



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS nº 04/2022

UNIDADE AUDITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
OBJETO	Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles aplicados acerca dos processos de locação de máquinas e equipamentos de transportes, relativos aos contratos: 89, 90, 100 e 102 todos da ASC OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA EPP.
ÁREAS	Contratações Públicas / Processos de pagamentos / Prestações de contas / Controles internos aplicados.
EXERCÍCIO AUDITADO	2021 e 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



GESTOR DA UNIDADE	- Gabinete do Prefeito; - Secretaria Municipal de Administração; - Demais interessados no que couber.
EQUIPE EXECUTORA	Francis Regis Leon Miron
SUPERVISOR/COORDENADOR DE AUDITORIA	Francis Regis Leon Miron
LOCAL/DATA	Paranaíta/MT, 12/12/2022

1. INTRODUÇÃO

No uso das atribuições legais conferidas a esta **Controladoria Interna**, venho muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para apresentar **Relatório de Auditoria** acerca Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles internos aplicados junto aos processos de contratação, pagamentos e prestação de contas relativos de locação de máquinas e equipamentos de transportes, contratados mediante os pregões presenciais nº 49, 64 e 68 de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



2 – AMOSTRAGEM AUDITADA

PREGÃO PRESENCIAL / EMPENHO / PROC. PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PP 64/2021: 2338, 11647, 5940 e 6527/2021);

PP 49/2021: 9645/2021, 1472, 2484 e 4138/2022;

PP 68/2021: 7220 e 8271/2021.

3 – CRITÉRIOS DE AUDITORIA

Análise feita sobre os Processos físicos:

- 1 - Requisição Interna de Compra modelo padrão da Prefeitura, emitida pela Secretaria, assinada pelo Secretário da Pasta e pelo Servidor Solicitante com a mesma data da NAD - ok;
- 2 - NAD–Nota de Autorização de Despesa, devidamente emitida e assinada pelo Secretário da Pasta e pela Responsável pelo Dep. de Compras da Organização, com data anterior a emissão da Nota Fiscal - ok;
- 3 - Ordem de pagamento – sistema informatizado - ok
- 4 - Consignações – Recolhimento de valores de ISSQN aos cofres municipais – Comprovante de retenção no processo, bem como comprovante bancário de retenção – ok
- 5 - Empenho realizado contendo histórico do serviço, entre outras informações básicas como a vínculo com a Ata e referido pregão – ok;
- 6 - Nota Fiscal Emitida corretamente, com data posterior a emissão da NAD, contendo o carimbo e assinatura de atesto do fiscal de contratos, bem como o carimbo de recebimento do Serviço, datado e assinado pelo Fiscal - ok;
- 7 - Comprovante de pagamento efetuado a empresa Contratada – ok;
- 8 - Relatório simplificado assinado pelo Secretário da Pasta, contendo informações do serviço realizado, demonstrando o total relativo a soma das horas de serviços executados, sendo que, não apresenta os serviços realizados e horas executadas diariamente, com maior detalhamento, a título de evidência cito a amostra empenho 11647/2021 (Precisa conferir com data, hora e localização do registro fotográfico diário) – **Precisa aprimorar, ver as recomendações;**
- 9 - Diário de bordo com preenchimento por vezes vago, sem detalhamento do serviço. Exemplos de preenchimentos incompletos: “MT-206” e “ÁREA URBANA” – **Precisa aprimorar, ver as recomendações;**
- 10 - Fotos impressas contendo as máquinas realizando os serviços, juntadas ao processo, variando de 4 a 8 fotos. As fotos não possuem descrição de localização, dia, mês, ano e horário –



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



Recomendamos inserir esses dados automaticamente, ao registrar a foto no celular. A Recomendação fica para o uso do app gratuito para celulares, basta baixar no Play Store do celular: *Timestamp câmera free*. – **Precisa Aprimorar, ver as recomendações;**

11 - As máquinas não contam com rastreamento por satélite – A Recomendação é incluir esse custo nas próximas contratações, para otimizar o controle sobre os serviços realizados pelas contratadas, demonstrando de forma clara e precisa, o local do serviço, horário, km ou horas trabalhadas e diário de bordo eletrônico da máquina/motorista. Esse tipo de controle é essencial para melhorara eficiência sobre o serviço realizado, sobretudo obter maior controle do gasto público. **Precisa aprimorar.**

4 – RESULTADO DA ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Passo a propor aprimoramentos de controles internos por meio de recomendações importantes, que podem ser aplicadas diretamente nos controles internos relativos a contratações de locação de E.T., melhorando a eficiência, com objetivo de proporcionar maior controle sobre a execução dos serviços e sobre os gastos advindos desse modelo de contratação:

1º Controle que pode ser aplicado de imediato: Possibilitar a apresentação de **data, hora e localização no ato do registro fotográfico**. Esta Controladoria Interna testou e recomenda o uso do app gratuito para celulares, basta baixar no Play Store do celular: ***Timestamp câmera free***;

2º Controle desejado, e mais indicado: Sabe-se que a frota pública municipal conta com o rastreamento satelital em seus E.Ts, por meio da contratada SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ 05.700.519/0001-04, que teve o primeiro termo aditivo de prazo de vigência contratual até 20/11/2023, sobre o Contrato Adm. nº 050/2022, onde é fornecido rastreador em comodato, com fornecimento de diário de bordo eletrônico com identificação de motorista/conductor. É consenso geral que a forma mais confiável e que de fato pode mitigar ao máximo riscos de desperdício e desvio de finalidade, proporcionando eficiência junto a atividade de terceirização de máquinas e E.Ts, seria o sistema de rastreamento satelital nos E.Ts **locados, terceirizados**, podendo usar todos os recursos para controle por meio de localização em tempo real, ignição do E.T, delimitação de área a ser trabalhada, diário de bordo eletrônico, entre outros benefícios que geram economia e confiabilidade na contratação. Por tudo isso essa Controladoria Interna recomenda o uso nos veículos e máquinas contratadas, caminhão pipa, trator, motoniveladora, etc...

3º Controle que pode ser melhorado de imediato: Melhorar a descrição dos diários de bordo da frota locada, que atualmente são preenchidos manualmente pelos condutores;

4º Controle que pode ser aplicado de imediato: O Secretário da pasta deverá apresentar o relatório de horas trabalhadas diariamente com as máquinas, e não apenas a somatória das horas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



dos dias trabalhados, devendo coincidir exatamente com o relatório fotográfico diário, contendo data, hora, e localização em cada foto;

5º Controle que pode ser aplicado de imediato valendo para as próximas prestações de contas:

Os registros fotográficos devem conter pelo menos uma foto de cada dia trabalhado com a máquina, demonstrando na foto a data, hora e localização, para comprovação, de modo que deve conferir exatamente com o relatório diário de horas trabalhadas pela máquina, assinado pelo Secretário da pasta e inserido na prestação de contas;

Por fim, recomendo que nas próximas contratações, a Gestão estude a possibilidade e viabilidade econômica de prever as recomendações supraditas, sobre os serviços de locação de Equipamentos de transporte.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos auditados atenderam os parâmetros legais, sobre os critérios de auditoria avaliados, com algumas recomendações para a criação e aprimoramento de controles internos.

Este relatório de auditoria tem o objetivo de apresentar ao Prefeito e demais interessados, as falhas e deficiências nos controles internos, que demandam de aprimoramento nos mecanismos de controles, e que se implementados, certamente refletirá em redução de riscos de desperdício, desvio de finalidade, e por consequência, melhoria na eficiência dos gastos públicos relativos a locação de equipamentos de transportes.

Os controles internos sugeridos por esta Controladoria Interna constam nas recomendações supramencionadas, e demandam exclusivamente da equipe de Gestão implementar nas próximas contratações públicas, haja vista que alguns dos controles podem ser implementados de imediato.

Os papeis de trabalho podem ser conferidos nos anexos deste Relatório.

É a Relatório de Auditoria que encaminho a Autoridade Máxima, Secretário, e demais interessados no que couber, para conhecimento e providências cabíveis.

Solicito agendamento para apresentação do Relatório de Auditoria aos interessados.

Paranaíta/MT, 12 de dezembro de 2022.

Francis Regis Leon Miron
Controlador Interno
Controladoria Interna do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



Evidências:

Processo de Pagamento Completo: Empenho ordinário nº 3680 de 29/03/2022

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA CNPJ 03.239.043/0001-12 Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta/MT (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br		Ordinário 29/03/2022	
EMPENHO Nº: 3680/2022		Tipo do empenho: Ordinário	
OS RECURSOS		Data de contabilização: 29/03/2022	
Processo de compra: Pregão Presencial - 64/2021		Competência: 1	
ARP: 100/2021 - Prestação de Serviço			
Contrato: Repasse: Não			
Programa: 26 - Transporte			
Divida fundada: 782 - Transporte rodoviário			
Crédito orçamentário ou Suplementar			
631 - 12.001.26.782.0016.1069.3.3.90.39.1.759.000000			
12 - SEC. OBRAS, TRANSP. SERVIÇOS URBANOS/SANEAMENTO			
12.001 - GEBINETE DA SECRETARIA			
26 - Transporte			
782 - Transporte rodoviário			
0016 - SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA			
1069 - Execução dos Recursos do FETHAB			
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1.759.000000 - Recursos Vinculados a Fundos			
Fornecedores			
RECEITO		CNPJ: 22.114.967/0001-00	
Endereço: 12500 - ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA		Insc. Estadual:	
Endereço: AV JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR - Nº: 660		Insc. Municipal:	
Cidade: COLIDER-MT		Conta: 29770-4	
CEP: 237		Telefone: (66) 35411398	
E-mail: acs@gmail.com			
Especificação da despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOGÍSTICAS DE TRANSPORTES DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS			
PRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO			
Anterior: R\$ 259.168,21		Valor empenhado: R\$ 10.019,76	
por extenso: DEZ MIL DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS		Saldo atual: R\$ 279.148,45	
ABILIZAÇÃO DA DESPESA			
Esta foi empenhada na importância de R\$ 10.019,76 conforme comprovantes.			
		PARANAÍTA - MT, 29 de Março de 2022	

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <http://agilcloud.com.br/portal/paranaíta> e informe o código 171adbaa-584a-4070-bc72-b9d6-cdm5ee0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TRAVESSA DOS PARECIS, 85, CENTRO Telefones: (66) 3541-6300 CNPJ: 15.023.930/0001-38				Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000044	
Dados do Prestador ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA VALTERRA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 22.114.957/0001-00 Inscrição Municipal: 735408 Inscrição Estadual: End.: AV JAIME VERISSIMO DE CAMPO JUNIOR, Nº 660, SETOR INDUSTRIAL I Complemento: SETOR: LESTE; Cidade: COLIDER - MT Telefone: 35411398 Email:					
Detalhamento da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação RIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2022 09:58 Data de Emissão da Nota Fiscal		Código de Autenticidade 7TO5EL1B4 Série da Nota Fiscal	
					
Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ 03.239.043/0001-12		Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 0	
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA		Número 0		Complemento	
Bairro CENTRO		UF MT		Telefone	
E-mail		Cidade PARANAÍTA		Inscrição dos Serviços	
NATUREZA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DATA: 06/04/2022 NOME: <i>Antonio Augusto dos Santos Cerezoli</i> FUNÇÃO: <i>Secretário Municipal de Finanças</i>					
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 10.019,76					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Cidade do Município: COLIDER - MT. Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metrôviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
Aliquota 3,89		Item 116/2003 16		CNAE 7732-2/01	
Resumo dos Serviços					
Valor de Cálculo				R\$ 10.019,76	
Desconto Incondicionado				R\$ 10.019,76	
Desconto Condicionado				R\$ 0,00	
Reduções (Material)				R\$ 0,00	
Reduções Base de Cálculo				R\$ 0,00	
ISSQN Devido				R\$ 0,00	
ISSQN Retido				R\$ 0,00	
Retenções na Fonte				SIM	
R\$ 0,00		COFINS 0,00		INSS 0,00	
IRRF 0,00		CSLL 0,00		Outras Retenções 0,00	
Valor líquido da Nota Fiscal				ISSQN 389,77	
Formações Complementares 9.629,99					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1609,17 (16,06%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.					
Gerado Por: ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS CEREZOLI Impresso Por:					
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação RIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2022		Código de Autenticidade 7TO5EL1B4	
Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000044					
Assinatura do Tomador de Serviço: _____ Data: _____ Nome e Número do CPF do Tomador: _____					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



COMPROVANTE DE RETENÇÃO													
Dados do Prestador ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA VALTERRA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 22.114.957/0001-00 End.: AV JAIME VERISSIMO DE CAMPO JUNIOR, Nº 660, SETOR INDUSTRIAL I Cidade: COLIDER - MT Inscrição Municipal: 735408 Telefone: 35411398 Inscrição Estadual: Complemento: SETOR: LESTE; Email:													
Detalhamento da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação SUBSTITUTO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2022 09:58 Data de Emissão da Nota Fiscal		Código de Autenticidade 7TOSEL1B4 Série da Nota Fiscal									
Dados do Tomador de Serviço CNPJ 03.239.043/0001-12 Inscrição Estadual ISENTO Número 0 Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA Bairro CENTRO UF MT Telefone Email													
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Unidade do Município				Alíquota	Item 116/2003	CNAE							
3,89				16	7732-2/01								
Valor Total dos Serviços				R\$	10.019,76								
Base de Cálculo				R\$	10.019,76								
Desconto Incondicionado				R\$	0,00								
Desconto Condicionado				R\$	0,00								
Reduções (Material)				R\$	0,00								
Reduções Base de Cálculo				R\$	0,00								
ISSQN Devido				R\$	0,00								
ISSQN Retido				R\$	SIM								
Retenções na Fonte													
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF	0,00	CSLL	0,00	Outras Retenções	0,00	ISSQN	389,77
Valor líquido da Nota Fiscal												9.629,99	
Descrição dos Serviços LOCAÇÃO DE ATÉ 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO: CAVALO MECÂNICO 6X4 COM REBOQUE TIPO PRANCHA DE 2 EIXOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 TONELADAS 3,20 DE LARGURA LIVRE DE DIMETRIAGEM (ANO MÍNIMO 2015) MARCA R\$ 10.019,76 CONFORME INAD Nº 3625/2022													
Gerado Por: ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS CEREZOLI												Impresso Por:	
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica													
Natureza da Operação SUBSTITUTO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2022		Código de Autenticidade 7TOSEL1B4		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000044 							
Assinado de ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 22.114.957/0001-00. Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica substituído de acordo com o endereço: http://www.sp.srv.br/tributario/colider/servlet/portaf_serv_servico?99,90													
Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.500-000 - Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3825/2022

de compra nº: Pregão Presencial - 64/2021 - Presencial
de pagamento: 12.001.26.782.0016.1069.3.3.90.39.1.759.000000
reduzido: 631

Contrato nº: 100/2021
Número ARP: -----
Tipo contrato: Prestação de Serviço

DO FORNECEDOR
Raz. Social: ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Fantasia: VALTERRA TRANSPORTES
Endereço: AV JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 660 - SETOR INDUSTRIAL - COLÍDER - MT SETOR LESTE CEP: 78500-000 - Fone: (66) 3541-1398
Email: acs@gmail.com
CPF/CNPJ: 22.114.957/0001-00

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Raz. Social: Marcos Augusto Franco
Cargo Administrativo: 1.12.001.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Justificativa: FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES LOGÍSTICAS DE TRANSPORTES DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS.

RECO PARA ENTREGA
Endereço: Rua V 3 B S/N Em frente a Delegacia Civil SETOR INDUSTRIAL - PARANAÍTA-MT -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
06-4080	LOCAÇÃO ATE 02 (DOIS) EQUIPAMENTO DO TIPO: CAVALO MECÂNICO 6X4 COM REBOQUE TIPO PRANCHA DE 2 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 25 TONELADAS 3,20 DE LARGURA LIVRE DE QUILOMETRAGEM (ANO MINIMO 2015). MARCA:	mes	0,3700	0	R\$ 27.080,4333	R\$ 10.019,76

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 10.019,76

Efetivado

PARANAÍTA - MT- Terça-feira, 29 de Março de 2022.

Marcos Augusto Franco
Clary Brauwiers Konrad

Página: 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12



Paranaíta-MT, 29/03/2022

ORAS MAQUINAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2021,
PREGÃO PRESENCIAL: N°. 064/2021

CAMINHÃO PRANCHA NUC 8596

TRABALHADO ENTRE OS DIAS 19/03/2022 A 29/03/2022

DESCRIÇÃO	TOTAL DE MÊS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: CAVALO MECÂNICO 6X4 COM REBOQUE TIPO PRANCHA DE 2 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 25 TONELADAS 3,20 DE LARGURA LIVRE DE QUILOMETRAGEM	0,37

MARCOS AUGUSTO FRANCO
Secretário Municipal de obras
Decreto Municipal 003/2021

ASC OBRAS DE TERRAPLANAGEM
LTDA - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



DIÁRIO DE BORDO 2022

Veículo M.B. 2644 Placa NX 8596

Data	Km Saída	Destino	Km retorno	Motorista	Hora Retorno	ABASTECIMENTO
27/3	188	Despachos	488	Nº=		☐ Sim ☐ Não
	526	Secretaria	526	Adelino		KM Lts R\$
28/3	488	Piqueno	488	Nº=		☐ Sim ☐ Não
	526	416	636	Adelino		KM Lts R\$
29/3	488	Assentamento	488	Nº=		☐ Sim ☐ Não
	636	Levar PC	726	Adelino		KM Lts R\$
						☐ Sim ☐ Não
						KM Lts R\$
						☐ Sim ☐ Não
						KM Lts R\$
						☐ Sim ☐ Não
						KM Lts R\$

DIÁRIO DE BORDO 2022

Veículo M.B. 2644 Placa NX 8596

Data	Km Saída	Destino	Km retorno	Motorista	Hora Retorno	ABASTECIMENTO
21/3	488	40 SUL	488	Nº=	18:50	☐ Sim ☐ Não
	031	Mudar esteira	293	Adelino		KM Lts R\$
		Levar Patrôl				
22/3	488	Assentam-	488	Nº=	17:00	☐ Sim ☐ Não
	293	Levar Patrôl Ponte Nova	362	Adelino		KM Lts R\$
23/3	488	Aguardando	488	Nº=	17:00	☐ Sim ☐ Não
	362		363	Adelino		KM Lts R\$
24/3	488	Aguardando	488	Nº=	17:00	☐ Sim ☐ Não
	363		363	Adelino		KM Lts R\$
25/3	488	33 SUL	488	Nº=	17:00	☐ Sim ☐ Não
	363	Buscar esteira	442	Adelino		KM Lts R\$
26/3	488	Assentam-	488	Nº=	16:30	☐ Sim ☐ Não
	442	Levar Patrôl e Troxe	526	Adelino		KM Lts R\$
		outra				
						☐ Sim ☐ Não
						KM Lts R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



Empenho nº 4138/2022 – Processo de pagamento contendo a quantidade de 06 diárias pagas, entretanto apresentando apenas 04 fotos, sem data, hora e localização na foto: Esta Controladoria orienta que deveria conter 06 fotos com data, hora e localização, para comprovar os dias de serviços prestados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

Paranaíta-MT, 07/04/2022

HORAS MAQUINAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 089/2021,
PREGÃO PRESENCIAL: N°. 049/2021

CAMINHÃO BASCULANTE PLACA EKH 1D01

TRABALHADO ENTRE OS DIAS 28/03/2022 A 02/04/2022

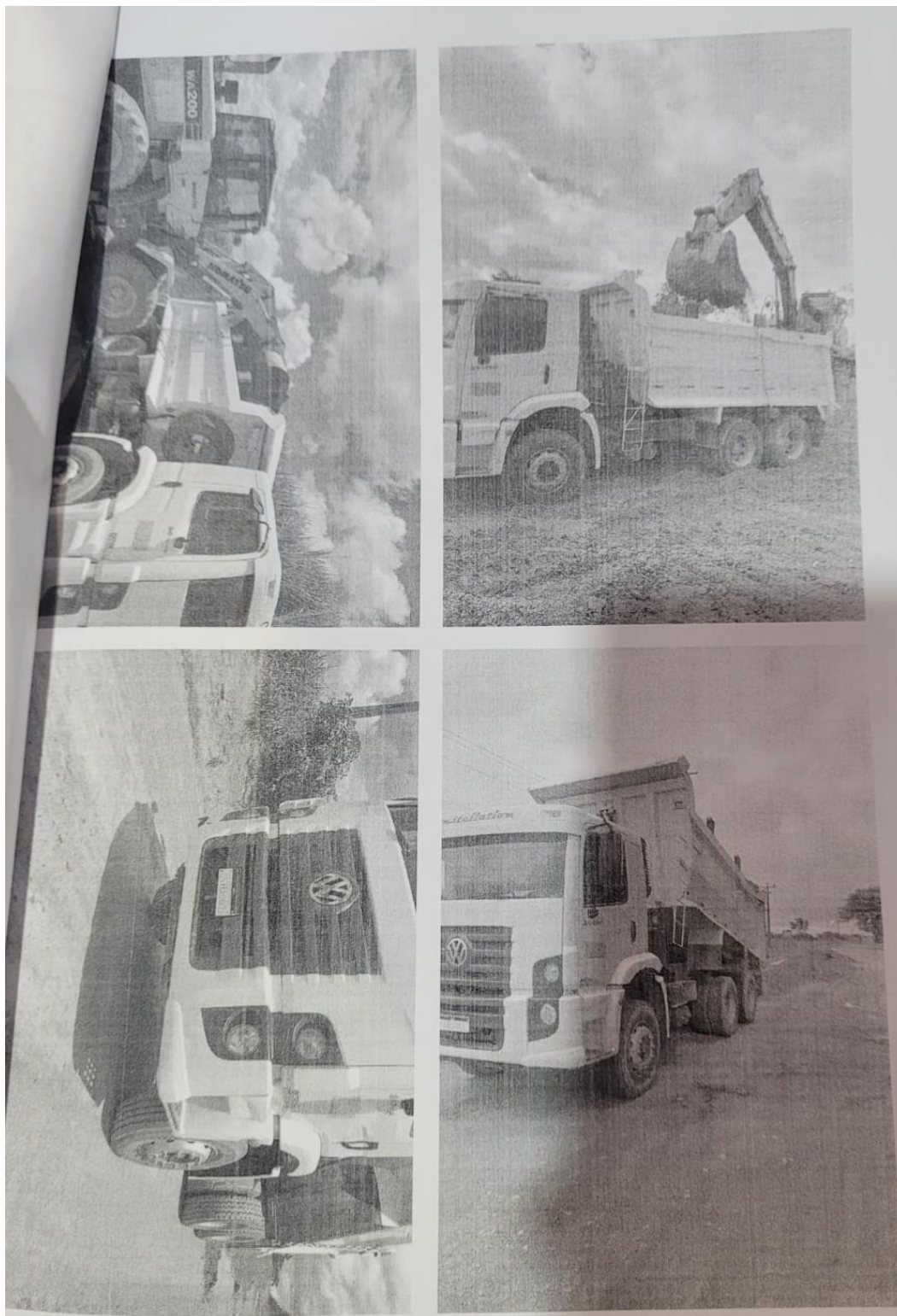
DESCRIÇÃO	TOTAL DE DIAS
LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE NO MINIMO 6X2, MOTOR POTÊNCIA MINIMA DE 230 HP TRAÇADO 6X4 COM CACAMBA DE CAPACIDADE DE MINIMA DE 13M ³ (DIARIA DE 10 HORAS DIA)	06

MARCOS AUGUSTO FRANCO
Secretário Municipal de obras
Decreto Municipal 003/2021

ASC OBRAS DE TERRAPLANAGEM
LTDA - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI



Empenho nº 2338/2022 – Processo de pagamento contendo relatório do Secretário da Pasta, com a quantidade de 139 horas de serviço executado no total, onde não contemplou o detalhamento de horas por dia trabalhado junto ao relatório assinado pelo Secretário. Não contemplou as fotos diárias contendo data, hora e localização, para comprovação e controle dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12

Paranaíta-MT, 02/03/2022

HORAS MAQUINAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2021,
PREGÃO PRESENCIAL: N°. 064/2021

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K

TRABALHADO ENTRE OS DIAS 16/01/2022 A 05/02/2022

DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA MINIMA 130 HP COM LÂMINA E RIPPER (HORA)	139:00:00

MARCOS AUGUSTO FRANCO
Secretário Municipal de obras
Decreto Municipal 003/2021

ASC OBRAS DE TERRAPLANAGEM
LTDA - EPP

