

Anexo I

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

Quadro 1. Análise da finalidade pública da diária concedida à Sr^a 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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 diárias para a servidora ir a Cuiabá-MT participar de uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite	873/15	962,00	Finalidade atendida . 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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 diárias para a servidora ir a São José do Xingu-MT acompanhar idosos no VII Encontro Regional de Idosos	3059/15	721,50	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. Comprovação da despesa (fls. 18 a 26 Doc. Digital nº 200178/2017).
Total						10.376,38	

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	Finalidade atendida: 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	Finalidade atendida: 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	-	Finalidade não atendida - 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida. 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 SINFRÁ requerer encasalhamento da MT 322	Finalidade atendida. 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 festejos.	Finalidade atendida. 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	30/05/2015 (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	Finalidade atendida. 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	-	Finalidade não atendida – 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.	Finalidade atendida. 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.	Finalidade atendida. 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	Finalidade atendida: 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	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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 SINFRAS, solicitar recurso para construção de pontes, audiência na Superintendência do	Finalidade atendida. 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 para tentativa de conseguir liberação de equipamentos apreendidos	Finalidade atendida. Prestação de contas (Relatório de viagem às fls. 37 e comprovante de hospedagem às 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	-	Finalidade não atendida – Não enviou documentos referentes a prestação de contas das diárias concedida.
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	-	Finalidade não atendida - Não enviou documentos referentes às 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 pública na Assembleia Legislativa e reuniões em outros órgão estaduais e federais	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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.	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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.	-	Finalidade não atendida – 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	-	Finalidade não atendida - 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	Finalidade atendida. 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	-	Finalidade não atendida - 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	Finalidade atendida. 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	-	Finalidade não atendida – 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)	-	Finalidade não atendida - 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	-	Finalidade não atendida - 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).
Subtotal Finalidades Atendidas									R\$ 53.600,21
Subtotal Finalidades Não Atendidas									R\$ 65.266,35
Total									R\$ 118.866,56

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

