito em 19/01/2018 no valor de: | 450,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 450,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 22/01/2018

Denis Henrique Seconello  
 serviços de Contabilidade

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 22/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-6  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr7to). 546984

Valéria Maria de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

www.controladorias.com.br

David Marques de Queiroz  
 GRC/MT 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

16



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| Data da saída:       | Hora da saída:  | Carimbo e assinatura do local de destino |  |
| 15.01.2015           | 12:00   |  |  |
| Data da chegada:     | Hora da chegada:                                      |  |  |
| 19.01.2015           | 30  |  |  |
| Nome do servidor:    | Barralino dos Santos Lopes                            |  |  |
| Cargo:               | Secretário de Finanças                                |  |  |
| Veículo:             | Placa:  |  |  |
| Quant. Diárias: 3,5  | Valor total: 400,00                                   |  |  |
| Nome do paciente:    |   |  |  |
| Objetivo:            |   |  |  |
| Cidade de destino:   | Barralino   |  |  |
| Atividade realizada: | <p>Realização de curso de formação em informática</p> |  |  |

12  
 Roselita da Costa Ribeiro  
 Gerente de Apoio aos Municípios

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Servidor que recebeu a diária

Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 17 de 01 de 2015

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT. Fone (65) 3361 - 1921

David Maralino de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

23



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00009/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSR, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 450  
 (quatrocentos e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14144-FERNANDO DOS SANTOS LOPES  
 Endereço: RUA ARIPUANA Ins.MF.: / / -  
 Cidade.: Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.MUN.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000025876-5

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE  
 CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AMN, GIGOV, SINFRA

BARRA DO BUGRES, 22/01/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00064/00**

Órgão.: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2007 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| feito em 19/01/2018 no valor de: | 450,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 450,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 22/01/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Pago em: 22/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 bco: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 00001142-8  
 C/C: 0000009163-0  
 4-ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 546959

Valéria Maraia de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS:

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/0-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor             | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|----------------------------|---------------|-------------------|--|
| Graciano Bernardino Meiato | 00065/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Data: 16/01/2018  
 Hora: 12:57:00  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com as seguintes dados:

Nº de Solicitação: 4  
 Solicitação SAD: 10000000017/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 16/01/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Solicitação:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA NA ANM, MULTICAR E RESOLVER ASSUNTOS NO CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME  
 Ano:  
 Tipo Contábil:  
 Conta:  
 Dotação Orçamentária: 1600100041220010212733991400000100000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: ANM, MULTICAR E RESOLVER ASSUNTOS NO CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME  
 Número da Ordem:  
 Funcionário: 006088 - GRACIANO BERNARDINO MEIATO CPF: 705.333.601-72  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa  
 Data Saída: 16/01/2018 13:30:00  
 Data Chegada: 16/01/2018 16:00:00  
 Creador: 14101 - GRACIANO BERNARDINO MEIATO  
 CNPJ:  
 Usuário Verificador:

| Item | Valor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------|---------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,500 | KM      | 28023      | R\$ 300,00     | R\$ 450,00  | R\$ 0,0000     | R\$ 100,00  |
|      |       |         |            |                |             |                | R\$ 450,00  |

Assinatura de Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

0011142 00.001 CONTA 22.850-9  
 Usuário de Secretaria: 02211 - Valdete da Jesus Melo  
 www.duralek@sefemtas.com.br

*David Marques de Queiroz*  
 CRC/MT: 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |  |                        |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|
| Data da saída: 12/08/2018                            |  | Hora da saída: 11:30   |  | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 13/08/2018                          |  | Hora da chegada: 16:00 |  |  |
| Nome do servidor: Gabriela Vasconcelos Quinto        |  |                        |  |  |
| Cargo: Secretária de Administração                   |  | Placa:                 |  |  |
| Veículo: Volkswagen                                  |  | Valor total: 150,00    |  |  |
| Quant. Diárias: 05                                   |  | Nome do paciente:      |  |  |
| Objetivo:  |  |                        |  |  |
| Cidade de destino: Brasília                          |  |                        |  |  |
| Atividade realizada:<br>Reunião com o Sr. ...<br>... |  |                        |  |  |

Carimbo: 14 178 641/0001-961  
 CARIMBO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 BARRA DO BUGRES - MT  
 Assinatura: [assinatura]

Per ser expresso da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Superior imediato

Servidor que recebeu a diária

Barra do Bugres - MT, 24 de 08 de 2018

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone (66) 3361 - 1921

[Assinatura]  
 David Mendes de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| No do Servidor            | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|---------------------------|---------------|-------------------|--|
| Walber Dantas de Oliveira | 00062/00      | 1.5x300,00=450,00 | <b>i.3</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo sistema com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 1  
 Solicitação SAD: 10000000015/2018  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 18/01/2018 09:50:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA AMM, REUNIÃO  
 Ano:  
 Tipo Compra:  
 Compra:  
 Dotação Orçamentária: 08001.0004122301020053501400000100000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: CUIABÁ NA AMM, REUNIÃO  
 Número da Obra:  
 Função: 095044 - WALBER DANTAS DE OLIVEIRA CPF: 006.798.901-34  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 18/01/2018 13:20:00  
 Data Chegada: 19/01/2018 15:35:00  
 CNPJ:  
 Credor: 24104 - WALBER DANTAS DE OLIVEIRA  
 Usuário Certificador:

| Item | Descrição  | Valor  | Valor      | Valor      | Valor      |
|------|--|--------|------------|------------|------------|
| 1    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA AMM, REUNIÃO | 300,00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 450,00 |

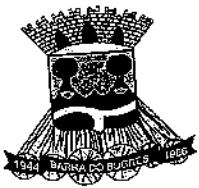
Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG 0832 - RCON 34405-2  
 Usuário do Secretário: 00213 - Walber de Jesus Maia www.cit.sistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 00007/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 450  
 (quatrocentos e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14104-WALBER DANTAS DE OLIVEIRA  
 Endereço: RUA SERGIPE  
 Cidade.:  
 Fone.: CEP: 78390-000  
 Banco.: Agência:  
 Ins. MF.:  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:  
 C. Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE  
 CUIABÁ NA ANM, REUNIÃO

BARRA DO BUGRES, 22/01/2018

Rafaelino Nonato de Abreu Sobrinho,  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00062/00**

Órgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2008 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 19/01/2018 no valor de: 450,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 450,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 22/01/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 22/01/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.28.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 A/c: Ag: 000000832-X C/C: 0000028665-6  
 S-Ordem Pagamento. 832

Valéria Mapa de Souza Partilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

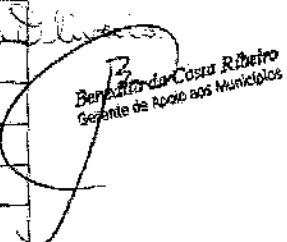


ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Data da saída: 18/01/18                      | Hora da saída: 13:30  | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 19/01/18                    | Hora da chegada: 18:30  |  |
| Nome do servidor: Walter Antonio de Oliveira | <br>Benedito da Costa Ribeiro<br>Gerente de Apoio aos Municípios |  |
| Cargo: Secretário de Finanças                |   |  |
| Veículo: _____                               | Placa: _____  |  |
| Quant. Diárias: 1,5                          | Valor total: 450,00   |  |
| Nome do paciente:                            |   |  |
| Objetivo:                                    |   |  |
| Cidade de destino: Curitiba - MT             |   |  |
| Atividade realizada:                         | a serviço do Município  |  |

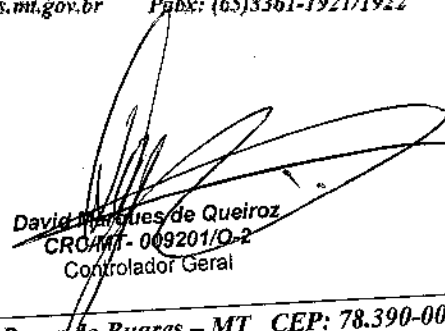
Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 19 de 01 de 20 18.

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: adm@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/1922

  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: controladoria@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/3982



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

### 3.2- MÊS DE FEVEREIRO DE 2018;

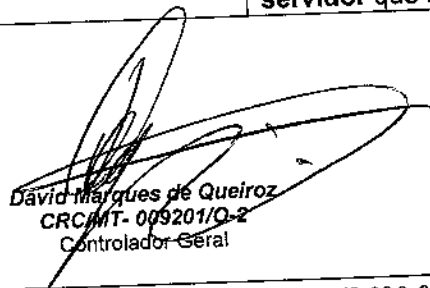
De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de fevereiro/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

#### 3.2.1- Descrição sumária dos fatos

| No do Servidor                    | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---|
|                                   |               |                   | <b>i.1</b> - Duas diárias com comprovante apenas de uma na prestação de contas.   |
| Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho | 00661/00      | 1x500,00=500,00   | <b>i.4</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu as diárias.  |
| Leandro Batista Santos            | 00663/00      | 1x300,00=300,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Paulo Pereira dos Santos          | 00894/00      | 1x180,00=180,00   | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Paulo Pereira dos Santos          | 00644/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |

#### 3.2.2- Evidências dos fatos;

| No do Servidor                    | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho | 00661/00      | 1x500,00=500,00   | <b>i.4</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu as diárias. |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

30



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 05/02/2018  
 Hora: 09:16:32  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo internet com as seguintes bases:

Nº da Solicitação: 10  
 Solicitação SAD: 10000000089/2018  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 00103 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
 Data: 05/02/2018 08:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 500,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Exatidão:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA MT A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Detecção Orçamentária: 0203100041222010200433901400002100000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: TANGARA DA SERRA MT A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.  
 Número da Óbra:  
 Funcionária: 005042 - RAMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO CPF: 034.722.951-19  
 Destino: TANGARA DA SERRA - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 05/02/2018 08:30:00  
 Data Chegada: 09/02/2018 12:00:00  
 Crador: 14103 - RAMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO  
 CNPJ:  
 Usuário Cadastrado:

| Item | Qtd   | Valor Unit | Valor Total | Descrição   | Valor  | Valor      | Valor      | Valor      |
|------|-------|------------|-------------|---|--------|------------|------------|------------|
| 1    | 1,000 | KM         | 200,00      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA MT A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 500,00 |
|      |       |            |             |   |        |            |            | R\$ 500,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AV. 1142 CP. 001 CONTA 20500001-2  
 Usuário de Secretária: 00368 - MARIANA A. REBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
 www.duralexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00939/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vst. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 500 (Quinhentos reais) a favor do Credor abaixo discriminado:

Credor: 14100-RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO Ins. MF.:  
 Endereço: AV. HITLER SANSAD Ins. Est.:  
 Cidade: CEP: 78390-000 Ins. Mun.:  
 Pone: Agência: 000001142-8 C. Corrente: 000000000000000000-2  
 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÃO

BARRA DO BUGRES, 05/02/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00661/00**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 001.0.0 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
 04.122.2010.2004 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 05/02/2018 no valor de: 500,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 500,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 05/02/2018

Denis Henrique Secanello  
 serviços de Contabilidade

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 05/02/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/arrec. IPTU n. 163-0  
 BCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 765546

- Valéria Maria de Souza Portinho  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada

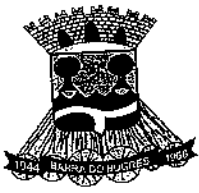
BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT - 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Data: 09/02/2018  
 Hora: 10:55:58  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 14  
 Solicitação BAO: 10006000093/2018  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 00190 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 09/02/2018 09:00:38  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NA GIDOV/CB DIA 09/02/2018  
 Ano:  
 Tipo Compra:  
 Compra:  
 Dotação Orçamentária: 09001900412331020833891400000100000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: A CUIABÁ/MT NA GIDOV/CB DIA 09/02/2018  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 009728 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.188.248-80  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Onipai - Placa: C954904  
 Data Saída: 09/02/2018 08:00:00  
 Data Chegada: 09/02/2018 17:20:00  
 Credor: 292 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 CNPJ:  
 Usuário Certificador:

| Item | Qtd   | Un  | Valor Unit | Valor Total  | Valor Empenhado | Valor Disponível | Valor Disponível |           |
|------|-------|-----|------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 1    | 0,500 | HRZ | 270,00     | 135,00   | R\$ 90,00       | R\$ 0,0000       | R\$ 90,00        |           |
|      |       |     |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NA GIDOV/CB DIA 09/02/2018 | 180,00          | R\$ 90,00        | R\$ 0,0000       | R\$ 90,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Welber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG.0632-X CONTA 35652-8  
 Usuário da Secretaria: 00068 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
 www.durelexsistemas.com.br

*(Handwritten Signature)*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/0-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00921/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSA, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS Ins.MF.:  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBUQUARA Ins.Est:  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Mun:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000002728-0  
 Banco.: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE À DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE  
 CUIABÁ/MT, À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

BARRA DO BUGRES, 05/02/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00644/00**

Órgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3030.2008 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 05/02/2018, no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 05/02/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 05/02/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 ELO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000006832-X  
 C/C: 0000028665-6  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

- Valéria Marata de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 609201/0-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Data da saída: 02/02/2018  | Hora da saída: 06:00   | Carimbo e assinatura do local de destino<br><br><b>CAIXA - GIGOVCS</b><br><i>[Assinatura]</i><br>02 FEV. 2018<br><b>DOCUMENTO PROTOCOLADO</b> |
| Data da chegada: 02/02/2018  | Hora da chegada: 11:00 |   |
| Nome do servidor: Paulo Pereira dos Santos   |                        |   |
| Cargo: Controlador   |                        |   |
| Veículo: 02  | Placa: GBB6111         |   |
| Quant. Diárias: 02   | Valor total: 180,00    |   |
| Nome do paciente:  |                        |   |
| Objetivo:  |                        |   |
| Cidade de destino: Barra do Bugres   |                        |   |
| Atividade realizada:<br>A seguir se descrevem as atividades realizadas durante a viagem. |                        |   |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Servidor que recebeu a diária

Superior imediato

Barra do Bugres - MT, de 02 de 2018.

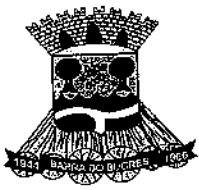
Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone: (65) 3361 - 1921

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|--------------------------|---------------|-------------------|---|
| Paulo Pereira dos Santos | 00894/00      | 1x180,00=180,00   | <b>1.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |

*[Assinatura]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT - 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

Data: 15/02/2018  
 Hora: 09:00:38  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerado após solicitação pelo internet com os seguintes dados.

Nº de Solicitação: 02  
 Solicitação SAB: 1000000203/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 15/02/2018 09:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Contrato:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA NO DIA (15/02/2018) NA MULTICAR E NO DIA (15/02/2018) NA SEMA E AMM  
 Anel:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 150610004122301021273860140000100003000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Justificativa: CUIABA NO DIA (15/02/2018) NA MULTICAR E NO DIA (15/02/2018) NA SEMA E AMM  
 Número da Oba:  
 Funcionário: 000928 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.188.248-80  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: QBS8906  
 Data Saída: 15/02/2018 09:00:00  
 Credor: 282 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Data Chegada: 15/02/2018 18:00:00  
 CNPJ:  
 Usuário Certificador:

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,000      | KM      | 200,00         | 200,00      | R\$ 180,00     | R\$ 180,00  | R\$ 0,5000     | R\$ 180,00  |
|      |            |         |                |             |                |             |                | R\$ 180,00  |

Assinatura do Solicitante(s)

Walber Santos de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AQ 0632 v. CONTIN 09662-B  
 Usuário da Secretaria: 00308 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES

www.djrelexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009291/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

37



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 01141/00**  
 Senhor Tesoureiro

Pica VSª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 180 (cento e oitenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COMAS NHAMBIQUARA  
 Cidade...: BARRA DO BUGRES  
 Fone...: CEP: 78390-000  
 Banco...: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 c.corrente: 00000000002728-0

Ins.MF.:  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NO DIA (09/02/2018) NA MULTICAR E NO DIA (15/02/2018) NA SEMA E ANM

BARRA DO BUGRES, 16/02/2018

Rafael do Nonato de Azevedo Sobrinho  
 ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00894/00**

Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - DIÁRIAS - CIVIL

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feito em 15/02/2018 no valor de: | 180,00 |
| Valor Pago anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 180,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 16/02/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Paga em: 16/02/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 Aco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000000832-X  
 C/C: 0000028665-E  
 4-Ordem Bancária (Ordem Cr?to), 832

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Valéria Maria de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

www.barraatlas.com.br

TE

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

**3.3- MÊS DE MARÇO DE 2018;**

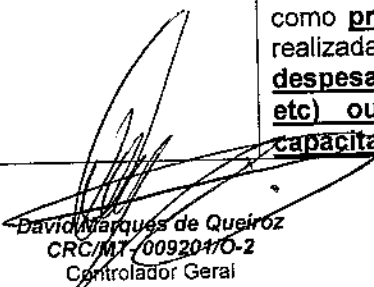
De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de março/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

**3.3.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor             | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|----------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos   | 01789/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação.</u> |
| Graciano Bernardino Meiato | 01914/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação.</u> |
| Nilson Dutra               | 02197/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.6</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída-data de chegada - data de assinatura do servidor que recebeu a diária juntamente com a do superior imediato "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.                                |

**3.3.2- Evidências dos fatos;**

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos | 01789/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação.</u> |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT-009204/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

MATO GROSSO

Data: 09/03/2018  
 Hora: 09:40:34  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela bilmes com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 113  
 Solicitação SAB: 10000000436/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00150 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 09/03/2018 09:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 160,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Escução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA NO TRIBUNAL DE CONTA E AMM.  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 9503100341223010212733901400000100000000 - Diárias - Cuiab  
 Justificativa: CUIABA NO TRIBUNAL DE CONTA E AMM.  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 000726 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.189.248-50  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: 08S8904  
 Data Saída: 09/03/2018 10:00:00  
 Data Chegada: 09/03/2018 17:00:00  
 Credor: 292 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 CNPJ:  
 Usuário Carreador:

|           |       |    |       |  |        |           |            |           |
|-----------|-------|----|-------|--|--------|-----------|------------|-----------|
| 1         | 0,500 | KM | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA NO TRIBUNAL DE CONTA E AMM. | 160,00 | R\$ 90,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00 |
| R\$ 90,00 |       |    |       |  |        |           |            |           |

Paulo Pereira dos Santos  
 CPF: 014.189.248-50

Assinatura (p/ Secretaria)

Walner Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG: 0832-K CONTA 39552-8  
 Usuário de Secretaria: 00211 - Valdeci de Jesus Maia

www.guralexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT - 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03209/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSA, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 80292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Endereço: R. R Q 05 C 08 COHAB NHAMBIQUARA Ins.MF.:  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.Mun.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:000001142-8 C.Corrente:0000000002728-0

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NO TRIBUNAL DE CONTA E ANM.

BARRA DO BUGRES, 12/03/2018

Raimundo Nonato de Azevedo Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 01789/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 12/03/2018 no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 12/03/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/03/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.15.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 A/c: 011-Banco do Brasil S.A. Ag: 000000832-X  
 C/C:0000028665-6  
 4-Ordem Bancaria (Ordem Crédito). 832

- Valéria Mariza de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

| No do Servidor                | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---|
| Graciano Bernardino<br>Meiato | 01914/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 069201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 13/03/2018  
 Hora: 12:44:59  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerado uma solicitação pela Internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 125  
 Solicitação SAG: 10000000500/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 13/03/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABAMA NA ANM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDUC.  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Delegação Organizatória: 15001004122301021273390140000010030000 - Cuiabá - Civil  
 Justificativa: CUIABAMA NA ANM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDUC.  
 Número da Obra:  
 Função: 009069 - GRACIANO BERNARDINO MELATO CPF: 701.333.891-17  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 14/03/2018 07:00:00  
 Data Chegada: 15/03/2018 15:00:00  
 Credor: 14181 - GRACIANO BERNARDINO MELATO  
 CNPJ:  
 Usuário Controlador:

|   |       |    |       |   |        |            |            |            |
|---|-------|----|-------|---|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1,000 | KM | 20923 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABAMA NA ANM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDUC. | 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
|   |       |    |       |   |        |            |            | R\$ 300,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Waldir Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

A3.1142 OP.001 CCNTA 22663-e

Usuário de Secretária: 00969 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES

www.direlex@barradobugres.mt.gov.br

David Mendes de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 03431/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14101-GRACIANO BERNARDINO MELATO  
 Endereço: RUA 2  
 Cidade...:  
 Fone...:  
 Banco...: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C. Corrente: 00000000022650-9

Ins. MF.:  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ/MT NA ANM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDUC

BARRA DO BUGRES, 14/03/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 01914/00**

Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 14/03/2018 no valor de: 300,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 14/03/2018

Denis Henrique Secoratto  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/03/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancª (Ordem Cr?to). 1142

- Valéria Mayara de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

| No do Servidor | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|----------------|---------------|-------------------|---|
| Nilson Dutra   | 02197/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.6</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída-data de chegada - data de assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009204/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 20/03/2018  
 Hora: 12:48:03  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com as seguintes dados:

Nº de Solicitação: 144

Solicitação SAD: 1000000568/2018

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 20100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 20/03/2018 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 180,00

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA MT NO CONSORCIO.

Ano:

Tipo Compra:

Compra:

Dotação Orçamentária: 15001000412230102127390140000100000000 - Diárias - CNP

Justificativa: TANGARA DA SERRA MT NO CONSORCIO.

Número da Obra:

Funcionário: 000112 - NR. NILSON DUTRA CPF: 281.588.888-33

Destino: TANGARA DA SERRA - MT

Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: QNZ5227

Data Saída: 20/03/2018 12:00:00

Credor: 57 - NILSON DUTRA

Data Chegada: 20/03/2018 17:00:00

CNPJ:

Usuário Controlador:

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Empenhado | Valor Disponível |
|------|------------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1    | 0,000      | KM      | 20023          | 180,00      | R\$ 90,00       | R\$ 90,00        |
|      |            |         |                |             | R\$ 0,0000      | R\$ 90,00        |
|      |            |         |                |             | R\$ 90,00       | R\$ 90,00        |

Assinatura do Secretário(a)

Sistema de Oitiva  
 Prefeitura Municipal de Barra do Bugres  
 Finanças

AG. 1142 OP.013 CONTA 09825967-4

Usuário de Secretário: 00211 - Valdeir da Jesus Maia

www.duralixsistemas.com.br

*David Marques de Queiroz*  
 CRC/MT - 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 04139/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00057-NILSON DUTRA  
 Endereço: RUA DOS OPERARIOS  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES  
 Fone.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CEP: 78390-000  
 Agência: 1142-8  
 C.Corrente: 4393-5  
 Ins.MF.:  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT NO CONSORCIO.

BARRA DO BUGRES, 23/03/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02197/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - DIÁRIAS - CIVIL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Feito em 23/03/2018 no valor de: | 90,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00  |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 90,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00  |

Contadoria, 23/03/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA  
 Pago em: 23/03/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C:0000000163-0  
 4-Ordem Bancª (Ordem Cr?to). 194306

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

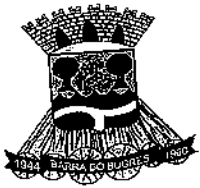
Valéria Maria de Souza Portilho  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



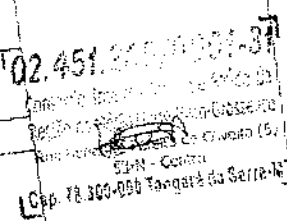
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| Data da saída:     | Hora da saída:       | Carimbo e assinatura do local de destino  |
| Data da chegada:   | Hora da chegada:     |   |
| Nome do servidor:  |                      | <br>Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT<br>Rua Manoel de Medeiros, 1000 - Centro<br>CEP: 78.300-000 Barra do Bugres - MT |
| Cargo:             | Placa:               |   |
| Veículo:           | Valor total:         |   |
| Quant. Diárias:    | Nome do paciente:    |   |
| Objetivo:          |                      |   |
| Cidade de destino: | Atividade realizada: |   |

Por ser expressão da verdade, assino e apresento relatório na forma da Lei.

*[Handwritten Signature]*  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone (65) 3361 - 1921

*[Handwritten Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



**3.4- MÊS DE ABRIL DE 2018;**

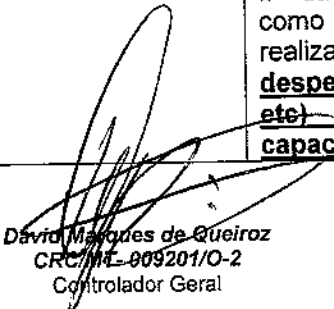
De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de **abril/2018**, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes **irregularidades definida por servidores** assim, como segue:

**3.4.1- Descrição sumária dos fatos**

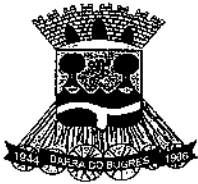
| No do Servidor               | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|------------------------------|---------------|-------------------|---|
| Antônio Pereira Luz          | 02836/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação</u> . |
| Daiana Ciriaco da Silva      | 02998/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação</u> . |
| Andrea Sylvia Matos de Barra | 03084/00      | 02x180,00=360,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação</u> . |

**3.4.2– Evidências dos fatos;**

| No do Servidor      | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|---------------------|---------------|-------------------|---|
| Antônio Pereira Luz | 02836/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou <u>certificado de curso de capacitação</u> . |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT-009201/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 16/04/2016  
 Hora: 16:20:57  
 Página: 1

**Recibo de Solicitação de Diária**

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 448  
 Solicitação SAD: 100000007972018  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO  
 Unidade: 03100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 16/04/2016 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 160,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A GUIAÍÁ PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL E MOTORISTA DA SMEC  
 Ano:  
 Tipo Compra:  
 Compra:  
 Dotação Orçamentária: 0800100041225040201933901400695101003000 - Diárias - Conv  
 Justificativa: CPF: 412.615.182-66 CONTA: 3331-0 AGENDA: 1142-8 OPERAÇÃO: 001  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 030116 - ANTONIO PEREIRA LUZ CPF: 412.615.182-66  
 Destino: GUIAÍÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: OBL6975  
 Data Saída: 10/04/2016 10:00:00  
 Credor: 3435 - ANTONIO PEREIRA LUZ  
 Data Chegada: 16/04/2016 22:00:00  
 CNPJ:  
 Usuário Certificador:

|           |       |    |       |  |        |           |            |           |
|-----------|-------|----|-------|--|--------|-----------|------------|-----------|
| 1         | 0,500 | KM | 30023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A GUIAÍÁ PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL E MOTORISTA DA SMEC | 160,00 | R\$ 90,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00 |
| R\$ 90,00 |       |    |       |  |        |           |            |           |

Assinatura do Secretário(a)

Rubens Roberto de Azeiteiro  
 Prefeito Municipal

Usuário da Secretaria: 00223 - JOSIANE FARIAS ARAUJO

David Marques de Queiroz  
 CRO/MT-00920/MO-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 04989/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 03435-ANTONIO PEREIRA LUZ  
 Endereço: NESTA CIDADE  
 Cidade...: BARRA DO BUGRES  
 Fone...: (65) 3610-000  
 Banco...: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Ins.MF.:  
 Ins.Est:  
 Ins.MUN:  
 CEP: 78390-000  
 Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000003331-0

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL E MOTORISTA DA SMEC

BARRA DO BUGRES, 13/04/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02836/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.5040.2019 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 12/04/2018 no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 13/04/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 13/04/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.15.05.49.00  
 Caixa C. Federal - Cta. Educação 25% 94-3  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000094-3  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr7to). 1142

Valéria Maravá de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0101000000 - RECURSOS 25% EDUC

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

| No do Servidor          | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|-------------------------|---------------|-------------------|---|
| Daiana Ciriaco da Silva | 02998/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> - Não apresentou <b>relatório de viagem</b> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <b>prestação de Conta da viagem</b> realizada e <b>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</b> |

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 006201/O-2  
 Controlador Geral



49

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 18/04/2018  
 Hora: 06:58:07  
 Página: 1

**Recibo de Solicitação de Diária**

Este documento comprova que foi gerado uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 727  
 Solicitação SAD: 1000900882/2018  
 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 20200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Data: 18/04/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 13/04/2018.  
 Ano:  
 Tipo Compra: \*  
 Compra: \*  
 Dotação Orçamentária: 09020010122600209439901400000102000000 - Diárias - Civil  
 Justificativa: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CONTA: 5014-2 - 2088 - 011  
 AG: 1142  
 OP013  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 005404 - DAIANA CIRIACO DA SILVA CPF: 062.851.051-18  
 Destino: TANGARA DA SERRA - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: DCA2423  
 Data Saída: 18/04/2018 07:40:00  
 Data Chegada: 18/04/2018 14:30:00  
 Creador: 14213 - DAIANA CIRIACO DA SILVA  
 CNPJ:  
 Usuário Certificado:

|   |       |    |       |   |        |            |            |            |
|---|-------|----|-------|---|--------|------------|------------|------------|
| 3 | 0,500 | KM | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 13/04/2018. | 300,00 | R\$ 150,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 150,00 |
|   |       |    |       |   |        |            |            | R\$ 150,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Wagner Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário do Secretário: 80368 - THAINA LUISLA MAIA DE OLIVEIRA  
[www.darsistemas.com.br](http://www.darsistemas.com.br)

*[Handwritten Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 089201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
MATO GROSSO

## ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05429/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSA autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 150 (cento e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14213-DALIANA CIRIACO DA SILVA  
Endereço: RUA AVELINA JACI BOHN  
Cidade.:  
Fone.: CEP: 78390-000  
Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000002086-9 C.Corrente: 0000000001014-2

Ins.MF.:  
Ins.Est.:  
Ins.Mun:

### ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE.

BARRA DO BUGRES, 18/04/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
Ordenador da Despesa

## EMPENHO - Nº 02998/00

Órgão.: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.6080.2094 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 18/04/2018 no valor de: 150,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 150,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/04/2018

Denis Henrique Secorcello  
Serviços de Contabilidade

### SERVIÇOS DE TESOUREARIA

### RECIBO

Pago em: 18/04/2018

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.85.00  
Caixa E. Federal Cta.Trans.Estado Saude 15% 99:  
Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
C/C:0000000399-4  
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 245576

Recebi a importância  
acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

- Valéria Maria de Souza Portilho  
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

www.dajustica.mtas.com.br

| No do Servidor               | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|------------------------------|---------------|-------------------|---|
| Andrea Sylvia Matos de Barra | 03084/00      | 02x180,00=360,00  | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |

David Marques de Queiroz  
CRC/MT/0092010-2  
Controlador Geral



51

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 25/04/2018  
 Hora: 09:40:45  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 74  
 Solicitação SADI: 1000000949/2018  
 Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE  
 Unidade: 00200 - DEPTO. DE ENGENHARIA E PROJETOS  
 Data: 25/04/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número de Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ - AMM E 121º SEMINÁRIO TÉCNICO NA UFMT  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 0700200041213000209133901400006100000000 - Diárias - CIVI  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ - AMM E 121º SEMINÁRIO TÉCNICO NA UFMT  
 Número da Obra:  
 Função/Ar: 001176 - ANDREA SYLVIA MATTOS DE BARROS OLIVEIRA CPF: 902.853.191-15  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa  
 Data Saída: 26/04/2018 07:00:00  
 Data Chegada: 28/04/2018 17:00:00  
 Credor: 10284 - ANDREA SYLVIA MATTOS DE BARROS OLIVEIRA CNPJ:  
 Usuário Certificador:

|   |       |    |       |   |        |            |            |            |
|---|-------|----|-------|---|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 2,000 | KM | 28023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ - AMM E 121º SEMINÁRIO TÉCNICO NA UFMT | 180,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 360,00 |
|   |       |    |       |   |        |            |            | R\$ 360,00 |

*[Assinatura]*  
 Valéria de Souza  
 Secretária Municipal de Planejamento,  
 Orçamento e Controle

Walner Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

Usuário da Secretária: 00054 - LIDIANY DAS CHAGAS SOARES

www.duralexistemas.com.br

*[Assinatura]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05607/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 10284-ANDREA SYLVIA MATTOS DE BARROS OLIVEIRA  
 Endereço: CENTRO Ins. MF.:  
 Cidade: CEP: 78390-000 Ins. Est.:  
 Fone.: Ins. Mun.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-B C. Corrente: 00000000000436-0

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ - AMM E 121º SEMINÁRIO TÉCNICO NA UFMT

BARRA DO BUGRES, 26/04/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03084/00**

Órgão.: 07 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE  
 Unidade: 002.0.0 - DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS  
 04.121.3000.2091 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feito em 25/04/2018 no valor de: | 360,00 |
| Valor pago anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 360,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 26/04/2018

Denis Henrique Secorcello  
 Serviços de Contabilidade

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 26/04/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.12.01.02.00  
 Caixa E. Federal s.a c/ mov. n. 1-3  
 cc: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-B  
 C/C: 0000000001-3  
 4-Ordem Banc?ª (Ordem Cr?to). 304528

- Valéria Maria de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

www.dunfex.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

**3.5- MÊS DE MAIO DE 2018;**

De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de maio/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes **irregularidades definida por servidores** assim, como segue:

**3.5.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos | 03463/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
| Paulo Pereira dos Santos | 03512/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
| Paulo Pereira dos Santos | 03551/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**3.5.2- Evidências dos fatos;**

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos | 03463/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT-009201/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 02/05/2018

Hora: 15:01:28

Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 218

Solicitação SAD: 10000009922018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00103 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 02/05/2018 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 180,00

Numero do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NO INSTITUTO FEDERAL E DEMAIS LOCAIS

Ano:

Tipo Compra:

Compra:

Dotação Orçamentária: 150010004122501021273390140000010000000 - Diárias - Civil

Justificativa: CUIABÁ/MT NO INSTITUTO FEDERAL E DEMAIS LOCAIS

Numero da Obra:

Funcionário: 005728 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.189.248-80

Destino: GUIABA - MT

Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: 0889904

Data Saída: 02/05/2018 07:40:00

Data Chegada: 02/05/2018 16:40:00

Condor: 292 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS

CNPJ:

Usuário Certificador:

| Item | Qtd   | Unid | Valor  | Descrição  | Valor Unit | Valor Total | Valor Unit | Valor Total |
|------|-------|------|--------|--|------------|-------------|------------|-------------|
| 1    | 0,500 | KM   | 360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ/MT NO INSTITUTO FEDERAL E DEMAIS LOCAIS | 180,00     | R\$ 90,00   | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00   |
|      |       |      |        |  |            |             |            | R\$ 90,00   |

Assinatura do Secretário(a)

Paulo Perreira dos Santos  
Secretaria Municipal de  
Licitações

FILE: 00320X.CONTA.004402-3

Usuário de Secretaria: RC211 - validado em Jesus Nave

www.duralexsistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009701/O-2  
Controlador Geral



55

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06008/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBIQUARA Ins.MF.:  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.MUN:  
 Banco.: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000002728-0

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NO INSTITUTO FEDERAL E DEMAIS LOCAIS

BARRA DO BUGRES, 03/05/2018

*Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho*  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03463/00**

Orgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - civil

Feito em 02/05/2018 no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contador(a), 03/05/2018

Denis Henrique Secomello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOOURARIA

Pago em: 03/05/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 00000832-x  
 C/C: 000002665-6  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

*Valéria Maria de Souza Portillo*  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*David Marques de Queiroz*  
 CRC/MT-005201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| Data da saída: 02.05.18                           | Hora da saída: 07:40   | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 02.05.18                         | Hora da chegada: 16:45 |  |
| Nome do servidor: Paulo Pereira dos Santos        |                        |  |
| Cargo: <i>vacante</i>                             |                        |  |
| Veículo:  | Placa: PAS 8904        |  |
| Quant. Diárias: 0,5                               | Valor total: 90,00     |  |
| Nome do paciente:                                 |                        |  |
| Objetivo:   |                        |  |
| Cidade de destino: <i>Quilômetro</i>              |                        |  |
| Atividade realizada: <i>Entrevista documental</i> |                        |  |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 02 de 05 de 2018.

Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [adms@barradobugres.mt.gov.br](mailto:adms@barradobugres.mt.gov.br) Pabx: (65)3361-1921/1922

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Paulo Pereira dos Santos | 03512/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

*David Marques de Queiroz*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/0-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**Recibo de Solicitação de Diária**

Data: 03/05/2018  
 Hora: 09:20:37  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo sistema com os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 126  
 Solicitação SAB: 10000001010/2018  
 Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade: 00103 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 03/05/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Contrato:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Frazes Entrega/Execução:  
 Coligamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE NA SÓ ÔNIBUS  
 Ano:  
 Tipo Compra: v  
 Compra: v  
 Dotação Orçamentária: 050010504122301020083901400003190002003 - Diárias - Civil  
 Justificativa: VIAGEM A VARZEA GRANDE NA SÓ ÔNIBUS  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 609728 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.189.248-80  
 Destino: VARZEA GRANDE - MT  
 Meio Transporte: Camo Oficial - Fica: 0858934  
 Data Saída: 03/05/2018 07:00:00  
 Data Chegada: 03/05/2018 19:00:00  
 CNPJ:  
 Usuário Certificador: 252 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS -

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|------|------------|---------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 1    | 0,500      | km      | 200,25         | 100,125     | 180,00          | R\$ 90,00       | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00 |
|      |            |         |                |             |                 |                 |            | R\$ 90,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Walter Santos de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AS: 0432-X CONTA 39552-8  
 Usuário da Secretaria: 00368 - MARILINA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES

www.duraflexistemas.com.br

*(Handwritten Signature)*  
 David Marques B. Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06009/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs\*. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS Ins.MF.:  
Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBIQUARA Ins.Est.:  
Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Mun.:  
Fone.: CEP: 78390-000 C.Corrente: 00000000002728-0  
Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8

ESPECIFICAÇÃO  
EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VÁRZEA GRANDE NA SÓ ÔNIBUS

BARRA DO BUGRES, 03/05/2018

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~  
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03512/00

Órgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
04.122.3010.2008 -  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 03/05/2018 no valor de: 90,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
Saldo Atual: 0,00  
Contadoria, 03/05/2018

~~Denis Henrique Seconello~~  
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/05/2018  
Com recursos da Conta: 2.01.16.13.00.00  
Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6;  
Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 00000832-X  
C/c: 0030928663-6  
4-ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

~~Valéria Maria de Souza Portinho~~  
Tesoureiro

RECURSOS PROPRIOS

David Marques de Aguiar  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BARRA DO BUGRES  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Data de saída: 03.05.18                    | Hora da saída: 07:00h   | Carimbo e assinatura do local de destino<br><br><br>Av. João Domingos de Sousa<br>Barra do Bugres - MT<br>CEP: 78.390-000<br>Telefone: (65) 3361-1921<br>E-mail: barra@barra.mt.gov.br<br><br>Raimundo Pereira Nery<br>SO OMBUS |
| Data da chegada: 03.05.18                  | Hora da chegada: 19:00h |   |
| Nome do servidor: Paulo Pereira dos Santos |                         |   |
| Cargo: motorista                           |                         |   |
| Veículo:                                   | Placa: OBC 8904         |   |
| Quant. Diárias: 0,5                        | Valor total: 90,00      |   |
| Nome do paciente:                          |                         |   |
| Objetivo:                                  |                         |   |
| Cidade de destino: Juazeiro Grande         |                         |   |
| Atividade realizada: Banca Paga            |                         |   |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 03 de 05 de 2018.

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT, Fone (65) 3361 - 1921

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|--------------------------|---------------|-------------------|---|
| Paulo Pereira dos Santos | 03551/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

David Marques dos Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlado Geral



60

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 07/05/2016  
 Hora: 11:20:24  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerado uma solicitação pela Internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 227  
 Solicitação SAG: 10000001040/2016  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 07/05/2016 09:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número de Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ UFMT  
 Ano:  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Detachamento Organizacional: 150010004122201021273301400000100000000 - Diárias - CIVIL  
 Justificativa: VIAGEM A CUIABÁ UFMT  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 030728 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.186.248-30  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: CBS9804  
 Data Saída: 07/05/2016 06:30:00  
 Data Chegada: 07/05/2016 18:00:00  
 Credor: 292 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 CNPJ:  
 Usuário Certificado:

| Item | Qtd   | Unid | Valor Unit | Valor Total | Valor Empenhado   | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Restante |           |
|------|-------|------|------------|-------------|---|-----------------|------------|----------------|-----------|
| 1    | 0,500 | CM   | 200,00     |             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ UFMT | 180,00          | R\$ 90,00  | R\$ 0,0000     | R\$ 90,00 |
|      |       |      |            |             |   |                 |            | R\$ 90,00      |           |

Assinatura do Secretário(a)

Walter Diniz de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AG 0032-A CONTA 34405-2  
 Usuário da Secretaria: 00399 - MARIANA A. RIBEIRO MAQUINHES TAQUES

www.durafexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06133/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS Ins.MF.:  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBIQUARA Ins.Est:  
 Cidade...: BARRA DO BUGRES CEP: 78390-000 Ins.Mun:  
 Fone....: Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000002728-0  
 Banco...: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NA UFMT.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 03551/00**

Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 08/05/2018 no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00  
 Contadoria, 10/05/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 10/05/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A., SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 00000832-X  
 C/C: 0000028665-6  
 4-Ordem Bancªa (ordem Cr7to). 832

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, 10/05/2018

Valéria Maria de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

www.diretoriasp2smas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-0097070-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



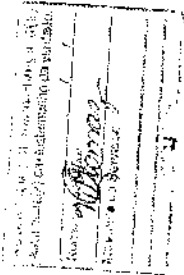
ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

924

Pa. 1

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| Data da saída: 07/05/15                          | Hora da saída:                    | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 09/05/15                        | Hora da chegada:                  |  |
| Nome do servidor: <i>[Handwritten]</i>           |                                   |  |
| Cargo: <i>[Handwritten]</i>                      |                                   |  |
| Veículo: <i>[Handwritten]</i>                    | Placa: <i>[Handwritten]</i>       |  |
| Quant. Diárias: 25                               | Valor total: <i>[Handwritten]</i> |  |
| Nome do paciente:                                |                                   |  |
| Objetivo:  |                                   |  |
| Cidade de destino: <i>[Handwritten]</i>          |                                   |  |
| Atividade realizada:<br><br><i>[Handwritten]</i> |                                   |  |



Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior Imediato

Barra do Bugres - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [financeis@barradobugres.mt.gov.br](mailto:financeis@barradobugres.mt.gov.br) Pabx: (065) 3361-1921/1922

*[Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 609201/O2  
 Controlador Geral



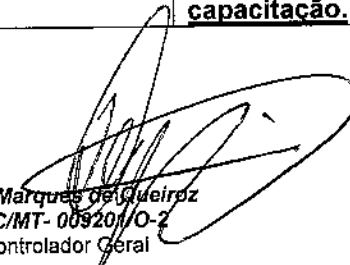
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

**3.6- MÊS DE JUNHO DE 2018;**

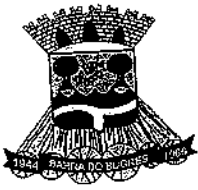
De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de junho/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

**3.6.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor                        | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|
| Paulo Pereira dos Santos              | 04530/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| José Nilson Guedes Rocha              | 04668/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> - Não apresentou <b>relatório de viagem</b> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <b>prestação de Conta da viagem</b> realizada e <b>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</b> |
| Raimundo Nonato de A. Sobrinho        | 05117/00      | 01x500,00=500,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |
| Célia Aparecida dias Ferreira Louzada | 05052/00      | 2,5x300,00=750,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <b>relatório de viagem</b> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <b>prestação de Conta da viagem</b> realizada e <b>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</b> |
| Jucélia Adriana Berregue Vasconcelos  | 05053/00      | 2,5x300,00=750,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <b>relatório de viagem</b> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <b>prestação de Conta da viagem</b> realizada e <b>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</b> |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

3.6.2- Evidências dos fatos:

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|--------------------------|---------------|-------------------|---|
| Paulo Pereira dos Santos | 04530/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Data: 08/06/2018  
 Hora: 11:04:14  
 Página: 1

Este documento eletrônico que foi gerado em sigla eletrônica possui a mesma validade que o documento impresso que foi gerado em papel.

Nº da Solicitação: 291  
 Solicitação SAO: 10000001374/2018  
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - CABINE 10. DO SPORL/PARQ  
 Data: 08/05/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Número do Serviço: -  
 Condição de Pagamento: -  
 Local de Entrega: -  
 Prazo Entrega/Execução: -  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE/MT SO ONIBUS E N.PEÇAS  
 Ano: -  
 Tipo Compra: -  
 Compra: -  
 Dotação Orçamentária: 45001000122301021273390140000100000000 - Diárias - Civil  
 Justificativa: VARZEA GRANDE/MT SO ONIBUS E N.PEÇAS  
 Número da Obra: -  
 Funcionário: 000726 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF. 034.185.248-80  
 Destino: VARZEA GRANDE - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: OBO5974  
 Data Saída: 08/05/2018 07:00:00  
 Credor: 002 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Data Chegada: 08/05/2018 14:00:00  
 CNPJ: -  
 Usuário Gerador: -

| Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Empenhado | Valor Disponível | Valor Disponível em Conta |
|------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 1    | 0,500      | KM             | R\$ 180,00  | R\$ 90,00       | R\$ 90,00        | R\$ 90,00                 |

Assinatura da Secretária(a)

Assinatura do Oficial de Controle Interno

Usuário da Secretária: 00211 - Valdeci de Jesus Maia  
 www.duralexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08139/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS Ins.MF.:  
 Endereço: R B Q 05 C 05 COHAB NHAMBIQUARA Ins. EST.:  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins. MUN.:  
 Fone.: CEP: 78390-000  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:000001142-8 C.Corrente:00000000002728-0

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VARZEA GRANDE/MT SÓ ONIBUS E N.PEÇAS

BARRA DO BUGRES, 12/06/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04530/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 12/06/2018, no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 12/06/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/06/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 BCO: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 000000832-X  
 C/C:0000028685-6  
 A-Ordem Bancªa (Ordem Cr7to). 0832

Valéria Maria de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada  
 BARRA DO BUGRES, / /

www.duradasrelmas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

292



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM

|                      |                                |                  |         |   |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------|---|
| Data da saída:       | 08.06.2018                     | Hora da saída:   | 07:00   | Carimbo e assinatura do local de destino<br><br><br>CNPJ: 15.593.959/0001-551<br>INSC. EST.: 13.455.199-9<br>CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - ME<br>Av. João Domingos de Campos, 3231<br>(Lol. Água Vermelha)<br>Bairro: Marajá - CEP: 78138-085<br>VARZEA GRANDE - MT<br><br>Assinatura:<br>Buenteimar Pereira Nery<br>S/A ANIBUS |
| Data da chegada:     | 08.06.2018                     | Hora da chegada: | 14:00   |   |
| Nome do servidor:    | Paula Pereira dos Santos       |                  |         |   |
| Cargo:               | motorista                      |                  |         |   |
| Veículo:             |                                | Placa:           | 03Q5524 |   |
| Quant. Diárias:      | 0,5                            | Valor total:     | 90,00   |   |
| Nome do paciente:    |                                |                  |         |   |
| Objetivo:            |                                |                  |         |   |
| Cidade de destino:   | Varzea Grande                  |                  |         |   |
| Atividade realizada: | levar o veículo<br>no conserto |                  |         |   |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Servidor que recebeu a diária

Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 08 de 06 de 20 18

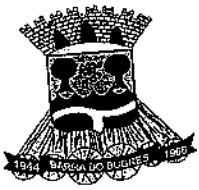
Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT. Fone: (65) 3361 - 1921

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009207/O-2  
Controlador Geral



67

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                          |          |                  |  |
|--------------------------|----------|------------------|--|
| José Nilson Guedes Rocha | 04668/00 | 01x300,00=300,00 | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
|--------------------------|----------|------------------|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO  
 Recibo de Solicitação de Diária

Data: 14/06/2018  
 Hora: 11:32:21  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 44  
 Solicitação SAD: 100000014572018  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 14/06/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Número do Convênio:  
 Condição de Pagamento:  
 Local de Entrega:  
 Prazo Entrega/Execução:  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 Ano:  
 Tipo Compos:  
 Compos:  
 Dotação Orçamentária: 0500100041223010200733901400003100006000 - Diárias - CM  
 Justificativa: VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 Número da Obra:  
 Funcionário: 806439 - JOSE NILSON GUEDES ROCHA CPF: 480.304.821-18  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 14/06/2018 08:00:00  
 Data Chegada: 15/06/2018 15:30:00  
 Credor: 3574 - JOSE NILSON GUEDES ROCHA  
 CNPJ:  
 Usuário Carreador:

|   |       |    |       |  |        |            |            |            |
|---|-------|----|-------|--|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1.000 | KM | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 300,00 |
|---|-------|----|-------|--|--------|------------|------------|------------|

Assinatura do Secretário(a)

Walther Denton de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AG: 1142 OP 001 CONTA 10352  
 Usuário da Secretaria: 00368 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
 www.dumtaxistemas.com.br

*(Signature)*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08275/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo descrito:

Credor.: 03974-JOSE NILSON GUEDES ROCHA  
 Endereço: RUA COLIBRI, 35 Ins. MF.: / -  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES - MT Ins. Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins. Mun.:  
 Banco.: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C. Corrente: 0000000001035-2

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

BARRA DO BUGRES, 15/06/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da despesa

**EMPENHO - Nº 04668/00**

Órgão.: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2007 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 15/06/2018 no valor de: 300,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 15/06/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 15/06/2018

Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Crªta). 460684

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

Valéria Marafá de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

www.durleis.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 00920/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| RELATÓRIO DE VIAGEM  |  | Carimbo e assinatura do local de destino |
|----------------------|--|--|
| Data da saída:       | Hora da saída:                                 |  |
| Data da chegada:     | Hora da chegada:                               |  |
| Nome do servidor:    | <i>Jose Nilson G. Pereira</i>                  |  |
| Cargo:               | <i>Assessor de Comunicação</i>                 |  |
| Veículo:             | Placa:   |  |
| Quant. Diárias:      | <i>01</i>                                      |  |
| Nome do paciente:    | Valor total:                                   |  |
| Objetivo:            | <i>A serviço de manutenção de equipamentos</i> |  |
| Cidade de destino:   | <i>CUINGA</i>                                  |  |
| Atividade realizada: |  |  |

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
 DEP. VALDIR RAMOS  
 R. ...  
 Em: ...  
 Ass: ...

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

*[Signature]*  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_.

Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [adm@barradobugres.mt.gov.br](mailto:adm@barradobugres.mt.gov.br) Pabx: (65)3361-1921/1922



|                                |          |                  |  |
|--------------------------------|----------|------------------|--|
| Raimundo Nonato de A. Sobrinho | 05117/00 | 01x500,00=500,00 | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu a diária conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
|--------------------------------|----------|------------------|--|

*[Signature]*  
 David Marques de Oliveira  
 CRC/MT-00920/O-2  
 Controlador Geral



Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [controladoria@barradobugres.mt.gov.br](mailto:controladoria@barradobugres.mt.gov.br) Pabx: (65)3361-1921/3982



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 28/06/2018  
 Hora: 11:03:50  
 Página: 1

**Recibo de Solicitação de Diária**

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo Internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 114

Solicitação SAD: 10000001586/2018

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 00100 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Data: 28/06/2018 09:06:09

Valor Empenhado: R\$ 500,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ANM E PALÁCIO DO GOVERNO

Dotação Orçamentária: 0230100041222010200433901400000100000000 - Diária - C/FII

Justificativa: A CUIABÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ANM E PALÁCIO DO GOVERNO

Funcionário: 906042 - RAIMUNDO NONATO DE ABRUJ SOBRINHO CPF: 084.722.881-10

Destino: CUIABÁ - MT

Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: ONZ5217

Data Saída: 26/06/2018 12:03:00

Data Chegada: 29/06/2018 16:00:00

|   |       |    |       |  | Valor Empenhado | Valor Autorizado | Valor Disponível | Valor em Arrecadação |
|---|-------|----|-------|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1,000 | KM | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ANM E PALÁCIO DO GOVERNO | 500,00          | R\$ 500,00       | R\$ 0,0000       | R\$ 500,00           |
|   |       |    |       |  |                 |                  |                  | R\$ 500,00           |

Assinatura do Secretário(a)

Walter Santos de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

AD: 1142 OP:001 CONTA:0000001-2

Usuário da Secretaria: 00386 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES

www.dgaflexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08909/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 500 (quinhentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14100-RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO  
 Endereço: AV. HITLER SANSÃO Ins.MF.:  
 Cidade...: Ins.Est.:  
 Fone...: CEP: 78390-000 Ins.Mun.:  
 Banco...: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C. Corrente: 00000000000001-2

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AMM E PALÁCIO DO GOVERNO

BARRA DO BUGRES, 29/06/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05117/00**

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 001.0.0 - CHERIA DO EXECUTIVO  
 04.122.2010.2004 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feito em 29/06/2018 no valor de: | 500,00 |
| valor pago anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 500,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 29/06/2018

Denis Henrique Saconello  
 serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/06/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 c/c: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr?to). 427901

- Valéria Maria de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Data da saída: 25/06/18                                | Hora da saída: 12:00   | Carimbo e assinatura do local de destino<br><br>Benedita da Costa Ribeiro<br>Gerente de Apoio aos Municípios |
| Data da chegada: 29/06/18                              | Hora da chegada: 18:00 |  |
| Nome do servidor: Rosângela Venuto de A. Silveira      |                        |  |
| Cargo: Secretária Municipal                            |                        |  |
| Veículo: Oficial                                       | Placa: C-02-5257       |  |
| Quant. Diárias: 01                                     | Valor total: 300,00    |  |
| Nome do paciente:                                      |                        |  |
| Objetivo:  |                        |  |
| Cidade de destino: Cuiabá                              |                        |  |
| Atividade realizada:<br>Reunião no município de Cuiabá |                        |  |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

\_\_\_\_\_  
 Servidor que recebeu a diária

\_\_\_\_\_  
 Superior imediato

Barra do Bugres - MT, 29 de 06 de 2018.

Praça Ângelo Masson, n.º 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: gabinete@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (065) 3361-1921/1922

|  |          |                   |   |
|--|----------|-------------------|---|
| Célia Aparecida dias<br>Ferreira Louzada | 05052/00 | 2,5x300,00=750,00 | <b>1.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
|--|----------|-------------------|---|

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 27/06/2018  
 Hora: 09:34:38  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 958  
 Solicitação SAD: 10000091561/2018  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 27/06/2018 09:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PODE INTERATIVO  
 Dotação Orçamentária: 9900100041225040201833801400000101000000 - Diária - CIV  
 Justificativa: CPF: 764.487.531-04 - CONTA: 1998-8 AGENCIA 1142 OPERAÇÃO: 001  
 Funcionário: 003963 - CELIA APARECIDA DIAS FERREIRA LOUZADA CPF: 764.487.531-10  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Camo Oficial - Placa: ONR4041  
 Data Saída: 28/06/2018 06:30:00  
 Data Chegada: 30/06/2018 19:00:00

| Item | Qtd   | Un | Material | Cód. FCM | Complemento  | Valor Un | Valor Total | Despesa    | Valor Total de Despesa |
|------|-------|----|----------|----------|--|----------|-------------|------------|------------------------|
| 1    | 2.500 | KG | 20023    |          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PODE INTERATIVO | 300,00   | R\$ 750,00  | R\$ 0,0000 | R\$ 750,00             |
|      |       |    |          |          |  |          |             |            | R\$ 750,00             |

Assinatura do Secretário(a)

Célia Aparecida Dias F. Louzada  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria Nº 009/2017

Assinatura do Controlador(a)

Usuário da Secretaria: 00223 - JOSIANE FARIAS ARAUJO

www.duralixsistema.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 08865/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 10130-CELLA APARECIDA DIAS FERREIRA LOUZADA  
 Endereço: CENTRO Ins. MF.:  
 Cidade...: Ins. Est.:  
 Fone...: CEP: 78390-000 Ins. Mun.:  
 Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C. Corrente: 0000000001998-8

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE INTERATIVO

BARRA DO BUGRES, 28/06/2018

Raimundo Nonato de Azevedo Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05052/00**

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.5040.2019 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 28/06/2018 no valor de: 750,00  
 valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 750,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 28/06/2018

Denis Henrique Seconjo  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 28/06/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.15.05.49.00  
 Caixa E. Federal - Cta. Educação 25% 94-3  
 bco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000094-3  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 209458

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

Valéria Marajá de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0101000000 - RECURSOS 25% EDUC.

www.dorgfiscalnet.com.br

TE

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                      |  |                  |          |  |
|----------------------|--|------------------|----------|--|
| Data da saída:       | 28/06  | Hora da saída:   | 06:00    | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada:     | 30/06  | Hora da chegada: | 15:00    |  |
| Nome do servidor:    | Célia Aparecida Dias                                     |                  |          |  |
| Cargo:               | Secretaria de Educação                                   |                  |          |  |
| Veículo:             | Helio  | Placa:           | UNR 4041 |  |
| Quant. Diárias:      | 2  | Valor total:     | 750,00   |  |
| Objetivo:            | Participar de capacitação técnica do PDDE - Intera-tivo. |                  |          |  |
| Cidade de destino:   | Kumbira - MT   |                  |          |  |
| Atividade realizada: |  |                  |          |  |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

*[Signature]*  
 Servidor que recebeu a diária

*[Signature]*  
 Superior Intendente  
 Célia Aparecida Dias  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria N° 009/2017

Barra do Bugres - MT, 03 de 07 de 2018.

Rua Frederico Josetti, Beira Rio, Barra do Bugres - MT  
 E-Mail: smec@barradobugres.mt.gov.br - Fone/Fax: (65) 3361-2132



|                                      |          |                   |   |
|--------------------------------------|----------|-------------------|---|
| Jucélia Adriana Berregue Vasconcelos | 05053/00 | 2,5x300,00=750,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc)</u> ou certificado de curso de <u>capacitação</u> . |
|--------------------------------------|----------|-------------------|---|

*[Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 27/06/2018  
 Hora: 09:37:41  
 Página: 1

Este sistema computava que foi gerada uma solicitação pelo internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 957  
 Solicitação SAO: 400000166272018  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 27/06/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 500,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PPOE INTERATIVO  
 Dotação Orçamentária: 0000100041225640201933901400000101000000 - Diárias - Civis  
 Justificativa: CPF: 102.830.518-04 - AG. 1142 CONTA CORRENTE: 1404-8  
 Funcionário: 096688 - JUCELIA ADRIANA BERENQUE YASCONCELOS CPF: 102.930.518-00  
 Destino: CUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: CNR4041  
 Data Saída: 28/06/2018 08:00:00  
 Data Chegada: 30/06/2018 05:00:00

| Item | Ord.  | Un. | Material | Cod. TCE | Complemento  | Valor Un. | Valor Total | Descrição  | Valor Total / Ord.       |
|------|-------|-----|----------|----------|--|-----------|-------------|------------|--------------------------|
| 1    | 2,500 | MM  | 20023    |          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PPOE INTERATIVO | 500,00    | R\$ 750,00  | R\$ 3,0000 | R\$ 750,00<br>R\$ 750,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Céila Aparecida Dias F. Louzã  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria Nº 009/2017

Valter Pontes de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário da Secretaria: 00223 - JOSIANE FARIAS ARAUJO

www.duralexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT 9092010-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08867/00**

Senhor Tesoureiro

Fica Vª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor: 04567-JUCELIA ADRIANA BERRENGUE VASCONCELOS  
 Endereço: RUA MINAS GERAIS, 630 Ins.MP.:  
 Cidade: BARRA DO BUGRES - MT Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.Mun.:  
 Banco: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 00000000001404-8

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PODE INTERATIVO

BARRA DO BUGRES, 28/06/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05053/00**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.5040.2019 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feito em 28/06/2018 no valor de: | 750,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 750,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 28/06/2018

Dennis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 28/06/2018  
 Com recursos da conta: 2.01.16.04.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Recib. de água DAE 203-2  
 Bco: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C:0000000203-2  
 4-Ordem Bancª (Ordem Cr?to), 208552

- Valéria Marafá de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0101000000 - RECURSOS 25% EDUC.

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

www.barradobugres.mt.gov.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**SMEC**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CALLE DO COMÉDIO, 101 - BARRA DO BUGRES

### ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| Data da saída: 25/6   | Hora da saída: 06:00       | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada: 30/6   | Hora da chegada: 13:00     |  |
| Nome do servidor: <i>Marcia Adriana P. Vasconcelos</i>                              |                            |  |
| Cargo: <i>Controladora de Gestão Financeira</i>                                     |                            |  |
| Veículo: <i>Polo</i>  | Placa: <i>MSR 404L</i>     |  |
| Quant. Diárias: <i>5</i>  | Valor total: <i>750,00</i> |  |
| Objetivo:   |                            |  |
| Cidade de destino: <i>Ribeirão - MT</i>   |                            |  |
| Atividade realizada:<br><i>Participar de capacitação técnica do PDDE Interativo</i> |                            |  |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

*[Assinatura]*  
Servidor que recebeu a diária

*[Assinatura]*  
Superior imediato

Célia Aparecida Dias F. Louzada  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
- Portaria Nº 009/2017

Barra do Bugres - MT, 03 de Julho de 2018.

Rua Frederico Josetti, Beira Rio, Barra do Bugres - MT  
E-Mail: smec@barradobugres.mt.gov.br - Fone/Fax: (65) 3361-2132



*[Assinatura]*  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



79

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**3.7- MÊS DE JULHO DE 2018;**

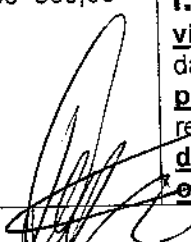
De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de julho/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

**3.7.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor            | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|---------------------------|---------------|-------------------|---|
| Edirlei Soares da Costa   | 05422/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| David Marques de Queiroz  | 05479/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Graciano Bernadino Meiato | 05532/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Saulo Almeida Alves       | 05935/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.7</b> – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem.  |

**3.7.2– Evidências dos fatos;**

| No do Servidor          | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|-------------------------|---------------|-------------------|---|
| Edirlei Soares da Costa | 05422/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.5</b> – Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 098201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

80



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**MATO GROSSO**  
**Recibo de Solicitação de Diária**

DATA: 10/07/2018  
 Hora: 08:45:08  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo sistema em os seguintes dados:

Nº de Solicitação: 354  
 Solicitação SAO: 10000001672/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00120 - GERENCIAMENTO SECRETARIO  
 Data: 10/07/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CURUBAMA NA EMPRESA EXTRA CAMINHOS A SERVIÇO  
 Detachamento Orgamática: 15001000122301021270503400000000000 - Dadas - Civil  
 Justificativa: CURUBAMA NA EMPRESA EXTRA CAMINHOS A SERVIÇO  
 Funcionário: 001838 - EDIRLEI SOARES DA COSTA CPF: 710.654.061-17  
 Destino: CURUBAMA - MT  
 Meio Transporte: Carro Prioire - Empresa:  
 Data Saída: 10/07/2018 12:00:00 Data Chegada: 10/07/2018 14:00:00

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Total | Despesa    | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1    | 1,000      | KM      | 300,00      | R\$ 300,00  | R\$ 0,0000 | R\$ 300,00  |

Assinatura do Secretário(a)

*[Assinatura]*  
 Secretário(a) Municipal de  
 Sinopas

Nº 1142 OP.001 CONTA CORRENTE  
 Unidade da Secretoria: 00211 Valente de Jesus Mala  
[www.dunioxistemas.com.br](http://www.dunioxistemas.com.br)

*[Assinatura]*  
**David Marques de Queiroz**  
**CRC/MT- 009201/O-2**  
**Controlador Geral**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**BARRA DO BUGRES**  
**NOVOS TEMPOS**



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 09582/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSA autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 09894-EDIRLEI SOARES DA COSTA Ins.MF.:  
 Endereço: CENTRO Ins.Est.:  
 Cidade.: CEP: 78390-000 Ins.MUN:  
 Fone.: Agência: 1142- C.Corrente: 1343-6  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE  
 CUIABÁ/MT NA EMPRESA EXTRA CAMINHÕES A SERVIÇO

BARRA DO BUGRES, 12/07/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05422/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 11/07/2018 no valor de: 300,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 12/07/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 12/07/2018  
 Com recursos da conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa EC.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 00001142-8  
 C/C:000000163-0  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 346198

- Valéria Macaia de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Ponta Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, 12/07/2018

|                              |          |                  |   |
|------------------------------|----------|------------------|---|
| Graciano Bernadino<br>Meiato | 05532/00 | 01x300,00=300,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
|------------------------------|----------|------------------|---|

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 18/07/2018  
 Hora: 10:37:05  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diário

Este documento contábil e/ou foi gerado após solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 381  
 Solicitação BAO: 1000000176512018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 03100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 18/07/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ, NA DURALEX, AMM, DETRAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.  
 Dotação Orçamentária: 1500100014223010212733901400000100000000 - Diárias - Civil  
 Justificativa: VIAGEM A CUIABÁ, NA DURALEX, AMM, DETRAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.  
 Funcionário: 006069 - GRACIANO BERNARDINO MELO OFF: 701.333.801-72  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Cam. Particular - Empresa  
 Data Saída: 18/07/2018 07:00:00  
 Data Chegada: 18/07/2018 15:00:00

|   |       |    |       |   |        |            |            |            |
|---|-------|----|-------|---|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 1.000 | 4M | 20773 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ, NA DURALEX, AMM, DETRAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 300,00 |
|   |       |    |       |   |        |            |            | R\$ 300,00 |

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AG: 1141 CP 001 CONTA 22552-6  
 Usuário de Secretaria: 00389 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
 www.duralexsystemes.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 09734/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 14101-GRACIANO BERNARDINO MEIATO  
 Endereço: RUA 2  
 Cidade.:  
 Fone.:  
 Banco.: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ins.MF.:  
 Ins.Est.:  
 Ins.Nun:

CEP: 78390-000

Agência: 000001142-8 C. Corrente: 0000000022650-9

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ, NA DURALEX, AMM, DETRAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

BARRA DO BUGRES, 18/07/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05532/00**

Orgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| feito em 18/07/2018 no valor de: | 300,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00   |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 300,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00   |

Contadoria, 18/07/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 18/07/2018  
 Com recursos da conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr?to). 216046

Valéria Maralva de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

www.direccao@ems.com.br

RECIBO

Recebi a importância acima especificada  
 BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                     |          |                  |  |
|---------------------|----------|------------------|--|
| Saulo Almeida Alves | 05935/00 | 01x300,00=300,00 | <b>i.7</b> – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem. |
|---------------------|----------|------------------|--|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 26/07/2018  
 Hora: 11:29:40  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comporta que foi gerada uma solicitação para internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: **73**  
 Solicitação SAID: **10000001844/2018**  
 Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Unidade: 00106 - GABINETE DO PROCURADOR  
 Data: 26/07/2018 00:00:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGM-DIARIA REALIZADA NA DATA DE 16 A 17 DE JULHO DE 2018  
 Dotação Orçamentária: 0400100041223010200593501460000100000000 - Diárias - CIVIL  
 Justificativa: ELABORAÇÃO DEFESA IND AO TRIBUNAL DE CONTAS - DIARIA REALIZADA NA DATA DE 16 A 17 DE JULHO DE 2018  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AS-1542  
 CAC-2319-7  
 OYANA CESAR DE GAMPQS  
 Funcionário: 005067 - SAULO ALMEIDA ALVES CPF: 972.119.181-15  
 Destino: GUIABA - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa:  
 Data Saída: 27/07/2018 10:00:00 Data Chegada: 28/07/2018 16:00:00

| Item | Qtd   | Un | Material | Cod. F. G. | Descrição   | Valor Un | Valor Total | Valor Estimado | Valor Total |
|------|-------|----|----------|------------|---|----------|-------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,000 | KM | 20023    |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PGM-DIARIA REALIZADA NA DATA DE 16 A 17 DE JULHO DE 2018 | 300,00   | R\$ 300,00  | R\$ 0,00000    | R\$ 300,00  |
|      |       |    |          |            |   |          |             |                | R\$ 300,00  |

Assinatura do SAULO ALMEIDA ALVES

Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário da Secretaria: 03984 - LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES  
[www.durflexistemas.com.br](http://www.durflexistemas.com.br)

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 10405/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 08290-SAULO ALMEIDA ALVES  
Endereço: RUA CARMEM CASSASSUS, 215  
Cidade.: BARRA DO BUGRES  
Fone.:  
Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CEP: 78390-000  
Agência: 000001142-8 C. Corrente: 00000000004816-3  
Ins. MF.:  
Ins. Est.:  
Ins. Mun.:

ESPECIFICAÇÃO  
EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ ELABORAÇÃO DEFESAA IAO AO TRIBUNAL DE CONTAS

BARRA DO BUGRES, 31/07/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05935/00**

Órgão.: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO PROCURADOR  
04.122.3010.2006 -  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 27/07/2018 no valor de: 300,00  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 300,00  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/07/2018

Denis Henrique Seconello  
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/07/2018  
Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
Caixa EC. Federal c/Arrec. IRTU n. 163-0  
Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
C/C: 0000000163-0  
4-Ordem Bancªa (Ordem Cr?to), 282945

- Valéria Maria de Souza Portinho  
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
CRC/MT/009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                          |          |                  |   |
|--------------------------|----------|------------------|---|
| David Marques de Queiroz | 05479/00 | 01x300,00=300,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
|--------------------------|----------|------------------|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação para liberação com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 21  
 Solicitação SADO: 10000001710/2018  
 Órgão: 05 - CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO  
 Data: 12/07/2018 08:03:00  
 Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA CONTROLADORIA PARA CIDADE DE CUIABÁ, CPF:557.704.301-00 AGENCIA:1142 CONTA CAIXA:1104-9  
 Dotação Orçamentária: 0300105041243010200533901400000100000000 - Diárias - Civil  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA CONTROLADORIA PARA CIDADE DE CUIABÁ PERANTE O ÓRGÃO DO TCE-MT E CRC.  
 Função: 001278 - DAVID MARQUES DE QUEIROZ CPF: 557.704.301-10  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Empresa  
 Data Saída: 13/07/2018 08:30:00  
 Data Chegada: 14/07/2018 08:30:00

| Item  | Qtd | Unid  | Valor Unit  | Valor Total | Valor Unit | Valor Total |
|-------|-----|-------|---|-------------|------------|-------------|
| 1,000 | KAN | 23023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DA CONTROLADORIA PARA CIDADE DE CUIABÁ, CPF:557.704.301-00 AGENCIA:1142 CONTA CAIXA:1104-9 | 300,00      | R\$ 300,00 | R\$ 300,00  |
|       |     |       |   |             |            | R\$ 300,00  |

Assinatura do Secretário

Assinatura do Controlador Geral

Usuário do Secretário: 00047 - DAVID MARQUES DE QUEIROZ  
 www.dunalexaterras.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-0092019-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 09664/00**  
 Senhor Tesoureiro

Fica V.S. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 300 (trezentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor: 10429-DAVID MARQUES DE QUEIROZ  
 Endereço: NESTA CIDADE  
 Cidade: ...  
 Fone: ...  
 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ins. MF.:  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:  
 C. Corrente: 1104-9

CEP: 78390-000  
 Agência: 1142-

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CUIABÁ NO TCE E CRC

BARRA DO BUGRES, 16/07/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05479/00**

Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO  
 04.124.3018.2005 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

300,00  
 0,00  
 300,00  
 0,00

Feito em 16/07/2018 no valor de:  
 Valor Pago Anteriormente:  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  
 Saldo Atual:

Contadoria, 16/07/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

**SERVIÇOS DE TESOUREARIA**

Pago em: 16/07/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.04.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Receb. de água DAE 203-2  
 NCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 000001142-8  
 C/C: 000000203-2  
 4-Ordem Bancária (Ordem Cr7to). 713119

Valéria Maraia de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

**RECIBO**

Recebi a importância acima especificada  
 BARRA DO BUGRES, / /

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CI. Nº. 048/2018

Barra do Bugres-MT, 10 de Setembro de 2018.

Senhor Controlador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo presente levar ao conhecimento de Vossa Senhoria cópia da relação de servidores que receberam diária a serviço do município que não prestaram contas, referente ao de Julho/2018.

Conforme rege a Instrução Normativa das Diárias do mês de outubro - Prestação de Contas 2.3 - Todos os servidores municipais deverão apresentar até o quinto dia útil após o regresso da viagem a prestação de conta da diária.

Solicito que encaminhe a Secretaria Municipal de Finanças para que sejam regularizadas as pendências de cada funcionário, sobre pena de ser descontado em folha pagamento ou rescisão, conforme normativa.

Vale ressaltar que mediante o exposto, oriento que até que os servidores regularizem suas pendências fiquem suspensas as liberações de diárias.

| Solicitação | Destino | Data    | Servidor                 |
|-------------|---------|---------|--------------------------|
| 21          | Cuiabá  | 13 A 14 | David Marques de Queiroz |

Certo que posso contar com sua compreensão e apoio, o que apresento para o momento, reiterando votos de estima e considerações.

Atenciosamente,

WALBER DANTAS DE OLIVEIRA  
 Secretário Municipal de Finanças

VALÉRIA MARIA DE SOUZA PORTILHO  
 Diretor de Finanças

A Vossa Senhoria o Senhor  
**DAVID MARQUES DE QUEIROZ**  
 Controlador Geral  
 Barra do Bugres/MT

12/09/18

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [financa@barradobugres.mt.gov.br](mailto:financa@barradobugres.mt.gov.br) Fone: (65)3361-1921/1922



David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT CEP: 78.390-000  
 Email: [controladoria@barradobugres.mt.gov.br](mailto:controladoria@barradobugres.mt.gov.br) Pabx: (65)3361-1921/3982



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**3.7- MÊS DE AGOSTO DE 2018;**

De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de agosto/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definida por servidores assim, como segue:

**3.8.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|--------------------------|---------------|-------------------|---|
| Sebastião Vidrigo Junior | 06685/00      | 0,5x300,00=150,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Paulo Pereira dos Santos | 07016/00      | 01x180,00=90,00   | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Hermes de Souza Prado    | 07018/00      | 01x180,00=90,00   | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
| Antônio Santana Neto     | 07027/00      | 01x180,00=90,00   | <b>i.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.  |

**3.8.2- Evidências dos fatos;**

| No do Servidor           | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| Sebastião Vidrigo Junior | 06685/00      | 0,5x300,00=150,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; |

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

como prestação de Conta da viagem realizada e nem nota fiscal de despesas (hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 22/08/2018  
 Hora: 10:22:50  
 Página: 1

Recibo de Solicitação de Diária

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação para fins de com as seguintes dados:

Nº da Solicitação: 155  
 Solicitação SAD: 10000002099/2018  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 00110 - CHEFE DO EXECUTIVO  
 Data: 22/08/2018 10:19:21

Valor Estimado: R\$ 300,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NO CENTRO POLITICO E AMM

Datação Orçamentária: 020010200412205132043390100000100000000 - Diárias - Cuiabá  
 Justificativa: VIAGEM A CUIABÁ NO CENTRO POLITICO E AMM  
 Função: 098405 - SEBASTIAO VIEIRA JUNIOR CPF: 658.576.731-17  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 Meio Transporte: Carro Próprio - Placa: CNZ5217  
 Data Saída: 22/08/2018 08:00

Data Chegada: 23/08/2018 18:00

| Item | Descrição   | Valor  | Valor Empenhado | Valor Disponível | Valor Disponível |
|------|---|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 1    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CUIABÁ NO CENTRO POLITICO E AMM | 300,00 | R\$ 150,00      | R\$ 0,0000       | R\$ 150,00       |

Assinatura do Secretário(a)

*Walber Dantas de Oliveira*  
 Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Mat: 1142 CP 001 CONTA 29709-1  
 Usuário da Secretaria: 0088 - MARIANA A. REBEIRO MAGALHÃES TAQUES  
[www.duralexistemas.com.br](http://www.duralexistemas.com.br)

*David Marques de Queiroz*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 0092016-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 11940/00**

senhor Tesoureiro

Fica V.S.<sup>a</sup> autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 150 (cento e cinquenta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 12894-SEBASTIÃO VIDRAGO JUNIOR - PIS.: 13309785407  
 Endereço: RUA FLORIANOPOLIS Ins. MF.:  
 Cidade.: CEP: 78390-000 Ins. EST.:  
 Fone.: Agência: 000001142-8 C. Corrente: 00000000020709-1  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE  
 CUIABÁ NO CENTRO POLÍTICO E AMM

BARRA DO BUGRES, 23/08/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 06685/00**

Órgão.: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 001.0.0 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
 04.122.2010.2004 -  
 Categoria econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 23/08/2018 no valor de: 150,00  
 valor pago anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 150,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 23/08/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 23/08/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.04.00.00  
 Caixa EC. Federal c/Receb. de água DAE 203-2  
 Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8.  
 C/C: 0000000203-2  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 236936

- Valéria Mapêla de Souza Portilho  
 Tesoureiro

Fonte pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS:

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

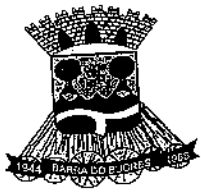
www.dialisistemas.com.br

|                          |          |                 |   |
|--------------------------|----------|-----------------|---|
| Paulo Pereira dos Santos | 07016/00 | 01x180,00=90,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou <u>relatório de viagem</u> "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como <u>prestação de Conta da viagem</u> realizada e <u>nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação.</u> |
|--------------------------|----------|-----------------|---|

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/0092010-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 30/08/2018  
 Hora: 08:27:01  
 Página: 1

**Recibo de Solicitação de Diária**

Para o(a) seguinte comprovação que foi gerada uma solicitação pelo sistema com as seguintes dados:

Nº de Solicitação: 462  
 Solicitação SAD: 100000021817018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 30/08/2018 06:22:25  
 Valor Estimado: R\$ 190,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE NA 60 ONIBUS  
 Dotação Orçamentária: 150010000122010212733001400000180000000 - Diárias - Gov  
 Justificativa: VIAGEM A VARZEA GRANDE NA 60 ONIBUS  
 Funcionário: 021726 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 014.189.348-80  
 Destino: VARZEA GRANDE - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: O858904  
 Data Saída: 30/08/2018 07:20  
 Data Chegada: 30/08/2018 19:00

| Item | Descrição  | Valor Unit | Quantidade | Valor Total |
|------|--|------------|------------|-------------|
| 1    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE NA 60 ONIBUS | R\$ 30,00  | 6          | R\$ 180,00  |
|      |  |            |            | R\$ 10,00   |
|      |  |            |            | R\$ 20,00   |
|      |  |            |            | R\$ 40,00   |

Francisco Durvalino Melo  
 Secretário Municipal de  
 Administração  
 Assinatura do Secretário

Wálter Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de  
 Finanças

AG. 0532-X CONTA 38652-8  
 Usuário da Secretaria: 00398 - MARIANA A. RIBEIRO MAGALHÃES TAGUES  
[www.duralexsystemas.com.br](http://www.duralexsystemas.com.br)

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 12464/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00292-PAULO PEREIRA DOS SANTOS  
 Endereço: R B Q 05 C 06 COHAB NHAMBIQUARA  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES  
 Fone.: CEP: 78390-000  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000002728-0

Ins.MF.:  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIARIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VARZEA GRANDE - MT, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA SO ONIBUS.

BARRA DO BUGRES, 30/08/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07016/00**

Órgão.: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 30/08/2018 no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/08/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/08/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.18.00.00  
 Banco do Brasil S.A. SIMPLES NACIONAL 28.665-6  
 ago: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000000832-X  
 C/C: 0000028665-8  
 4-Ordem Bancªa (Ordem Cr7to). 832

- Valéria Marata de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

www.duro222.plantao.com.br

TE

|                       |          |                 |  |
|-----------------------|----------|-----------------|--|
| Hermes de Souza Prado | 07018/00 | 01x180,00=90,00 | <b>i.5</b> - Não apresentou relatório de viagem "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como prestação de Conta da viagem realizada e nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação. |
|-----------------------|----------|-----------------|--|

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

MATO GROSSO

**Recibo de Solicitação de Diária**

Data: 24/08/2018  
 Hora: 08:51:24  
 Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pelo interior com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 1197

Solicitação RAD: 10000002121/2018

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade: 00306 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Data: 24/08/2018 08:24:47

Valor Estimado: R\$ 180,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES

Detachamento Orçamentária: 08070001236150160925330140000001000000 - Outras - FOM

Justificativa: CPF: 062.936.443-06 CNHTA: 0507-3 AGENCIA 3442-8 OPERAÇÃO: 601

Funcionário: 001111 - HERMES DE SOUZA PRADO CPF: 345.180.451-14

Destino: VARZEA GRANDE - MT

Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: 064-6675

Data Saída: 24/08/2018 08:30

Data Chegada: 24/08/2018 18:00

| Item | Qtd   | Un | Material | Cod. TCE | Complemento  | Valor Un. | Valor Total | Desconto   | Valor Total e Desc. |
|------|-------|----|----------|----------|--|-----------|-------------|------------|---------------------|
| 1    | 3,532 | KM | 20023    |          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A VARZEA GRANDE PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES | 120,00    | R\$ 90,00   | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00           |
|      |       |    |          |          |  |           |             |            | R\$ 90,00           |

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Secretário

Célia Aparecida Dias F. Louzada  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria Nº 809/2017

*[Assinatura]*  
 Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário da Secretaria: 00003 - JESIANE FARIAS ARAUJO

www.duralexsistemas.com.br

*[Assinatura]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 12466/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 63360-HERMES DE SOUZA PRADO  
 Endereço: RUA ARACAJI, 60  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES  
 Fone.: (065) 9954-7449 CEP: 78390-000  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1142- C.Corrente: 907-9

Ins.MF.:  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun.:  
 C.Corrente: 907-9

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VÁRZEA GRANDE - MT, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES.

BARRA DO BUGRES, 30/08/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07018/00**

Órgão.: 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
 Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO  
 12.361.5010.2025 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Feito em 30/08/2018 no valor de: | 90,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00  |
| Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 90,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00  |

Contadoria, 30/08/2018

Demis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 30/08/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.15.05.49.00  
 Caixa E. Federal -cta. Educação 25% 94-3  
 bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C:000000094-3  
 4-Ordem Banc?ª (Ordem Cr?to). 305899

- Valéria Maria de Souza Portillo  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0101000000 - RECURSOS 25% EDUC.

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

www.courpessistemas.com.br

TE

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                      |          |                 |  |
|----------------------|----------|-----------------|--|
| Antônio Santana Neto | 07027/00 | 01x180,00=90,00 | <b>1.2</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |
|----------------------|----------|-----------------|--|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 27/08/2018  
 Hora: 10:13:14  
 Página: 1

Este documento gerará uma solicitação por internet com as seguintes dados:

Nº da Solicitação: 485  
 Solicitação SAD: 1000002144/2018  
 Órgão: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 00160 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 27/08/2018 10:03:52  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA A TANGARA DA SERRA ATÉ A EMPRESA CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PARA RETIRADAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFR  
 Dotação Orçamentária: 12001000412206020533901400000100000000 - Diárias - Civil  
 Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA A TANGARA DA SERRA ATÉ A EMPRESA CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PARA RETIRADAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.  
 CPF 503.773.961-88  
 AG 142 OP 001 CC 2944-4  
 Funcionário: 008396 - ANTONIO SANTANA NETO CPF: 503.773.961-88  
 Destino: TANGARA DA SERRA - MT  
 Meio Transporte: Carro Oficial - Placa: ONZ5057  
 Data Saída: 27/08/2018 06:00  
 Data Chegada: 27/08/2018 15:30

| Item | Valor | Unidade | Quantidade | Descrição  | Valor Unit. | Valor Total | Valor Pago | Valor Restante |
|------|-------|---------|------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 0,500 | KM      | 20023      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA A TANGARA DA SERRA ATÉ A EMPRESA CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PARA RETIRADAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFR | 180,00      | R\$ 90,00   | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00      |
|      |       |         |            |  |             |             |            | R\$ 90,00      |

*[Assinatura]*  
 Vanderson Vitor da Silva  
 Secretário Mun. de Infraestrutura  
 e Serviços Públicos - Secretário(a)

*[Assinatura]*  
 Walber Dantas de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário da Secretária: 00326 - VANUSA DOS SANTOS TAQUES

www.durblexistemas.com.br

*[Assinatura]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 12475/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.Sª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 03159-ANTONIO SANTANA NETO  
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 45  
 Cidade...: BARRA DO BUGRES  
 Fone...: CEP: 78390-00  
 Banco...: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000002944-4

Ins.MF.: / -  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ANGARA DA SERRA - MT, À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA "CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES", PARA RETIRADAS DE TUBOS DE CONCRETO.

BARRA DO BUGRES, 31/08/2018

Raimundo Renato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07027/00**

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.8060.2053 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Feito em 31/08/2018 no valor de: | 90,00 |
| Valor Pago Anteriormente:        | 0,00  |
| Totál desta ORDEM DE PAGAMENTO:  | 90,00 |
| Saldo Atual:                     | 0,00  |

Contador(a), 31/08/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/08/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec.Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C:000000163-0  
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 342008

- Valéria Marala de Souza Portillo  
 /tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS!

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*(Handwritten Signature)*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



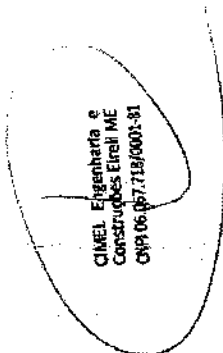
ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| Data da saída:<br>24/08/2018                | Hora da saída:<br>06:00   | Carimbo e assinatura do local de destino |
| Data da chegada:<br>24/08/2018              | Hora da chegada:<br>18:30 |  |
| Nome do servidor:<br>Anderson Santos Silva  |                           |  |
| Cargo:<br>MOTONISTA                         |                           |  |
| Veículo:<br>Carro                           | Placa:<br>ONT 5053        |  |
| Quant. Diárias:<br>0,5                      | Valor total:<br>90,00     |  |
| Objetivo:                                   |                           |  |
| Cidade de destino:<br>Tangará               |                           |  |
| Atividade realizada:<br>Busca Arrendatários |                           |  |
|   |                           |  |



Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

Barra do Bugres – MT, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

*[Handwritten Signature]*  
 Anderson Vitor da Silva

Nome servidor que recebeu a diária \_\_\_\_\_  
 Nome do servidor imediato \_\_\_\_\_

Praça Ângelo Masson, 1000 – Centro – Tel. (65) 3361-1921 / 3361-3001

*[Handwritten Signature]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



**3.9- MÊS DE SETEMBRO DE 2018;**


De acordo com as análises de auditoria realizada por esta CGCI no mês de setembro/2018, sobre as diárias concedidas aos servidores da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, foi possível obter informações que comprovem as seguintes irregularidades definidas por servidores assim, como segue:

**3.9.1- Descrição sumária dos fatos**

| No do Servidor                 | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Terezinha Maria Mendes Modesto | 07225/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.7</b> – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem.   |
| Nilson Dutra                   | 07347/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.6</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída-data de chegada - data de <b>assinatura do servidor</b> que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

**3.9.2- Evidências dos fatos;**

| No do Servidor                 | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Terezinha Maria Mendes Modesto | 07225/00      | 01x300,00=300,00  | <b>i.7</b> – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem. |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT: 009201/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Diária

Data: 06/06/2018

Hora: 08:12:21

Página: 1

Este documento representa que foi gerada uma solicitação pelo internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 1218

Solicitação SAD: 1000002344/2018

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade: 06100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 08/09/2018 08:09:26

Valor Estimado: R\$ 180,00

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CÁCERES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TITULARES PRESENCIAS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Dotação Orçamentária: 0606100041225040201903901460000101600000 - Diárias - CEM

Justificativa: CPF: 816.504.121-54 - CONTA: 349-6 OPERAÇÃO: 001 AGENCIA: 1145

Funcionário: 030377 - TEREZINHA MARIA MENDES CPF: 816.504.121-53

Destino: CÁCERES - MT

Modo Transporte: Camo Próprio - Empresa:

Data Saída: 06/09/2018 17:00

Data Chegada: 08/09/2018 20:30

| Item | Qtd.  | Un. | Material | Cod. YGE | Complemento  | Valor Un. | Valor Total | Desconto   | VF Total do Item |
|------|-------|-----|----------|----------|--|-----------|-------------|------------|------------------|
| 1    | 2,000 | KJA | 20023    |          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CÁCERES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TUTORIAS PRESENCIAS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 180,00    | R\$ 360,00  | R\$ 0,0000 | R\$ 360,00       |
|      |       |     |          |          |  |           |             |            | R\$ 360,00       |

Assessoria do Secretário

Célia Aparecida Dias F. Louzada  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 Portaria Nº 009/2017

Walber Danias de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças

Usuário da Secretaria: 80263 - JOBIANE FARIAS ASSALUO

www.duraalexistemas.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT, 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS

102



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 12845/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs\* autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 02279-TEREZINHA MARIA MENDES MODESTO  
 Endereço: NESTA CIDADE / CPF Nº 616.504.121-34 Ins.MF.: / -  
 Cidade.: BARRA DO BUGRES - MT Ins.Est.:  
 Fone.: CEP: 78390-000 Ins.Mun.:  
 Banco.: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 000001142-8 C.Corrente: 0000000000346-6

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CÁCERES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E FORMAÇÃO DE COORDENADORES E TUTORES PRESENCIAIS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

BARRA DO BUGRES, 11/09/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07225/00**

Órgão.: 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.5040.2019 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 10/09/2018 no valor de: 360,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 360,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 11/09/2018

Denis Henrique Seconello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/09/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.15.05.49.00  
 Caixa E. Federal -Cta. Educação 25% 94-3  
 Bco: 104 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000094-3  
 4-ordem banc?a (Ordem Cr?to). 582718

Valéria Marjota de Souza Portinho  
 Tesoureira

Fonte Pagadora: 0101000000 - RECURSOS 25% EDUC.

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

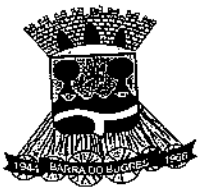
BARRA DO BUGRES, / /

www.furtoleite.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT- 009201/0-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 PROPRIEDADE DE ENSINO DE GRADUAÇÃO



Ofício 099/2018 - DEAD/UAB/UNEMAT

Cáceres-MT, 02 de agosto de 2018

Prezado (a) Coordenador (a)

A Universidade do Estado de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras, SEDUC e em articulação com Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB - oferece 12 cursos de graduação e 08 cursos de pós-graduação e atende a uma demanda de formação em torno de 3000 (três mil) profissionais no interior de Mato Grosso.

Sabemos todos que para oferecermos um ensino de qualidade aos nossos alunos precisamos de um esforço coletivo, tanto de professores e tutores quanto da equipe de gestão, da UNEMAT e dos polos, para que consigamos êxito nas nossas ações de formação dos nossos alunos acadêmicos.

Neste sentido, convidamos e convocamos V. Sr para participar dessa formação juntamente com os tutores presenciais que estão sob vossa coordenação. O Encontro será realizado nos dias 07 e 08 de setembro de 2018, na cidade de Cáceres.

Solicitamos ainda, que verifique junto ao mantenedor os encaminhamentos necessários para o seu deslocamento, tendo em vista que não disponibilizamos de recursos para isso (R\$).

Certo de contar com sua vossa presença, despedimo-nos.

*[Assinatura]*  
 Profa. Dra. Nilce Maria da Silva  
 Doutora de Gestão de Educação a Distância  
 Coordenadora UAB/UNEMAT

Ilm<sup>as</sup> Srs  
 Milene Gomes Honório - polo UAB de Ananias  
 Cezário Aparecido da Silva Pereira - polo UAB de Luro  
 Rosângela Aparecida Ribeiro da Souza - polo UAB de Juína  
 Vilma Barbosa de Oliveira - polo UAB de Colíder

Diretoria de Gestão de Educação a Distância - DEAD  
 Av. Santos Dumont, s/n - Cidade Universitária - 78200 - 10 - Cáceres-MT  
 Fone: (65) 3270-1176  
 fone/desad@emater - Email: desad@emater

**UNEMAT**  
 Universidade do Estado de Mato Grosso

| No do Servidor | Nº de Empenho | Valor das diárias | Irregularidade  |
|----------------|---------------|-------------------|---|
| Nilson Dutra   | 07347/00      | 0,5x180,00=90,00  | <b>i.6</b> - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída-data de chegada - data de assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno. |

*[Assinatura]*  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT-009601/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 MATO GROSSO

Data: 12/09/2018  
 Hora: 07:44:02  
 Página: 1

**Recibo de Solicitação de Diária**

Este documento eletrônico que foi gerado uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 501  
 Solicitação SAD: 10000002294/2018  
 Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Data: 12/09/2018 07:44:18  
 Valor Estimado: R\$ 180,00  
 Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA/MT LEVAR PACIENTES NA PERÍCIA  
 Dotação Orçamentária: 1500100341223010212733001400000100000000 - Desdes - Out  
 Justificativa: TANGARÁ DA SERRA/MT LEVAR PACIENTES NA PERÍCIA  
 Função: 000112 - MILSON DUTRA CPF: 251.228.809-63  
 Destino: TANGARÁ DA SERRA - MT  
 Meio Transporte: Camo Oficial - Placa: CN25227  
 Data Saída: 12/09/2018 07:00 Data Chegada: 12/09/2018 14:30

|   |       |    |       |  |        |           |            |           |
|---|-------|----|-------|--|--------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 0,500 | KM | 20023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA/MT LEVAR PACIENTES NA PERÍCIA | 180,00 | R\$ 90,00 | R\$ 0,0000 | R\$ 90,00 |
|   |       |    |       |  |        |           |            | R\$ 80,00 |

Assinatura do Secretário(a)

*Walber Dantas de Divoltra*  
 Walber Dantas de Divoltra  
 Secretário Municipal de Finanças

Caricula do Secretário: 02211 - Ysidoro de Jesus Miro  
[www.duralaxsistemas.com.br](http://www.duralaxsistemas.com.br)

*David Masses de Queiroz*  
 David Masses de Queiroz  
 CRC/MT/0092010-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES  
 MATO GROSSO

**ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 13484/00**

Senhor Tesoureiro

Fica V.S.A. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 90 (noventa reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor: 00057-NILSON DUTRA  
 Endereço: RUA DOS OPERARIOS  
 Cidade: BARRA DO BUGRES  
 Fone: CEP: 78390-000  
 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1142-8 C. Corrente: 4393-5

Ins. MF.:  
 Ins. Est.:  
 Ins. Mun.:  
 C. Corrente: 4393-5

ESPECIFICAÇÃO  
 EMPENHO QUE SE REFERE A DIARIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA LEVAR PACIENTES NA PERICIA MÉDICA.

BARRA DO BUGRES, 20/09/2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 07347/00**

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO  
 04.122.3010.2127 -  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.14.0000 - Diárias - Civil

Feito em 17/09/2018, no valor de: 90,00  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 90,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 20/09/2018

Denis Henrique Segonello  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 20/09/2018  
 Com recursos da Conta: 2.01.16.08.00.00  
 Caixa Ec. Federal c/Arrec. IPTU n. 163-0  
 Bco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 000001142-8  
 C/C: 0000000163-0  
 4-Ordem Banc?ra (Ordem Cr?to). 342663

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, / /

- Valéria Maria de Souza Portinho  
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

www.euralestima.com.br

David Marques de Queiroz  
 CRC/MT/009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS




ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO




ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM**

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Data da saída:       | Hora da saída:   | Carimbo e assinatura do local de destino  |
|                      | 07h35  |   |
| Data da chegada:     | Hora da chegada:   |  Yabar e Dal Rosso S/S Ltda<br>CNPJ 04.293.889/0001-01<br>Fone: (65) 3326-1472<br>Rua Siqueira 37-N - Centro<br>CEP 78.300-000 - Tangará da Serra-MT |
|                      | 13h5   |   |
| Nome do servidor:    | Miguel Dutra   |   |
| Cargo:               |  |   |
| Veículo:             | Placa:   |   |
| Quant. Diárias:      | Valor total:   |   |
| Nome do paciente:    | Sociedade e Saúde  |   |
| Objetivo:            | Perícia  |   |
| Cidade de destino:   | Tangará da Serra   |   |
| Atividade realizada: | Servir P/ Procedimento<br>Perícia em as Ferramentas<br>Sociedade B. da Saúde e<br>Sra. Marcelina R. Rodrigues<br>em Tangará da Serra |   |

Por ser expressão da verdade, assino o presente relatório na forma da lei.

  
 Servidor que recebeu a diária

Superior imediato

Barra do Bugres - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

Praça Ângelo Masson nº 1000 - Centro - Barra do Bugres - MT. Fone (65) 3361 - 1921

  
 David Marques de Queiroz  
 CRC/MT 009201/O-2  
 Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
 NOVOS TEMPOS



#### 4. RESULTADO DOS TRABALHOS

Em atendimento aos ofícios nº 1113/2018 - TCE/MT, 1114/2018 - TCE/MT - Processo nº 301540/2018 – (DENÚNCIA) e conforme os termos da determinação contida nos termos do artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução Normativa nº 11/2017 – TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, a Controladoria Geral de Controle Interno (CGCI) desta Municipalidade informa que **foi auditada os meses do corrente ano de janeiro a setembro de 2018, nos períodos de 08/11/2018 a 17/12/2018**, onde, todos os processos de diárias deste pode ser analisado e **não somente os nomes das pessoas contida na denuncia do processo supracitado.**

Neste sentido, a instrução normativa de controle interno SFI nº. 002/2017 – “VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres” apresenta a seguinte situação:

##### 2) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1) Para os servidores da Secretaria de Saúde deverá apresentar até o quinto dia útil após o regresso da viagem o **relatório de viagem (Anexo II) devidamente preenchido**, onde, deverão constar os seguintes informes:

- a) Data e hora de saída;
- b) Data e hora de chegada;
- c) Nome do servidor;
- d) Cargo;
- e) Veículo com a numeração da respectiva placa;
- f) Quantidade de diárias e valores totais;
- g) Nome do paciente;
- h) Objetivo da viagem ;
- i) Cidade de destino;
- j) Atividades realizadas;

##### k) **Carimbo e assinatura do local de destino;**

- l) Diário de bordo; (para motoristas)
  - m) Documento comprobatório, caso o motivo da viagem seja um evento, palestra, curso.
- 2.2) Os documentos comprobatórios de viagem relacionado no item 2.1 alínea M deverão ser:

David Marques de Queiroz  
CRC/MT-009201/O-2  
Controlador Geral





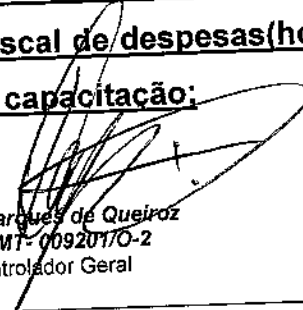
ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

- a) Facultativo (Bilhetes de passagens de avião ou ônibus em nome do servidor);
  - b) Obrigatoriamente, comprovantes de participação em cursos, comprovantes em treinamentos e eventos (certificado, declaração de participação/atestado ou lista de frequência, entre outros);
  - c) Facultativo (Notas Fiscais de pernoites em hotéis);
  - d) Facultativo (Notas Fiscais de Almoço em Restaurante).
- 2.3) Para os servidores das Secretarias Municipal de Governos; de Administração; de Finanças; de Planejamento e Orçamento; de Educação e Cultura; de Desenvolvimento Social e Trabalho; de Desenvolvimento Social e Turismo, de Infra-Estrutura e Serviços Públicos; de Agricultura e Serviços Sustentável, deverá apresentar **até o quinto dia útil** após o regresso da viagem a prestação de conta das diárias.

Desta forma, a Controladoria Geral de Controle Interno vem apresentar todas as formas de irregularidades que foram encontradas nos processos de diárias examinado desta municipalidade conforme, segue abaixo as nomenclaturas com suas legendas:

**LEGENDA: i = Irregularidade**

- a) i.1 - Duas diárias com comprovante apenas de uma na prestação de contas;
- b) i.2 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno;
- c) i.3 - Relatório de viagem (prestação de Conta) **com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor** que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.
- d) i.4 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta assinatura do servidor que recebeu as diárias;
- e) **i.5 - Não apresentou relatório de viagem "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno como prestação de Conta da viagem realizada e nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação;**

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT-00920170-2  
Controlador Geral



109



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

- f) i.6 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída - data de chegada - data de assinatura do servidor que recebeu a diária juntamente com a do superior imediato "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.
- g) i.7 - Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem.

## 5. CONCLUSÃO

Foi verificado pela controladoria Geral de Controle Interno desta municipalidade que a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT teve um desembolso mensal em diárias nas seguintes proporções assim, segue:

| Meses equivalente | Valores equivalentes e em real |
|-------------------|--------------------------------|
| JANEIRO           | R\$ 21.130,00                  |
| FEVEREIRO         | R\$ 52.140,00                  |
| MARÇO             | R\$ 69.520,00                  |
| ABRIL             | R\$ 54.370,00                  |
| MAIO              | R\$ 69.320,00                  |
| JUNHO             | R\$ 70.700,00                  |
| JULHO             | R\$ 70.620,00                  |
| AGOSTO            | R\$ 70.560,00                  |
| SETEMBRO          | R\$ 58.880,00                  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 537.240,00</b>          |

Neste sentido é evidente que a existência de irregularidades na concessão e prestação de contas de diária na Administração Pública fere princípios consagrados na Constituição Federal, tais como: moralidade, eficiência, impessoalidade e finalidade pública.

Nessa circunstância, as diárias são os valores pagos ao servidor público ou agente político por dia de afastamento da sede do serviço, em caráter eventual e transitório, quando em atividade realizada no interesse ou em virtude do exercício de suas funções, destinados a indenizá-lo das despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

*David Marques de Queiroz*  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



110

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Assim, a concessão de diárias somente deve ser efetivada quando restar inconteste que o deslocamento do agente público servirá ao interesse público e não ao seu próprio ou ao de terceiros. Cabendo, assim, a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, por meio de legislação própria/Instrução Normativa de Controle Interno, reger a forma de concessão, de aplicação e de **prestação de contas** das verbas deferidas a seus agentes públicos a título de diárias.

Neste sentido, de todos os achados de auditorias supracitados neste relatório, **faz se necessários à devolução aos cofres públicos** da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, as seguintes irregularidades referentes aos empenhos que se segue:

i.5 – Não apresentou relatório de viagem "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno como prestação de Conta da viagem realizada e nem nota fiscal de despesas (hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação:

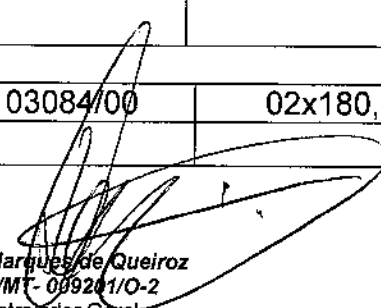
| NO DO SERVIDOR           | Nº DE EMPENHO | VALOR DAS DIÁRIAS |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Paulo Pereira dos Santos | 00894/00      | 1x180,00=180,00   |
| Paulo Pereira dos Santos | 01789/00      | 0,5x180,00=90,00  |
| Paulo Pereira dos Santos | 07016/00      | 01x180,00=90,00   |
| <b>TOTAL</b>             |               | <b>360,00</b>     |

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| Graciano Bernardino Meiato | 01914/00 | 01x300,00=300,00 |
| Graciano Bernadino Meiato  | 05532/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>               |          | <b>600,00</b>    |

|                     |          |                  |
|---------------------|----------|------------------|
| Antônio Pereira Luz | 02836/00 | 0,5x180,00=90,00 |
| <b>TOTAL</b>        |          | <b>90,00</b>     |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| Daiana Ciriaco da Silva | 02998/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>            |          | <b>300,00</b>    |

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Andrea Sylvia Matos de Barra | 03084/00 | 02x180,00=360,00 |
| <b>TOTAL</b>                 |          | <b>360,00</b>    |

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

111



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                                       |          |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| José Nilson Guedes Rocha              | 04668/00 | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>300,00</b>     |
| Célia Aparecida dias Ferreira Louzada | 05052/00 | 2,5x300,00=750,00 |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>750,00</b>     |
| Jucélia Adriana Berregue Vasconcelos  | 05053/00 | 2,5x300,00=750,00 |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>750,00</b>     |
| Edirlei Soares da Costa               | 05422/00 | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>300,00</b>     |
| David Marques de Queiroz              | 05479/00 | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>300,00</b>     |
| Hermes de Souza Prado                 | 07018/00 | 01x180,00=90,00   |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>90,00</b>      |
| Sebastião Vidrigo Junior              | 06685/00 | 0,5x300,00=150,00 |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>150,00</b>     |

**i.7 – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem:**

| NOME DO SERVIDOR    | Nº DE EMPENHO | VALOR DAS DIÁRIAS |
|---------------------|---------------|-------------------|
| Saulo Almeida Alves | 05935/00      | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>300,00</b>     |

| No do Servidor                 | Nº de Empenho | Valor das diárias |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Terezinha Maria Mendes Modesto | 07225/00      | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>                   |               | <b>300,00</b>     |

**TOTAL GERAL A SER DEVOLVIDO**

**R\$**

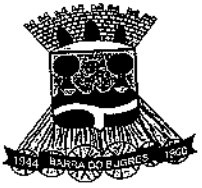
**4.950,00**

*David Marques de Queiroz*  
CRC/MT-009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

112



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**  
**CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

Neste sentido, é pertinente levar em consideração que ao editar norma para regulamentar a concessão, aplicação e prestação de contas de diárias, os municípios, em especial no que se refere à etapa da prestação de contas, devem observar e exigir o rol mínimo de documentos fixados na Súmula 10:

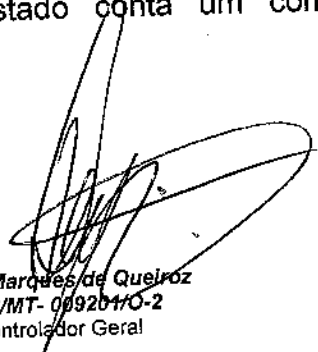
Súmula nº 10 Os documentos referentes à prestação de contas de diárias devem estar previstos em normatização específica, incluindo, no mínimo, relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos e treinamentos, além da solicitação fundamentada, autorização pelo ordenador de despesas, notas de empenho e liquidação, comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como sua devolução quando for o caso. Publicação: DOC 30/04/2015. Fundamentação Legal: - Constituição Federal/88, artigos 37, caput, e 70.

Dessa forma, a Denúncia pela qual foi feito a apuração dos fatos narrados e não se confirmou na íntegra as irregularidades mencionadas, mas sim alguns fatos relevantes que precisam que sejam tomadas as devidas providências, no sentido de dar a sociedade a resposta necessária e garantir que a Administração Pública seja protegida em seus direitos daqueles servidores apontados como responsáveis pela irregularidade.

## 6. RECOMENDAÇÕES

Neste sentido, a Controladoria Geral de controle Interno passa a fazer as devidas recomendações no item que se segue, buscando fazer assim cumprir a descrição contida na Constituição Federal/88, artigos 37, caput, e 70 e na Instrução Normativa de Controle Interno SFI nº. 002/2017 – “VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres”:

- 1) I.1 - Duas diárias com comprovante apenas de uma na prestação de contas:  
→ → Recomenda-se que seja prestado conta um comprovante por dia de afastamento;

  
David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

113



2) i.2 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta **assinatura do servidor** que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno:

→ → Recomenda-se que seja assinada conforme os termos constante na instrução normativa **SFI nº. 002/2017 – "VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres;**

3) i.3 - Relatório de viagem (prestação de Conta) **com apenas um comprovante do local de destino e sem assinatura do servidor** que recebeu a diária "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno:

→ → Recomenda-se que seja prestado conta um comprovante por dia de afastamento e Recomenda-se que seja assinada conforme os termos constante na instrução normativa **SFI nº. 002/2017 – "VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres;**

4) i.4 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta **assinatura do servidor** que recebeu as diárias:

→ → Recomenda-se que seja assinada conforme os termos constante na instrução normativa **SFI nº. 002/2017 – "VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres**

5) i.5 – Não apresentou **relatório de viagem** "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno.; como **prestação de Conta da viagem** realizada e **nem nota fiscal de despesas(hotel ou de alimentação etc) ou certificado de curso de capacitação:**

→ → Recomenda-se que seja feito **à devolução do dinheiro aos cofres públicos** da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT as diárias recebidas e não prestada contas, conforme os termos prescrito na norma de controle interno supracitada, seguintes empenhos que se segue:

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

| NO DO SERVIDOR           | Nº DE EMPENHO | VALOR DAS DIÁRIAS |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Paulo Pereira dos Santos | 00894/00      | 1x180,00=180,00   |
| Paulo Pereira dos Santos | 01789/00      | 0,5x180,00=90,00  |
| Paulo Pereira dos Santos | 07016/00      | 01x180,00=90,00   |
| <b>TOTAL</b>             |               | <b>360,00</b>     |

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| Graciano Bernardino Meiato | 01914/00 | 01x300,00=300,00 |
| Graciano Bernadino Meiato  | 05532/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>               |          | <b>600,00</b>    |

|                     |          |                  |
|---------------------|----------|------------------|
| Antônio Pereira Luz | 02836/00 | 0,5x180,00=90,00 |
| <b>TOTAL</b>        |          | <b>90,00</b>     |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| Daiana Ciriaco da Silva | 02998/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>            |          | <b>300,00</b>    |

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Andrea Sylvia Matos de Barra | 03084/00 | 02x180,00=360,00 |
| <b>TOTAL</b>                 |          | <b>360,00</b>    |

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| José Nilson Guedes Rocha | 04668/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>             |          | <b>300,00</b>    |

|                                       |          |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| Célia Aparecida dias Ferreira Louzada | 05052/00 | 2,5x300,00=750,00 |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>750,00</b>     |

|                                      |          |                   |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| Jucélia Adriana Berregue Vasconcelos | 05053/00 | 2,5x300,00=750,00 |
| <b>TOTAL</b>                         |          | <b>750,00</b>     |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| Edirlei Soares da Costa | 05422/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>            |          | <b>300,00</b>    |

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| David Marques de Queiroz | 05479/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>             |          | <b>300,00</b>    |

|                       |          |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Hermes de Souza Prado | 07018/00 | 01x180,00=90,00 |
| <b>TOTAL</b>          |          | <b>90,00</b>    |

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 00920/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

115



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

|                          |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Sebastião Vidrigo Junior | 06685/00 | 0,5x300,00=150,00 |
| <b>TOTAL</b>             |          | <b>150,00</b>     |

6) i.6 - Relatório de viagem (prestação de Conta) não consta - data de saída - data de chegada - data de assinatura do servidor que recebeu a diária juntamente com a do superior imediato "conforme designado no anexo II" da normativa de controle interno:

→ → **Recomenda-se** que seja preenchido o RELATÓRIO DE VIAGEM conforme os termos constantes na instrução normativa SFI nº. 002/2017 – "VERSÃO 02/2010, que dispõe sobre as diárias da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

7) i.7 – Prestação de contas incompatível com a data especificada da viagem:

→ → **Recomenda-se** que seja feito à devolução do dinheiro aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT as diárias recebidas e não prestada contas, conforme os termos prescritos na norma de controle interno supracitada, seguintes empenhos que se segue:

| NOME DO SERVIDOR    | Nº DE EMPENHO | VALOR DAS DIÁRIAS |
|---------------------|---------------|-------------------|
| Saulo Almeida Alves | 05935/00      | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>300,00</b>     |

| No do Servidor                 | Nº de Empenho | Valor das diárias |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Terezinha Maria Mendes Modesto | 07225/00      | 01x300,00=300,00  |
| <b>TOTAL</b>                   |               | <b>300,00</b>     |

Neste sentido, a Controladoria Geral de Controle Interno vem através de este documento informar que em caso de irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração, o responsável pelo sistema de controle interno, sob pena de responsabilidade solidária, deverá propor Representação de Natureza Externa ao Tribunal de Contas do Estado conforme art. 163 da Resolução

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/G-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

116



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Normativa do TCE/MT nº 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa do TCE/MT nº 33/2012.

Observação: 01 – Cabem lembrar que os empenhos que segue abaixo já forma descontado na folha de pagamentos dos respectivos servidores assim como segue:

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| Edirlei Soares da Costa  | 05422/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>             |          | <b>300,00</b>    |
| David Marques de Queiroz | 05479/00 | 01x300,00=300,00 |
| <b>TOTAL</b>             |          | <b>300,00</b>    |

É o Relatório que se submete à consideração superior para solução do problema supracitado.

Barra do Bugres-MT, 17 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral

A Vossa Excelência  
Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho – Prefeito Municipal

C/cópia para:  
A Vossa Senhoria  
Valéria Maraia S. Portilho – Diretora do Departamento de Tesouraria.

A Vossa Senhoria  
Andrea Fracalossi Lopes - Chefe Seção do APLIC

David Marques de Queiroz  
CRC/MT- 009201/O-2  
Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BARRA DO BUGRES**  
NOVOS TEMPOS

117