

## Anexo I

- Documentos referentes a prestação de contas das diárias concedidas no valor de R\$ 10.376,38 da Sr<sup>a</sup> Joana Darck Rodrigues Reis (Documento Digital nº 200178/2017):

**Quadro 1.** Análise da finalidade pública da diária concedida à Sr<sup>a</sup> Joana Darck Rodrigues Reis.

Data saída	Data retorno	Qtde	Valor unt. (diária) R\$	Motivo Viagem	Nº Empenho	Valor total R\$	Situação
11/01/15	15/01/15	4	226,42	Pela despesa empenhada referente a 04 diárias para viagem a Barra do Garças participar de uma reunião para refazer o calendário de 2015 de cursos ministrados pelo SEBRAE e SENAI	111/15	905,68	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (Comprovação da despesa (fls. 86 a 93 do Doc. Digital nº 200178/2017)
21/01/15	25/01/15	4	226,42	Pela despesa empenhada referente a 04 diárias para viagem a Cuiabá - MT participar de reunião do processo eleitoral da APDM gestão 2015/2017	246/15	905,68	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 94 a 100 do Doc. Digital nº 200178/2017)
19/02/15	20/02/15	1	240,50	Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 diária para a servidora ir a São Félix do Araguaia MT a serviço do município junto ao Banco do Brasil	522/15	240,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 81 a 85 do Doc. Digital nº 200178/2017)
17/03/15	21/03/15	4	240,50	Pela despesa empenhada referente a 04 diária para a servidora ir a Cuiabá-MT participar de uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite	873/15	962,00	<b>Finalidade atendida</b> . Comprovação da despesa (fls. 06 a 18 do Doc. Digital nº 200178/2017 -
29/03/15	31/03/15	2	240,50	Pela despesa empenhada referente a 02 diárias para a servidora ir a Barra do Garças MT fazer compra para a comemoração da páscoa.	968/15	481,00	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 27 a 34 do Doc. Digital nº 200178/2017)
05/05/15	08/05/15	3	240,50	Pela despesa empenhada referente a 03 diárias para a servidora ir a Barra do Garças-MT fazer compras para o evento em homenagem ao dia das mães	1434/15	721,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 68 a 72 do Doc. Digital nº 200178/2017).

21/05/15	24/05/15	3	240,50	Pela despesa empenhada referente a 03 diárias para viagem a Cuiabá MT participar de reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB	1652/15	721,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 49 a 57 do Doc. Digital nº 200178/2017)
22/07/15	23/07/15	1	240,50	Pela despesa empenhada referente a 01 diária para a servidora ir a São Félix do Araguaia MT protocolar documentos para abertura da conta do Fundo Municipal de Assistência Social	2609/15	240,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 73 a 80 do Doc. Digital nº 200178/2017)
04/09/15	07/09/15	3	240,50	Pela despesa empenhada referente a 03 diária para a servidora ir a São José do Xingu-MT acompanhar idosos no VII Encontro Regional de Idosos	3059/15	721,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 42 a 48 do Doc. Digital nº 200178/2017)
27/09/15	01/10/15	4	277,38	Pela despesa empenhada referente a 04 diárias para a servidora ir a Goiânia GO fazer compras de brinquedos para doar em homenagem ao dia das crianças	3243/15	1.109,52	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 34 a 41 do Doc. Digital nº 200178/2017)
25/10/15	29/10/15	4	240,50	Pela despesa empenhada referente a 04 diárias para servidora ir a Cuiabá - MT para participar da XI Conferencia Estadual da Assistência Social	3591/15	962,00	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 109 a 118 do Doc. Digital nº 200178/2017)
24/11/15	30/11/15	5	240,50	Pela despesa empenhada referente a aquisição de 05 diárias para servidora ir a Cuiabá – MT participar de reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, fazer compra de material educativo bibliográfico e informática para os grupos SCFV	3952/15	1.202,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 58 a 67 do Doc. Digital nº 200178/2017).
08/12/15	13/12/15	5	240,50	Pela despesa empenhada referente a aquisição de 05 diárias para servidora ir a Cuiabá - MT, resolver assuntos sobre substituição dos beneficiários MCMV e ir APDM pegar material de divulgação do projeto Natal para Todos	4073/15	1.202,50	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 18 a 26 Doc. Digital nº 200178/2017).
<b>Total</b>						<b>10.376,38</b>	

Fonte: Control-P: Proc. nº 131415/2016 Doc. Digital nº 200178/2017

- Documentos referentes a prestação de contas das diárias concedidas no valor de R\$ 118.866,56 do Sr. Eduardo Penno (Documento Digital nº 200206/2017):

**Quadro 2.** Análise da finalidade pública da diária concedida ao Sr. Eduardo Penno:

Data saída	Data retorno	Qtde	Valor unit. (diária)	Nº Empenho	Valor Total do Empenho R\$	Data da concessão/ Pagamento das diárias.	Motivo da viagem	Finalidade Atendida	Finalidade não Atendida
11/01/15	17/01/15	6	789,13	108/15	4.734,78	09/01/2015 (fls. 262 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para viagem à Cuiabá-MT tratar de assunto referente a convenio e reunião na AMM	<b>Finalidade atendida:</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 258 a 266 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
19/01/15	24/01/15	5	789,13	214/15	3.945,65	19/01/2015 (fls. 102 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para viagem à Cuiabá - MT tratar de assuntos de interesse municipal ( Participar da mobilização dos prefeitos de Mato Grosso para discussão e tomada de decisões sobre o FETHAB, Consórcios Municipais e o repasse do Governo do Estado	<b>Finalidade atendida:</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 98 a 105 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
25/01/15	01/02/15	7	968,64	285/15	6.780,48	23/01/15 : R\$ 43734,78 29/01/15: R\$ 2.045,70 (Sistema Aplic)	07 diárias para viagem para Brasília-DF tratar de assunto de interesse do município	-	<b>Finalidade não atendida -</b> Não apresentou documentos referentes a essa concessão
02/02/15	07/02/15	5	789,13	339/15	3945,65	02/02/2015 (fls. 119 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para viagem a Cuiabá - MT tratar de assunto referente a portaria 294 juntamente com a equipe da AMA e participar de reunião com o governador	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 115 a 125 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-

						Pedro Taques		
09/02/15	11/02/15	2	838,21	437/15	1.676,42	09/02/2015 (fls. 130 do Doc. Digital nº 200206/2017, conforme registro da Ordem de Pagamento)	02 diárias para o prefeito ir Barra do Garças – MT para tratar de assuntos referentes à intimação para pagamento IP Nº 00011129/2015 na Secretaria da Receita Federal	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 126 a 132 do Doc. Digital nº 200206/2017). -
22/02/15	28/02/15	6	838,21	576/15	5.029,26	20/02/2015 (fls. 143 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para o sr prefeito municipal ir á Cuiabá MT participar de reuniões na AMM e AMNA para discutir a questão da energização do Baixo Araguaia e os apagões previstos	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 139 a 149 do Doc. Digital nº 200206/2017). -
09/03/15	14/03/15	5	838,21	765/15	4.191,05	06/03/2015 (fls. 165 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para viagem a Cuiabá-MT tratar de assunto referente a convenio e liberação de recurso da creche e na SINFRA requerer encascalhamento da MT 322	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias recebidas (fls. 166 a 173 do Doc. Digital nº 200206/2017). -
17/03/15	22/03/15	5	838,21	851/15	4.191,05	18/03/2015 (fls. 185 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias viagem à Cuiabá-MT tratar de assunto referente a parcelamento de dívida com a SEMA e reunião com o Deputado Baiano Filho emenda para construções de pontes e realizações de festeiros.	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias recebidas (fls. 182 a 191 do Doc. Digital nº 200206/2017). -
29/03/15	31/03/15	2	838,21	962/15	1.676,42	30/03/2015 (fls. 17 do Doc. Digital nº 200206/2017)	02 diárias para o prefeito ir Barra do Garças MT na Receita Federal para emitir guia de recolhimento de INSS proveniente de parcelamento para	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias recebidas (fls. 13 a 21 do Doc. Digital nº 200206/2017). -

							pagamento		
05/04/15	11/04/15	6	1.028,88	1062/15	6.173,28	01/04/2015 (fls. 241 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias viagem para Brasília-DF participar de uma audiência com o Ministro das Cidades e de Minas e Energia	-	<b>Finalidade não atendida –</b> O informativo ilegível sobre o III Encontro dos Municípios sobre o Desenvolvimento Sustentável em Brasília, notas fiscais de Aragarças/Goiás, não comprovam a utilização das diárias para a finalidade proposta, inclusive não compatibiliza com a descrita na solicitação e Ofício 20/2015 da AMA (fls. 236 a 248 do Doc. Digital nº 200206/217)
16/04/15	18/04/15	2	838,21	1183/15	1.676,42	15/04/2015 (fls. 254 do Doc. Digital nº 200206/2017)	02 diárias para o prefeito ir Alto Boa Vista MT participar de uma reunião com o presidente do CONSEG sobre a segurança no município e em São Felix do Araguaia para reunir com a direção do Banco do Brasil com os produtores rurais sobre a liberação de recursos para a agricultura familiar.	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos referentes à concessão das diárias (fls. 249 a 257 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
08/05/15	10/05/15	2	789,13	1491/15	1.578,26	08/05/2015 (fls. 59 do Doc. Digital nº 200206/2017)	02 diárias para o prefeito ir Ribeirão Cascalheira - MT e Água Boa - MT para participar de reuniões, respectivamente do Circuito de Quadrilha do Araguaia e com o Conselho Hospitalar Regional.	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 55 a 62 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
17/05/15	23/05/15	6	838,21	1589/15	5.029,26	14/05/15 (fls. 51 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias viagem para Cuiabá-MT com 02	<b>Finalidade atendida:</b> Comprovação da despesa	-

							vereadores para participar de reunião com deputado estaduais: Zé Carlos do Pátio, Silvano Amaral, Janaína Riva e Baiano Filho	(fls. 47 a 54 do Doc. Digital nº 200206/2017).	
26/05/15	27/05/15	1	838,21	1695/15	838,21	26/05/15( fls. 10 do Doc. Digital nº 200206/2017)	01 diária para o prefeito municipal ir Bom Jesus do Araguaia MT dar entrada no Detran para documentar veículo Palio	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não prestação de contas, uma vez que o relatório de viagem não foi apresentado para ratificar a realização do que foi proposto na solicitação da sua concessão (fls. 06 a 12 do Doc. Digital nº 200206/2017).
17/06/15	20/06/15	3	838,21	1930/15	2.514,63	17/06/2015 (fls. 273 do Doc. Digital nº 200206/2017)	03 diárias para o prefeito ir Confresa MT participar do Ciclo de Gestão Eficaz ministrado pelo TCE-MT	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentou relatório de viagem e documento que especifique a realização do evento para a qual a diária foi concedida (fls. 266 a 274 Doc. Digital nº 200206/2017).
23/06/15	29/06/15	6	838,21	1963/15	5.029,26	19/06/2015 (fls. 204 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para o sr prefeito municipal ir para Cuiabá – MT para participar de reuniões sobre a liberação do convênio da água junto a FUNASA	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não prestação de contas, uma vez que o relatório de viagem não foi apresentado para ratificar a realização do que foi proposto na solicitação da sua concessão (fls. 200 a 218 do Doc. Digital nº 200206/2017).
14/07/15	19/07/15	5	838,21	2570/15	4.191,05	14/07/2015 (fls. 2013 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para o sr prefeito municipal ir à Cuiabá - MT participar de reunião na SINFRA, solicitar recurso para construção de pontes, audiência na Superintendência do	<b>Finalidade atendida.</b> Documentos da prestação de contas das diárias concedidas (fls. 209 a 218 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-

							CGU e protocolar documentos no TCE		
26/07/15	02/08/15	6	838,21	2648/15	5.029,26	27/07/15 (fls. 90 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para o sr prefeito municipal ir à Cuiabá -MT participar de reunião na FUNASA e em Sinop - reunião IBAMA para tentativa de conseguir liberação de equipamentos apreendidos	<b>Finalidade atendida.</b> Prestação de contas (Relatório de viagem às fls. 37 e comprovante de hospedagem ás fls. 38 e fls. 86 a 97 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
02/08/15	03/08/15	1	838,21	2696/15	838,21	03/08/15 (Sistema Aplic)	01 diárias para o sr prefeito municipal ir à Confresa - MT receber uma maquinário	-	<b>Finalidade não atendida</b> – Não enviou documentos referentes a prestação de contas das diárias concedidas.
04/08/15	08/08/15	4	1.028,88	2764/15	4.115,52	05/08/15 (Sistema Aplic)	04 diárias para o sr prefeito municipal à Brasília - DF	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não enviou documentos referentes ás diárias concedidas
16/08/15	22/08/15	6	838,21	2863/15	5.029,26	14/08/2015 ( fls. 26 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para o sr prefeito municipal ir à Cuiabá MT participar de uma audiência publica na Assembleia Legislativa e reuniões em outros órgão estaduais e federais	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Relatório de viagem não foi apresentado para ratificar a realização do que foi proposto na solicitação da sua concessão (fls. 22 a 30 do Doc. Digital nº 200206/2017).
31/08/15	04/09/15	4	838,21	2943/15	3.352,84	31/08/15 ( fls. 81 do Doc. Digital nº 200206/2017)	04 diárias para o sr prefeito municipal ir à Cuiabá-MT participar do 32º encontro dos Prefeitos matogrossenses	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentação de relatório de viagem na comprovação das despesas, apresentou somente o convite por e-mail para o evento (fls. 77 a 85 do Doc. Digital nº 200206/2017).
04/09/15	07/09/15	3	838,21	3099/15	2.514,63	09/09/15 (fls. 74 do Doc. Digital nº 200206/2017)	03 diária para o prefeito municipal viajar para São José do Xingu – MT acompanhando os idosos no VII Encontro	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentação de relatório de viagem e documentos referentes ao encontro para a

							Regional da 3ª Idade		comprovação das despesas (fls. 69 a 76 do Doc. Digital nº 200206/2017).
10/09/15	11/09/15	1	838,21	3133/15	838,21	09/09/2015 (fls. 280 do Doc. Digital nº 200206/2017)	01 diárias para o sr prefeito municipal viajar para São Félix do Araguaia - MT participar da Jornada de Integração Logística Tocantins – Mato Grosso – Travessia Ilha do Bananal.	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentação de relatório de viagem e documentos referente à participação no evento, somente foi apresentado o convite para a jornada (fls. 275 a 282 do Doc. Digital nº 200206/2017).
14/09/15	19/09/15	5	838,21	3149/15	4.191,05	16/09/2015 (fls. 178 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para Cuiabá-MT tratar de assunto referente a convênios e liberação do recurso da creche na CECID e na FUNASA sobre liberação do convênio da água e visitas à Assembleia Legislativa para tentativa de emendas parlamentares	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentação de relatório de viagem na comprovação das despesas, apresentadas (fls. 174 a 181 do Doc. Digital nº 200206/2017).
23/09/15	26/09/15	3	838,21	3248/15	2.514,63	02/10/15 (Sistema Aplic)	03 diárias para o prefeito ir Barra do Garças - MT tratar de assuntos de interesse.	-	<b>Finalidade não atendida</b> – Não enviou documentos referentes às diárias concedidas
12/10/15	17/10/15	5	838,21	3493/15	4.191,05	15/10/2015 (fls. 223 do Doc. Digital nº 200206/2017, conforme registro da Ordem de Pagamento)	05 diárias para o prefeito ir para Cuiabá participar de reuniões na AMA, , AMM e FUNASA	-	<b>Finalidade não atendida</b> - Não apresentação de relatório de viagem para ratificar a finalidade pública pela qual as diárias foram concedidas (fls. 219 a 226 do Doc. Digital nº 200206/2017).
19/10/15	24/10/15	5	838,21	3551/15	4.191,05	19/10/15(fls. 35 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para o prefeito municipal viajar para Cuiabá-MT desbloquear senha na Caixa Econômica Federal, retirada de extrato da Receita Federal e ir ao Tribunal	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 31 a 46 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-

							de Contas para liberação de convênio em Cuiabá		
28/10/15	31/10/15	3	838,21	3666/15	2.514,63	28/10/2015 (fls. 196 do Doc. Digital nº 200206/2017)	03 diárias para o sr prefeito municipal ir à cidade de Cuiabá participar de audiência pública requerida pelo deputado Baiano Filho para discutir sobre esporte e lazer	-	<b>Finalidade não atendida -</b> Não apresentação de relatório de viagem na comprovação da realização da concessão das diárias concedidas conforme a finalidade proposta (fls. 192 a 199 do Doc. Digital nº 200206/2017).
10/11/15	13/11/15	3	838,21	3835/15	2.514,63	10/11/2015 (fls. 231 do Doc. Digital nº 200206/2017)	03 diárias para o sr prefeito municipal ir à cidade de São Félix do Araguaia e Confresa para tratar assuntos de interesse do município com os prefeitos	<b>Finalidade atendida.</b> Comprovação da despesa (fls. 227 a 235 do Doc. Digital nº 200206/2017).	-
19/11/15	21/11/15	2,5	838,21	3929/15	2.095,52	20/11/15 (Sistema Aplic)	02 1/2 duas diárias e meia para o senhor prefeito municipal ir à Cuiabá - MT, na Caixa	-	<b>Finalidade não atendida -</b> Não enviou documentos referentes às diárias concedidas.
22/11/15	28/11/15	6	838,21	3944/15	5029,26	19/01/2015 (fls. 110 do Doc. Digital nº 200206/2017)	06 diárias para o senhor prefeito ir à Cuiabá/MT participar de reunião na FUNASA para tratar da água da Vila Trindade e reunião na DECID para tratar da liberação do Convênio nº 03/2014 ( Creche Municipal)	-	<b>Finalidade não atendida -</b> Não apresentou relatório de viagem que comprove a realização do objeto da concessão da viagem na prestação de contas das diárias concedidas (fls. 106 a 114 Doc. Digital nº 200206/2017).
08/12/15	13/12/15	5	838,21	4078/15	4.191,05	10/12/2015 (fls. 155 do Doc. Digital nº 200206/2017)	05 diárias para o senhor prefeito ir em Água Boa e Cuiabá - MT, em Água Boa participar da reunião ordinária do CISMA e eleição de nova diretoria. Em Cuiabá reunião na AMM e na Assembleia Legislativa para discussão sobre o novo	-	<b>Finalidade não atendida -</b> Relatório de viagem não foi apresentado, embora exista somente o convite para a reunião com o Cisma em Água Boa(fls. 150 a 160 do Doc. Digital nº 200206/2017).

							FETHAB		
14/12/15	15/12/15	1	838,21	4194/15	838,21	14/12/15 (fls. 67 referente à ordem de pagamento, pois não foi enviado documento da transferência bancária)	01 diária para o sr prefeito ir à São Félix do Araguaia - MT tratar de assuntos administrativos junto ao Detran e Banco do Brasil e assuntos administrativos em Boa Vista – MT.	-	Finalidade não atendida - Relatório de viagem não foi apresentado para atestar que a viagem foi realizada dentro da finalidade pública proposta para a concessão da diária (fls. 63 a 68 do Doc. Digital nº 200206/2017).
17/12/15	19/12/15	2	838,21	4227/15	1.676,42	14/12/15 (fls. 137 do Doc. Digital nº 200206/2017, conforme registro da Ordem de Pagamento)	02 diárias para o sr prefeito ir à Barra do Garças - MT, ir a Receita Federal junto ao Tesouro Municipal para fazer levantamento das pendências do município bem como o parcelamento de débitos já realizados	-	Finalidade não atendida - Relatório de viagem não foi apresentado (fls. 133 a 138 do Doc. Digital nº 200206/2017).
<b>Subtotal Finalidades Atendidas</b>									<b>R\$ 53.600,21</b>
<b>Subtotal Finalidades Não Atendidas</b>									<b>R\$ 65.266,35</b>
<b>Total</b>									<b>R\$ 118.866,56</b>

Fonte: Control-P: Proc. nº 131415/2016 Doc. Digital nº 200206\_2017 e Sistema Aplic\_Informes mensais\_Empenho: Valor Pago para os empenhos de nº 285/15, nº 2696/15, nº 2764/15, nº 3248/15 e nº 3929/15

Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

(Assinatura Digital)

**Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo**  
**Técnico de Controle Público Externo**

