



Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. SÍNTESE DO RECURSO ORDINÁRIO.....	3
3. ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO	4
4. CONCLUSÃO.....	6



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PROCESSO	: 15.837-2/2016
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ASSUNTO	: REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RECURSO ORDINÁRIO
INTERESSADO	: ALIANDRO PIOVEZAN GOMES
RELATOR	: CONSELHEIRO WALDIR JULIO TEIS
EQUIPE	: PAULO CÉSAR PAIM

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Aliandro Piovesan Gomes com o objetivo de reformar o Acórdão nº 13/2017-SC, que julgou procedente a representação de natureza interna – RN acerca do pagamento irregular a servidor referente à indenização de trinta dias de férias o qual foi publicado na Edição nº 1105 do Diário Oficial de Contas de 4/5/2017, sendo considerada como data de publicação 5/5/2017.

O recurso ordinário foi protocolado pelo senhor Aliandro Piovesan Gomes, conforme DOCUMENTO EXTERNO nº 172170/2017 do sistema Control-P, dentro do prazo regimental, considerando a data de publicação do Acórdão e a certidão da Secretaria-geral do Tribunal Pleno (CERTIDÃO nº 167516/2017 no sistema Control-P).

Houve verificação da presença dos requisitos da admissibilidade do recurso, em observância ao disposto nos artigos 270, § 3º, e 273 do Regimento Interno do TCE-MT – RITCE, conforme Decisão s/nº, na DECISÃO nº 188512/2017 no sistema Control-P, decidido pelo conselheiro substituto Moises Maciel em 31/5/2017.



2. SÍNTESE DO RECURSO ORDINÁRIO

O Recorrente transcreve o achado de auditoria que lhe resultou a aplicação de multa de seis UPF-MT no corpo do Acórdão nº 13/2017-SC:

1) KB 99. Pessoal Grave. Irregularidade referente a Pessoal, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) Resumo do Achado: Pagamento a servidor de abono pecuniário, referente a conversão integral em pecúnia de 30 dias de férias, afrontando o art. 98, §§ 3º e 4º, da Lei nº 001/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres.

Discorda do teor do acórdão e da sua responsabilização solidária porque a compra das férias do servidor David Marques de Queiroz não foi autorizada por ele, pois existe proibição em lei municipal e a Controladoria Geral de Controle Interno - CGCI não faz gestão. Afirma que não compete à CGCI autorizar ou determinar pagamentos ou algo que envolva financeiro, logo não lhe pode ser atribuída a referida responsabilidade.

Informa que autorizou apenas a compra em pecúnia de 20 dias do servidor citado do período aquisitivo de 17/6/2013 a 17/6/2014 e de 17/6/2014 a 17/6/2015, ou seja, dez dias de cada ano, o que é permitido pelo artigo 97, § 3º da Lei Complementar nº 1/2005 do Município.

Declara que desempenhou sua função por meio do Ofício Orientativo nº 9/2015 de 9 de janeiro de 2015, orientando à Administração Pública a não efetuar a conversão das férias em abono pecuniário a servidor público superior a dez dias, conforme cópia em anexo.

Cita o artigo 98, § 3º, da Lei Complementar nº 1/2005, que dispõe sobre a reestruturação do estatuto dos servidores públicos de Barra do Bugres:

Art. 98, § 3º - É facultativo ao servidor converter 10 (dez) dias das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência e haja interesse da administração. (Redação dada pela Lei Complementar 045/2012)

Entende que não há materialidade que comprove a sua autorização referente a compra de férias do servidor acima do permitido pela Lei municipal, mas

Z:\Exercício 2017\Tomada de Contas\15.837-2-2016 - PM Barra do Bugres - Recurso de RNI.doc



aconteceu o contrário quando emitiu o Ofício Orientativo nº 9/2015, conforme declarado acima.

Requer a exclusão da multa de seis UPF por não haver materialidade de que ele autorizou a compra ilegal acima de dez dias.

Junta cópia do Ofício Orientativo nº 9/2015.

3. ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO

No relatório preliminar desta RNI (MALOTE DIGITAL nº 142798/2016), foi relatada a seguinte situação encontrada:

Situação Encontrada:

No mês de Abril/2016, além do 1/3 de férias no valor de R\$3.519,31, o servidor David Marques de Queiroz recebeu a importância de R\$10.557,94, referente a conversão integral em pecúnia de 30 dias de férias não gozadas, referente ao período aquisitivo de 2015/2016, contrariando a Lei nº 001/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres, em seu art. 98, §§ 3º e 4º, que permite a conversão em pecúnia (venda) de apenas 10 dias.

Em consequência de tal situação, foi imputada responsabilidade ao controlador geral do Município com o elenco da sua conduta, do seu nexos de causalidade e da sua culpabilidade:

3 – Controlador Geral do Município - Aliandro Piovezan Gomes Controlador

Conduta: Autorizar abono pecuniário a servidor, referente a conversão integral em pecúnia de 30 dias de férias (período aquisitivo de 2015/2016).

Nexo de Causalidade: A autorização do pagamento de 20 dias de férias ao servidor, além dos 10 permitidos por lei, acarreta despesa indevida com pessoal, gerando risco de constituir passivo financeiro relativo à possíveis indenizações ao erário municipal.

Culpabilidade: A conduta do controlador geral resultou no descumprimento da norma regulamentar.

Como no relatório preliminar o documento que embasou o achado foi a requisição do servidor David Marques de Queiroz, relativo à conversão de trinta dias de férias em pecúnia assinada apenas por ele, não havia elementos para que se incluísse o controlador geral no elenco dos responsáveis por este ato. Por esta razão, solicitou-se-lhe por via telefônica a cópia digitalizada do processo que amparou esta despesa.



Atendendo à solicitação, foi enviada apenas cópia do requerimento assinada pelo servidor e pelo secretário de Finanças Rudiney da Cruz Linhares no dia 15/4/2016, o qual está no Anexo1. Requerimento do senhor David Marques de Queiroz deste relatório e não consta sua assinatura homologando ou ratificando ou aprovando ou deferindo a referida conversão ilegítima.

Como se observa, não foi comprovada a participação do controlador geral no segundo processo de conversão de trinta dias de férias em pecúnia ao servidor David Marques de Queiroz. Faz-se referência a este segundo processo de conversão de férias em pecúnia porque no primeiro, que converteu em pecúnia vinte dias de dois períodos aquisitivos (dez mais dez dias), houve a assinatura do controlador geral no corpo do requerimento (fl. 26/35 do MALOTE DIGITAL nº 142798/2016 do sistema Control-P), mas é desconhecido o porquê dessa assinatura no documento: pode ser um ciente ao requerimento de seu subordinado, por exemplo.

Solicitou-se também ao senhor Aliandro cópias dos boletos pagos pelo senhor David relativos ao ressarcimento ao erário do valor recebido a maior, as quais estão no Anexo 2. Cópias dos sete boletos pagos pelo senhor David Marques de Queiroz relativos ao ressarcimento dos dias de férias convertidos ilegítimamente em pecúnia deste relatório de análise de recurso comprovando o ressarcimento.

Diante o exposto, opina-se pelo deferimento da solicitação do Requerente pois ele comprovou que não foi demonstrado no processo de RNI a sua participação no processo de conversão em pecúnia de trinta dias de férias do servidor David Marques de Queiroz, que era seu subordinado na Controladoria Geral de Controle Interno do Município em 2016.



4. CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos, sugere-se ao Relator para decida pela procedência e extinção dos efeitos, no que se refere à irregularidade “Pagamento a servidor de abono pecuniário, referente a conversão integral em pecúnia de 30 dias de férias, afrontando o art. 98, §§ 3º e 4º, da Lei nº 001/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres”, consignada no Acórdão nº 13/2017-SC.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 8 de junho de 2017.

Paulo César Paim
Auditor Público Externo



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: (65) 3613-7593 / 7186

e-mail: secex-conselheirowaldirteis@tce.mt.gov.br

Anexo1. Requerimento do senhor David Marques de Queiroz



REQUERIMENTO	
O servidor abaixo identificado, com base na legislação em vigor aplicável ao assunto, requer ao Departamento de Recursos Humanos:	
<input type="checkbox"/> Declaração de Tempo de Serviço	<input type="checkbox"/> Declaração de Conclusão do Estágio Probatório
<input type="checkbox"/> Declaração de Vínculo	<input type="checkbox"/> Declaração de Vínculo com vencimentos;
<input type="checkbox"/> Declaração que não responde a Processo Administrativo Disciplinar	<input type="checkbox"/> Declaração de Rendimentos;
<input type="checkbox"/> Documentos para fins de Aposentadoria ou Pensão	<input type="checkbox"/> Cópia de Documentos
<input type="checkbox"/> Averbação de Tempo de Contribuição	<input type="checkbox"/> Declarações Diversas (Especificar qual declaração)
<input checked="" type="checkbox"/> Férias - Período de Gozo: <u>30 DIAS PECUNIA</u>	<input type="checkbox"/> Remoção
	<input type="checkbox"/> Outros Especificar: _____
Para uso exclusivo do Secretário:	
<input type="checkbox"/> Autorizo o gozo de férias no período solicitado	<input type="checkbox"/> Autorizo o gozo de férias no seguinte período: _____
<input type="checkbox"/> Não autorizo o gozo de férias.	Assinatura e Carimbo do Secretário da pasta
DADOS PESSOAIS	
Matrícula do Servidor <u>001276</u>	Nome <u>DAVID MARQUES DE QUEIROZ</u>
	CPF <u>567.704.301-00</u>
Cargo Eletivo <u>AGENTE DE CONTROLE INTERNO</u>	Cargo Comissionado
Data Admissão <u>17/06/2008</u>	Tempo de Serviço <u>2859 dia(s)</u>
Unidade de Exercício <u>GAB. CONTROLAD.</u>	Secretaria a que pertence <u>CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</u>
Endereço residencial (rua, avenida, nº, bairro, município, estado) <u>AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1434 - PRONAV, BARRA DO BUGRES - MT</u>	
Telefones de Contato <u>65 9977-4507-9961-9896</u>	Telefones do local de trabalho <u>65 9977-4507-9961-9896</u>
Especificar Documentos/Declaração	
Data <u>15/04/2016</u>	Assinatura do Requerente 
Observação: - Em caso de requerimento de cópia de documentos relatar quais documentos; - Em caso de pedido de declaração não constante neste requerimento, especificar o tipo de declaração desejada, o qual será analisado o sua emissão; - As férias serão concedidas após a verificação do período aquisitivo e com a autorização do Secretário da pasta;	



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: (65) 3613-7593 / 7186

e-mail: secex-conselheirowaldirteis@tce.mt.gov.br

Anexo 2. Cópias dos sete boletos pagos pelo senhor David Marques de Queiroz relativos ao ressarcimento dos dias de férias convertidos ilegitimamente em pecúnia



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.58
0832X72594

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAVID MARQUES DE QUEIROZ
AGENCIA: 832-X CONTA: 36.086-4 VAR:51

Total debitado na Variacao: 51 1.057,79

Convento PREF MUN B BUGRES MT
Codigo de Barras 8166000010-2 57790457201-0
60908002622-0 10000359414-8
Data do pagamento 29/08/2016
Valor Total 1.057,79

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB:
B. 756.570.8C2.B44.206

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

CNPJ	BUGRES 03.507.522/0001-72		Agência/Cód. Cedente	Vencimento	08/09/2016
Espécie Doc	DAM'S	Acerte	S	Data do Processamento	26/08/2016
Quantidade		Valor	X	Nosso Número	
				Valor do Documento	1.057,79
				(27) (-) Desconto	
				(35) (-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(19) (+) Mora / Multas / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	1.057,79

mente concernente a conversão pecuniária de
Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de

567.704.301-00 - 660425

J - BARRA DO BUGRES-MT

622.100

Autenticação Mecânica

banco sacado, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Ficha de Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES			CNPJ	17.522/0001-72		Agência/Cód. Cedente	Vencimento	08/09/2016
Data do Vencimento	Nº Documento		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 622.100		DAM'S	S	26/08/2016			
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
				X	1.057,79			
Instruções:						(27)	(-) Desconto	
VALORES EM REAIS						(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00						(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES							(+) Outros Acréscimos	
Ref. a 1ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.							(=) Valor Cobrado	
							1.057,79	

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ
RUA COLIBRI, 14 -

567.704.301-00 - 660425

622.100

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A.			0019	8166000010-2 57790457201-0 60908002622-0 10000359414 -8				
Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável Somente nas Agências da						08/09/2016		
Cedente						CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRI						03.507.522/0001-72		
Data do Vencimento	Nº Documento - *		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 622.100		DAM'S	S	26/08/2016			
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
				X	1.057,79			
Instruções:						(27)	(-) Desconto	
VALORES EM REAIS						(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00						(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES							(+) Outros Acréscimos	
Ref. a 1ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.							(=) Valor Cobrado	
							1.057,79	

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

622.100

RUA COLIBRI, 14 -



Instruç

R

... AUTO-ATENDIMENTO - pae prefeitura municipal b

E: DATA: 18/05/2017 HORA: 11:26:38 0,00

19 TERMINAL: 11425007 CONTROLE: 114250070079

00

3/2016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1142

CONTA DEBITADA: 001.00001104-9

NOME: DAVID MARQUES DE QUEIROZ

Re

20 BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: PM BARRA DO BUGRES

Na

DATA DE VENCIMENTO : 18/05/2017

Sa DATA DO PAGAMENTO : 18/05/2017

VALOR DO PAGAMENTO : 1.057,79

Sa Representação Numérica do Código de Barras

Recebi 81660000102 577904572010

do br 705300026220 101003594153

Esta

Bar Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Nº Conta /

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

Ref. a 2ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A.

0019

8166000010-2 57790457201-0 70530002622-0 10100359415 -3

Local de Pagamento

Pagável Somente nas Agências da

Vencimento

30/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRI

CNPJ
03.507.522/0001-72

Agência/Cód. Cedente

Data do Vencimento

Nº Documento

Especie Doc

Acerte

Data do Processamento

Nosso Número

17/05/2017

003 - 006.22101

DAM'S

S

17/05/2017

Nº Conta / Respons.

Carteira

Especie

Quantidade

X Valor

Valor do Documento

1.057,79

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

Ref. a 2ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

567.704.301-00 - 660425

006.22101

CNPJ	03.507.522/0001-72	Agência/Cód. Cedente	Vencimento	30/05/2017
Spec Doc	DAM'S	Acerte	S	Data do Processamento
				17/05/2017
				Nosso Número
				Valor do Documento
				1.057,79

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

concernente a conversão pecuniária de nº. 15.837-2/2016 (Representação de

567.704.301-00 - 660425

BARRA DO BUGRES-MT

006.22101

Autenticação Mecânica

do. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Ficha de Caixa

2	Agência/Cód. Cedente	Vencimento	30/05/2017
			Nosso Número
			17/05/2017
			Valor do Documento
			1.057,79

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

Ref. a 2ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

567.704.301-00 - 660425

006.22101

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A.

0019

8166000010-2 57790457201-0 70530002622-0 10100359415 -3

Local de Pagamento

Pagável Somente nas Agências da

Vencimento

30/05/2017

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRI

CNPJ
03.507.522/0001-72

Agência/Cód. Cedente

Data do Vencimento

Nº Documento

Especie Doc

Acerte

Data do Processamento

Nosso Número

17/05/2017

003 - 006.22101

DAM'S

S

17/05/2017

Nº Conta / Respons.

Carteira

Especie

Quantidade

X Valor

Valor do Documento

1.057,79

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

Ref. a 2ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

567.704.301-00 - 660425

1.057,79

006.22101



Legente		CNPJ		Agência/Cod. Cedente		Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72				30/05/2017	
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22102	DAM'S	S	17/05/2017			
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
				X	1.057,79		

Instruções:

RESTITUICOES

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017

Parcela: 001/001 Base de Cálculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 3ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT 006.22102

Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação Mecânica

Esta operação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Banco do Brasil S.A.

Cedente		CNPJ		Agência/Cod. Cedente		Ficha de Caixa	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUG		03.507.522/0001-72				30/05/2017	
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22102	DAM'S	S	17/05/2017			
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
				X	1.057,79		

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2017 Parcela: 001/001 Base de Cálculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 3ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT 006.22102

CEP11421605170390790000436 1.057.79RD1004

Autenticação Mecânica



Cedente				CNPJ	Agência/Cod. Cedente	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES				03.507.522/0001-72		30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
26/08/2016	003 - 006.22103	DAM'S	S	26/08/2016		
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
				X		1.057,79

Instruções:

RESTITUICOES

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016

Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 4ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 - 006.22103

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

Referimento através do cheque nº
do
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Banco do Brasil S.A.

Cedente				CNPJ	Agência/Cod. Cedente	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES				03.507.522/0001-72		30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
26/08/2016	003 - 006.22103	DAM'S	S	26/08/2016		
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
				X		1.057,79

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016

Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 4ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425 006.22103

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

Autenticação Mecânica



Cedente		CNPJ		Agência/Cód. Cedente	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72			30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
26/08/2016	003 - 006.22104	DAM'S	S	26/08/2016	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
				X	1.057,79

Instruções:

RESTITUICOES

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 5ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

006.22104

recebimento através do cheque nº

Autenticação Mecânica

o banc

esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Banco do Brasil S.A.

Ficha de Caixa

Cedente		CNPJ		Agência/Cód. Cedente	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUG		03.507.522/0001-72			30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
26/08/2016	003 - 006.22104	DAM'S	S	26/08/2016	
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
				X	1.057,79

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 5ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

006.22104

CEP: 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT
1.057.79901004

Autenticação Mecânica



Cedente		CNPJ		Agência/Cód. Cedente		Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72				30/05/2017	
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22104	DAM'S	S	26/08/2016			
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
				X	1.057,79		

Instruções:

RESTITUICOES

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 5ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ.

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

006.22104

Recebimento através do cheque nº

Autenticação Mecânica

o banc

esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Banco do Brasil S.A.

Ficha de Caixa

Cedente		CNPJ		Agência/Cód. Cedente		Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUG		03.507.522/0001-72				30/05/2017	
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22104	DAM'S	S	26/08/2016			
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
				X	1.057,79		

Instruções:

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo: 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 5ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

006.22104

CEP: 78390-000

1.057.79R01004

Autenticação Mecânica



Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		CNPJ 03.507.522/0001-72		Agência/Cod. Cedente	Vencimento 30/05/2017
Data do Vencimento 26/08/2016	Nº Documento 003 - 006.22105	Especie Doc DAM'S	Acerte S	Data do Processamento 26/08/2016	Nosso Número
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 1.057,79

Instruções

RESTITUICOES

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(35)	(+) Mora / Multas / Juros	
(19)	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 6ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

006.22105

Recebimento através do cheque nº

Autenticação Mecânica

do nº

Estimativa só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Banco do Brasil S.A.

Ficha de Caixa

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUG		CNPJ 03.507.522/0001-72		Agência/Cod. Cedente	Vencimento 30/05/2017
Data do Vencimento 26/08/2016	Nº Documento 003 - 006.22105	Especie Doc DAM'S	Acerte S	Data do Processamento 26/08/2016	Nosso Número
Nº Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 1.057,79

Instruções

VALORES EM REAIS

Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Calculo 0,00

1912 - 1.9.22990100 - 1.057,79 - RESTITUICOES

0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016

(27)	(-) Desconto	
(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(19)	(+) Mora / Multas / Juros	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	1.057,79

Ref. a 6ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ

567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

006.22105

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

CEP: 78390-000

1.057,79 RD1004

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES				CNPJ	03.507.522/0001-72	Agência/Cód. Cedente	Vencimento	30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22106	DAM'S	S	26/08/2016				
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
				X	705,22			
Instruções:					(27)	(-) Desconto		
VALORES EM REAIS					(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos		
Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Cálculo: 0,00					(19)	(+/-) Mora / Multas / Juros		
1912 - 1.9.22990100 - 705,22 - RESTITUIÇÕES					(19)	(+/-) Outros Acréscimos		
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016						(+/-) Valor Cobrado		
						705,22		

Ref. a 7ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº. 15.837-2/2016 (Representação de Natureza Interna).

Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425

RUA COLIBRI, 14 -

Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT

Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação Mecânica 006.22106

Esta operação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado. NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Banco do Brasil S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUG				CNPJ	03.507.522/0001-72	Agência/Cód. Cedente	Vencimento	30/05/2017
Data do Vencimento	Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento		Nosso Número		
26/08/2016	003 - 006.22106	DAM'S	S	26/08/2016				
Nº Conta / Respons	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
				X	705,22			
Instruções:					(27)	(-) Desconto		
VALORES EM REAIS					(35)	(-) Outras Deduções/Abatimentos		
Exercício: 2016 Parcela: 001/001 Base de Cálculo: 0,00					(19)	(+/-) Mora / Multas / Juros		
1912 - 1.9.22990100 - 705,22 - RESTITUIÇÕES					(19)	(+/-) Outros Acréscimos		
0004 - 1.1.22990100 - 0,00 - TAXA EXP. SUSP. NOTIF. RECOMENDATORIO 08/2016						(+/-) Valor Cobrado		
						705,22		
Ref. a 7ª Parcela de restituição de valor recebido indevidamente concernente a conversão pecuniária de 20(vinte) dias de férias, conforme Relatório de Auditoria - Processo nº.						006.22106		
Sacado: 660425 DAVID MARQUES DE QUEIROZ 567.704.301-00 - 660425								
RUA COLIBRI, 14 -								
Sacador Avalista: JARDIM DOS PASSAROS - 78390-000 - BARRA DO BUGRES-MT								
CPF 11421805170430790000442 - 705722RD1004								

Castro



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: (65) 3613-7593 / 7186

e-mail: secex-conselheirowaldirteis@tce.mt.gov.br