



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Controle Interno

Cassilândia, 19 de Agosto de 2021.

RECOMENDAÇÃO Nº002/2021/CGI/

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Sr. JAIR BONI COGO

Assunto: cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 109/2008

*Recebi
20/08/2021
Gildete Ramos*

Gildete de Oliveira Ramos
MAT. 2176
CHEFE DE GABINETE

Prezado Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, esta Controladoria Geral Municipal, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar as considerações inerentes ao tema, para ao final requerer o que segue:

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE) tem como missão constitucional, dentre outras, atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios e das Entidades da Administração direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, conforme redação dada no **artigo 63 inciso II alínea “b”, Lei Complementar nº 160/2012, que “dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.”**

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Municipal nº 209/2018 que “dispõe sobre o sistema de controle Interno da Prefeitura Municipal de Cassilândia, sua implantação e organização, notadamente o disposto no artigo 10 inciso I, II, III, IV e V, o qual define o Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividade de controle exercida no âmbito do executivo municipal incluindo as administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de Cassilândia;

CONSIDERANDO que é de responsabilidade da Controladoria Geral do município de Cassilândia as disposições contidas nos artigos 3º e 5º da lei municipal supracitada, bem como o artigo 74 da Constituição Federal da República. Tal fundamento também encontra base legal nos artigos 24, 75, 82 e 137 da Constituição Estadual. Ademais, resta aludir a redação *in verbis* dos artigos 82 e 137 da Constituição Estadual:

DATA DE EMISSÃO 17/02/27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA			MÊS	FEVEREIRO 2021
NOME DO SERVIDOR: GISLAINE BARBOSA DA SILVA MONTANORI				
UNIDADE DE LOTAÇÃO		SECRETARIA DE OBRAS	CARGO	ASP
DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07	Domingo	*****	*****	*****
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14	Domingo	*****	*****	*****
15				
16				
17				
18		Falta		Falta
19	02:29	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
20	02:45	Guilaine B.S. Montanari	08:00	Guilaine B.S. Montanari
21	Domingo	*****	*****	*****
22	02:50	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
23	02:50	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
24	02:55	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
25	02:50	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
26	02:55	Guilaine B.S. Montanari	10:00	Guilaine B.S. Montanari
27	02:45	Guilaine B.S. Montanari	08:00	Guilaine B.S. Montanari
28	Domingo	*****	*****	*****
29				
30				
31				

03
21

LANÇADO

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
 Chefe de Limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS ABRIL 2021

NOME DO SERVIDOR: MARILHA APARECIDA DE FARIA

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS CARGO ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		atestado	*****	*****
02	Feriado	*****		atestado
03		atestado	*****	*****
04	Domingo	*****		atestado
05		atestado		atestado
06		atestado		atestado
07		atestado		atestado
08		atestado		atestado
09		atestado		atestado
10	2:45	marilha faria	8:00	marilha faria
11	Domingo	*****	*****	*****
12	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
13	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
14	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
15	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
16		atestado		atestado
17		atestado		atestado
18	Domingo	*****	*****	*****
19	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
20	2:43	marilha faria	10:00	marilha faria
21	Feriado	*****	*****	*****
22		Falta		Falta
23	Feriado	*****	*****	*****
24	2:45	marilha faria	8:00	marilha faria
25	Domingo	*****	*****	*****
26	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
27	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
28	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
29	2:45	marilha faria	10:00	marilha faria
30				
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza

01/03/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS MARÇO 2021

NOME DO SERVIDOR: MIKILELEN SILVA MATOS.

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS CARGO ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAÍDA	ASSINATURA
01				
02	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
03	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
04	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
05	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
06	02:45	mikilelen *****	08:00 *****	*****
07	Domingo			
08	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
09	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
10	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
11	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
12		Falta		Falta
13		* Falta *****	*****	*****
14	Domingo			
15	02:45	mikilelen	10:00	* mikilelen
16	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
17	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
18	02:45	mikilelen *****	10:00 *****	*****
19	Feriado			
20	02:45	mikilelen *****	08:00 *****	*****
21	Domingo			
22	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
23	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
24	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
25	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
26	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
27	02:45	mikilelen *****	08:00 *****	*****
28	Domingo			
29	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
30	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen
31	02:45	mikilelen	10:00	mikilelen

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA MÊS ABRIL 2021

NOME DO SERVIDOR: MIKILELEN SILVA MATOS

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS CARGO ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		atestado		atestado
02	Feriado	*****	*****	*****
03		atestado		atestado
04	Domingo	*****	*****	*****
05		atestado		atestado
06		atestado		atestado
07		atestado		atestado
08		atestado		atestado
09		atestado		atestado
10	02:55	miKilelen	08:00	miKilelen
11	Domingo	*****	*****	*****
12	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
13	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
14	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
15		falta		falta
16	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
17	03:00	miKilelen	08:00	miKilelen
18	Domingo	*****	*****	*****
19	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
20	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
21	Feriado	*****	*****	*****
22	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
23	Feriado	*****	*****	*****
24	02:55	miKilelen	08:00	miKilelen
25	Domingo	*****	*****	*****
26	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
27	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
28	02:55	falta		falta
29	02:55	miKilelen	10:00	miKilelen
30				
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS MAIO 2021

NOME DO SERVIDOR: MIKILELEN SILVA MATOS.

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

CARGO

ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAÍDA	ASSINATURA
01	Feriado	*****	*****	*****
02	Domingo	*****	*****	*****
03	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
04	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
05	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
06	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
07	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
08		Falta		Falta
09	Domingo	*****	*****	*****
10	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
11	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
12		Falta		Falta
13	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
14		Atestado		atestado
15		Falta		Falta
16	Domingo	*****	*****	*****
17	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
18		Falta		Falta
19	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
20		Falta		Falta
21	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
22	02.55	Mikilelen	08:00	Mikilelen
23	Domingo	*****	*****	*****
24	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
25	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
26	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
27		Falta		Falta
28	02.55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
29		Falta		Falta
30	Domingo	*****	*****	*****
31		Falta		Falta

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA			MÊS	JUNHO 2021
NOME DO SERVIDOR: MIKILELEN SILVA MATOS.				
UNIDADE DE LOTAÇÃO		SECRETARIA DE OBRAS	CARGO	ASD
DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAÍDA	ASSINATURA
01	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
02	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
03	Feriado	*****	*****	*****
04		Falta		Falta
05	02:55	Mikilelen	08:00	Mikilelen
06	Domingo	*****	*****	*****
07	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
08	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
09		Falta		Falta
10	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
11		Falta		Falta
12		Falta		Falta
13	Domingo	*****	*****	*****
14	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
15		Falta		Falta
16	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
17	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
18		Falta		Falta
19		Falta		Falta
20	Domingo	*****	*****	*****
21		Falta		Falta
22	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
23		Falta		Falta
24	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
25		Falta		Falta
26		Falta		Falta
27	Domingo	*****	*****	*****
28	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
29	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
30	02:55	Mikilelen	10:00	Mikilelen
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS JULHO 2021

NOME DO SERVIDOR: MIKILELEN SILVA MARTINS.

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS CARGO ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
02	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
03	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
04	Domingo	*****	*****	*****
05	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
06		Falta		Falta
07		atestado		atestado
08		atestado		atestado
09		atestado		atestado
10		atestado		atestado
11	Domingo	*****	*****	*****
12		atestado		atestado
13		atestado		atestado
14	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
15		Falta		Falta
16		Falta		Falta
17		Falta		Falta
18	Domingo	*****	*****	*****
19		Falta		Falta
20	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
21	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
22	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
23	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
24		Falta		Falta
25	Domingo	*****	*****	*****
26	03:55	Mikilelen	09:00	Mikilelen
27		Falta		Falta
28		Falta		Falta
29		Falta		Falta
30		Falta		Falta
31		Falta		Falta

OBSERVAÇÃO:

transferida

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gonçalves da Silva
Chefe de Limpeza

DATA DE ADMISSÃO 16/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA		MÊS	FEVEREIRO 2021
NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUSE TINELLI FERREIRA			
UNIDADE DE LOTAÇÃO		SECRETARIA DE OBRAS	CARGO ASP
DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA ASSINATURA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07	Domingo	*****	*****
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14	Domingo	*****	*****
15			
16			
17		atestado	atestado
18		atestado	atestado
19		atestado	atestado
20		atestado	atestado
21	Domingo	*****	*****
22		atestado	atestado
23		atestado	atestado
24	02:45	* Jennifer Tinelli	10:00
25		atestado	atestado
26		atestado	atestado
27		atestado	atestado
28	Domingo	*****	*****
29		atestado	atestado
30		atestado	atestado
31		atestado	atestado
OBSERVAÇÃO:		CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS MARÇO 2021

NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUSE TINELLI FERREIRA

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

CARGO

ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		atestado		atestado
02		atestado		atestado
03		atestado		atestado
04		atestado		atestado
05		atestado		atestado
06		atestado		atestado
07	Domingo	*****	*****	*****
08		atestado		atestado
09		Falta		Falta
10		Falta		Falta
11		Falta		Falta
12		Falta		Falta
13		Falta		Falta
14	Domingo	*****	*****	*****
15		Falta		Falta
16		Falta		Falta
17		Falta		Falta
18		Falta		Falta
19	Feriado	*****	*****	*****
20		Falta		Falta
21	Domingo	*****	*****	*****
22		Falta		Falta
23		Falta		Falta
24		Falta		Falta
25				
26				
27				
28	Domingo	*****	*****	*****
29				
30				
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza

MLain = 03
LANÇADO 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS

ABRIL 2021

NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUSE TINELLE FERREIRA

UNIDADE DE LOTAÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS

CARGO

ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		falta		falta
02	Feriado	*****	*****	*****
03		falta		falta
04	Domingo	*****	*****	*****
05		falta		falta
06		falta		falta
07		falta		falta
08		falta		falta
09		falta		falta
10		falta		falta
11	Domingo	*****	*****	*****
12		falta		falta
13		falta		falta
14		falta		falta
15		falta		falta
16		falta		falta
17		falta		falta
18	Domingo	*****	*****	*****
19		falta		falta
20		falta		falta
21	Feriado	*****	*****	*****
22		falta		falta
23	Feriado	Feriado		Feriado
24		falta		falta
25	Domingo	*****	*****	*****
26		falta		falta
27		falta		falta
28				
29				
30				
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza

maio
LANÇADO
09
21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS MAIO 2021

NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUCE TINELLI FERREIRA
DUTRA

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS

CARGO

ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01	Feriado	*****	*****	*****
02	Domingo	*****	*****	*****
03		Falta		Falta
04		Falta		Falta
05		Falta		Falta
06		Falta		Falta
07		Falta		Falta
08		Falta		Falta
09	Domingo	*****	*****	*****
10		Falta		Falta
11		Falta		Falta
12		Falta		Falta
13		Falta		Falta
14		Falta		Falta
15		Falta		Falta
16	Domingo	*****	*****	*****
17		Falta		Falta
18		Falta		Falta
19		Falta		Falta
20		Falta		Falta
21		Falta		Falta
22		Falta		Falta
23	Domingo	*****	*****	*****
24		Falta		Falta
25		Falta		Falta
26		Falta		Falta
27		Falta		Falta
28		Falta		Falta
29		Falta		Falta
30	Domingo	*****	*****	*****
31		Falta		Falta

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Ademir Gomes da Silva
Chefe de Limpeza

LANÇADO 03/05/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS

JUNHO 2021

NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUCE TINELLI FERREIRA
DUTRA

UNIDADE DE LOTAÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS

CARGO

ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		Falta		Falta
02	02:45	Jenifer Tinelli	10:00	Jenifer
03	Feriado	*****	*****	*****
04	02:50	Jenifer Tinelli	10:00	Jenifer
05	03:50	Jenifer Tinelli	08:00	Jenifer
06	Domingo	*****	*****	*****
07	03:55	Jenifer Tinelli	10:00	Jenifer
08	03:56	Jenifer Tinelli	10:00	Jenifer
09		atestado		atestado
10		atestado		atestado
11		atestado		atestado
12		atestado		atestado
13	Domingo	*****	*****	*****
14		Falta		Falta
15		Falta		Falta
16	03:57	Jenifer	10:00	Jenifer
17	03:57	Jenifer	10:00	Jenifer
18		Falta		Falta
19		Falta		Falta
20	Domingo	*****	*****	*****
21		Falta		Falta ✓
22	03:58	Jenifer	10:00	Jenifer
23	04:00	Jenifer	10:00	Jenifer
24		atestado		atestado
25		atestado		atestado
26		Falta		Falta
27	Domingo	*****	*****	*****
28	04:00	Jenifer	10:00	Jenifer
29		Falta		Falta
30		atestado		atestado
31				

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FOLHA DE FREQUÊNCIA

MÊS

JULHO 2021

NOME DO SERVIDOR: JENIFER KATIUCE TINELLI FERREIRA DUTRA.

UNIDADE DE LOTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS CARGO ASP

DIA	ENTRADA	ASSINATURA	SAIDA	ASSINATURA
01		Falta		Falta
02		Falta		Falta
03		Falta		Falta
04	Domingo	*****	*****	*****
05		Falta		Falta
06		Falta		Falta
07		Falta		Falta
08		Falta		Falta
09		Falta		Falta
10		Falta		Falta
11	Domingo	*****	*****	*****
12		Falta		Falta
13		Falta		Falta
14		Falta		Falta
15		Falta		Falta
16		Atestado		Atestado
17		Atestado		Atestado
18	Domingo	*****	*****	*****
19		Atestado		Atestado
20		Atestado		Atestado
21		Atestado		Atestado
22		Atestado		Atestado
23		Atestado		Atestado
24		Atestado		Atestado
25	Domingo	*****	*****	*****
26		Atestado		Atestado
27		Atestado		Atestado
28		Atestado		Atestado
29		Atestado		Atestado
30		Atestado		Atestado
31		Atestado		Atestado

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA:

Adenir Gomes da Silva
Chefe de Linpexa