



Município de Bocaina do Sul/SC
Controle Interno

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE
AUDITORIA INTERNA (PAINT)
2021**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
Nº SCI 01/2021**

1

**SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE FROTAS



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N° SCI 01/2021 **PAINT 2021**

AUDITORIA INTERNA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE FROTAS

Período: 08/03/2021 a 26/03/2021

1 – INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município de Bocaina do Sul/SC, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal n.º 35/2005 e nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2021.

Tendo como instrumento o Relatório Final de Auditoria Interna N.º SCI 01/2021, trazendo como objetivo mostrar a aplicação dos controles internos do Setor de Frotas, principalmente os relacionados à Instrução Normativa N.º SCI 01/2020.

A coleta de dados foi realizada no período de 08/03/2021 a 16/04/2021, havendo um prolongamento no processo além do previsto no cronograma – PAINT 2021. Os trabalhos foram executados de acordo com os procedimentos de auditoria julgados necessários às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames por parte do setor auditado.

Durante o período foi respondido checklist geral e específico relacionado com as amostragens, também foi realizada entrevista com a servidora lotada no cargo de Supervisor de Frotas, responsável pelo Setor em pauta.

2 – RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA N.º SCI 01/2021

CONSIDERANDO, que as atividades de competência do Controle Interno Municipal têm como enfoque principal a avaliação da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados desta auditoria serão consignados neste relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles de acordo com as informações coletadas *in loco* e com as oportunidades de melhoria verificadas;

CONSIDERANDO, que este relatório segue o cronograma do anexo único do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, formulado pelo Controle Interno desta municipalidade para a vigência do exercício corrente, disponível no site da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul no seguinte link:



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

https://static.fecam.net.br/uploads/487/arquivos/2009862_Plano_Anual_de_Atividades_de_Auditoria_Interna_2021.pdf

CONSIDERANDO, como escopo as seguintes ações previstas nessa Auditoria:

✓ Com base na IN SCI01/2020, proceder-se-á a avaliação e verificação sobre os procedimentos gerais do gerenciamento e controle de frota de veículos no âmbito da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul/SC.

Fica registrado que não houve restrições de informações que interferissem no bom andamento dos trabalhos.

Porém, o período dessa auditoria coincidiu com o caso de infecção global do Novo Coronavírus (COVID-19), o que prejudicou o planejamento e a execução da auditoria, sendo necessárias algumas adaptações.

Durante a auditoria foram seguidos os protocolos recomendados de acordo com as normativas estabelecidas nas esferas federal, estadual e municipal, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento físico.

3 – METODOLOGIA

A metodologia inicial utilizada foi a de amostragem aleatória, sendo adicionada no correr dos trabalhos uma análise documental prévia, análise de relatórios, entrevista junto aos responsáveis por meio de checklist e visitas *in loco*.

3

4 – CONSTATAÇÃO:

A gestão de frota consiste em gerenciar um conjunto de veículos de uma instituição, por meio de métodos e técnicas para alcançar o objetivo de transportar pessoas ou materiais com a maior eficiência, levando em conta a segurança dos profissionais, e demais usuários (servidores públicos e terceiros).

Cabe também a gestão de frotas administrar os custos de manutenção, combustível, aquisição e renovação dos veículos, garantindo que todos os seus processos ocorram em harmonia com as solicitações dos usuários, de modo que não ocorram atrasos ou falta de atendimento.

Na administração pública, deve-se existir uma busca constante pela melhoria do gerenciamento da frota, pois trata-se de um elemento vital para o andamento e atendimento de vários serviços prestados pelos órgãos públicos.

Com objetivos movidos para atender de forma eficiente a população, sem se pautar em interesses políticos ou pessoais. Norteando-se sempre dentro dos aspectos legais e administrativos. Buscando-se ainda uma melhor dinâmica dos processos e da logística,



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

objetivando aumentar a qualidade de entrega do atendimento, como também, a maneira mais econômica de sua prática e efetivação.

5 – DOS EXAMES

Buscou-se de forma imparcial e objetiva analisar as situações e as condições que fossem relevantes e passíveis de melhoria.

Cabe ressaltar a grande importância da servidora da secretaria auditada, que faz parte do Setor de Frotas e que auxiliou nessa auditoria, fornecendo informações técnicas relevantes a este relatório.

A necessidade de se aperfeiçoar continuamente os controles internos do Setor em pauta decorre da complexidade e importância das ações desempenhadas, servindo de suporte a todas as secretarias do Município.

Faz parte deste Relatório:

- ✓ Anexo I – Checklist Aspectos Gerais
- ✓ Anexo II – Amostragem 01
- ✓ Anexo III – Amostragem 02
- ✓ Anexo IV – Amostragem 03
- ✓ Anexo V – Amostragem 04
- ✓ Anexo VI – Amostragem 05
- ✓ Anexo VII – Amostragem 06
- ✓ Anexo VIII – Amostragem 07
- ✓ Anexo IX – Relatório do Setor de Frotas
- ✓ Anexo X – Resultado de Indicadores de desempenho (questionário respondido pelos condutores e motoristas)
- ✓ Anexo XI – Arquivo de fotos

6 – ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A ausência, insuficiência e ainda a subutilização dos controles representam as principais causas dos achados de auditoria presentes neste relatório, demandando uma atuação corretiva e preventiva da gestão municipal para implementação e uso de controles adequados e efetivos quanto ao gerenciamento da Frota Municipal.

Toda organização deve formular suas estratégias a partir de sua visão de futuro e as estratégias devem ser desdobradas em planos de ação. E faz parte do processo de uma boa gestão o planejamento, o fazer, o verificar e o corrigir, sendo os meios necessários para o alcance dos objetivos, gerando-se a maximização de resultados.

Nesse sentido, a gestão pública deve ter clareza de seus objetivos mais elevados, para que seus servidores visualizem a contribuição de seu trabalho dentro do resultado geral, bem



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

como, compreender de que forma as ações de gestão dos riscos tem relevância, ainda que sejam decisões tomadas localmente e que podem contribuir para a mitigação de riscos-chaves mesmo dentro de cada setor ou departamento.

7 – COLETA DE DADOS E AMOSTRAS

Da coleta de dados no Setor evidenciado e da verificação das amostras pôde-se formar e embasar os achados e as recomendações disponibilizadas neste Relatório.

No total foram verificados 07 (sete) veículos, escolhidos aleatoriamente e no mínimo um veículo por secretaria.

Seguem abaixo os dados dos veículos que fizeram parte da amostragem, de acordo com as informações verificadas e disponibilizadas pelo Setor de Frotas:

AMOSTRA 01

Veículo: ONIX 1.4 LT
Secretaria de Administração e Finanças
Número de frota: 2
Número de patrimônio: 6777
Placa: MLZ ****
Ano / Modelo: 2015

5

AMOSTRA 02

Veículo: CELTA 1.0 LS
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Número de frota: 3
Número de patrimônio: 11517
Placa: MJM ****
Ano / Modelo: 2012

AMOSTRA 03

Veículo: KÁ SEDAN 1.5 SD B
Secretaria de Assistência Social
Número de frota: 21
Número de patrimônio: termo de cessão
Placa: QIT ****
Ano / Modelo: 2018



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

AMOSTRA 04

Veículo: ÔNIBUS – IVECO – CITY CLASS 70C17

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Número de frota: 36

Número de patrimônio: termo de cessão

Placa: QHE ****

Ano / Modelo: 2013 / 2014

AMOSTRA 05

Veículo: CELTA 1.0 LS

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Número de frota: 37

Número de patrimônio: 6737

Placa: MKI ****

Ano / Modelo: 2013 / 2014

AMOSTRA 06

Veículo: NEW HB20 VISION BLUEMEDIA 1.0

Secretaria de Saúde

Número de frota: 58

Número de patrimônio: 11463

Placa: RLF*****

Ano / Modelo: 2020 / 2021

AMOSTRA 07

Veículo: CAMINHÃO – FORD CARGO 2628

Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos

Número de frota: 61

Número de patrimônio: 6197

Placa: MIM ****

Ano / Modelo: 2011 / 2012



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

8 – ACHADOS DE AUDITORIA

8.1 – AUSÊNCIA DE PÁTIO ÚNICO E ESTRUTURADO PARA GARAGEM DA FROTA

A prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, não possui pátio cercado, apropriado e seguro para manter toda a frota do município. Os veículos das secretarias ficam dispersos em lugares improvisados. Não raramente há furto de baterias principalmente dos ônibus da Secretaria de Educação.

8.2 – VEÍCULOS COM FALTA DE LIMPEZA

Algumas secretarias consideram a limpeza como parte da rotina a ser praticada em seus veículos pelos seus motoristas. Mas em muitos casos os veículos da frota municipal sofrem com a falta de higiene de seus ocupantes, ficando a desejar a responsabilidade pela limpeza.

8.3 – FALTA DE CUIDADO COM O BEM PÚBLICO

A conservação dos veículos da frota apresenta muitas avarias, alguns veículos apresentam defeitos crônicos, principalmente portas e vidros que não abrem ou não fecham direito.

7

8.4 – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESORGANIZADO

Servidores de secretarias e setores diversos emitindo autorização de fornecimento de combustível, sendo que de acordo com a Lei Complementar n.º 68/2008 somente o cargo de Supervisor de Frotas tem previsto o controle desse processo. Até o primeiro quadrimestre do exercício corrente foram encontradas 09 (nove) assinaturas diferentes autorizando e nenhuma sendo do Supervisor de Frotas.

8.5 – DESVIO DE FUNÇÃO

Servidor lotado no cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais desempenhando atividades de motorista.

8.6 – MULTAS DE EX-SERVIDORES

Encontrado multas de ex-servidores que não foram verificadas antes do desligamento, o que acaba dificultando a cobrança das mesmas e gerando prejuízo ao erário.



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

8.7 – AMBIENTE DESCONFORTÁVEL DA SALA DOS MOTORISTAS

A sala dos motoristas, lugar onde os servidores repousam enquanto aguardam instruções de trajeto e escala de trabalho possui uma estrutura muito precária.

8.8 – PLANO DE CAPACITAÇÃO DEFICITÁRIO

Além dos cursos exigidos por lei não há um plano de aperfeiçoamento e capacitação para condutores e motorista.

8.9 – AUSÊNCIA DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL

Mesmo que seja considerada uma despesa elevada, é importante ter no mínimo seguro dos veículos mais suscetíveis a infortúnios.

8.10 – FALTA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DA FROTA

A não utilização do formulário do Anexo V disponibilizado na Instrução Normativa N.º SCI 01/2020 e ou de nenhuma outra forma de controle, demonstra falta de planejamento. Sendo apresentado somente a nota fiscal dos serviços e compra de peças ao financeiro.

8

8.11 – FALTA DE FORMALIZAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO

A manutenção da frota municipal se baseia principalmente em manutenções corretivas, não há um planejamento a ser seguido.

8.12 – FALTA DE DESCARTE ADEQUADO DE LIXO DE DIFÍCIL DEGRADAÇÃO

Principalmente na Oficina Mecânica Municipal foi verificado principalmente o acúmulo de pneus e óleos de motor que não tem um destino definido.



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

9 – RECOMENDAÇÕES

Constatou-se que a Secretaria Administração e Finanças em seu Setor de Frotas é dotada de servidora no cargo de Supervisor de Frotas com capacidades singulares nos aspectos do comprometimento e conhecimento técnico.

Entretanto, dentro da competência do Controle Interno desta municipalidade, impõem-se algumas breves observações relacionadas a oportunidades de melhoria, gerando recomendações as quais seguem abaixo:

- a) **Recomenda-se** estruturar um pátio central amplo, cercado, com monitoramento de câmeras e com vigia o qual servirá como garagem abrigando toda a frota municipal. Isso trará mais segurança e repressão a furtos, além de facilitar o gerenciamento dos veículos pelo Setor responsável.
- b) **Recomenda-se** uma melhora na estrutura do local de lavação dos veículos, também pode ser criado um cargo com servidor efetivo com a responsabilidade de auxiliar na limpeza interna e externa dos veículos como lavando, encerando e retirando resquícios deixados no interior.
- c) **Recomenda-se** que todo servidor tenha conhecimento da responsabilidade do bom uso e cuidado do bem público. Sendo encontrado alguma irregularidade que seja orientado a comunicar o mais breve possível, se tratando de veículos o Setor de Frotas do Município.
- d) **Recomenda-se** que a autorização de fornecimento de combustível seja centralizada no Setor de Frotas, sob a responsabilidade do Supervisor de Frotas, cujo o cargo é o único que prevê esta atribuição dentro das leis municipal. O preenchimento da autorização de fornecimento de combustível por servidor que não faz parte do Setor de Frotas pode ocasionar erro dos dados declarados, como número da placa e quilometragem dos veículos, prejudicando a qualidade dos dados inseridos no sistema informatizado de frotas e posterior erro nos relatórios gerados e requeridos pelos órgãos fiscalizadores.
- e) **Recomenda-se** a imediata correção do desvio de função constatado, sendo verificado a existência de concurso público vigente com candidatos à espera de convocação ao cargo de motorista. O Controle Interno Municipal já se pronunciou contrário a tais situações, sendo que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado têm exaustivamente emitido pareceres sobre o assunto. Cada cargo deve realizar as atribuições que lhe são inerentes, sendo inadmissível a usurpação por outro cargo mesmo que seja efetivo.
- f) **Recomenda-se** que antes de se efetivar o desligamento do servidor em qualquer situação, seja verificado se há alguma pendência junto ao Setor de Frotas, se tratando principalmente de servidores que conduziram algum veículo da frota municipal. Essa verificação se faz necessário a fim de evitar que o Município arque com despesas de multas



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

de trânsito, sendo que os valores encontrados sejam debitados da rescisão e se não cobertos, sejam lançados em dívida ativa.

g) **Recomenda-se** uma significativa melhora na estrutura do ambiente em que os servidores lotados no cargo de motorista ocupam como área de repouso. Um ambiente de repouso mais agradável influenciará na efetividade dos serviços prestados, os motoristas transportam além de materiais, transportam pessoas.

h) **Recomenda-se** a elaboração de um Plano Anual de Capacitação que conste além dos cursos exigidos outros cursos que ampliem a capacidade dos motoristas e condutores. Em determinadas situações o aprendizado pode fazer a diferença, diminuindo custos com manutenção e evitando possíveis acidentes.

i) **Recomenda-se** a ativação de seguro da frota municipal. Ter um seguro da frota é uma decisão estratégica, pois, a seguradora é responsável por fornecer indenizações e reparos em circunstâncias de diversas naturezas.

j) **Recomenda-se** e exige-se a utilização do formulário do Anexo V disponibilizado na Instrução Normativa N.º SCI 01/2020. Sendo uma forma de se verificar o controle e a transparência das manutenções realizadas na frota municipal, evitando-se informações incompletas e dúbias relacionadas a execução de serviços e compra de peças.

10

k) **Recomenda-se** a formalização de um Plano Anual de manutenção, sendo seguido de acordo com a demanda encontrada nos checklists realizados pelos motoristas.

l) **Recomenda-se** a busca de alternativas para o descarte adequado dos óleos e pneus, afim de evitar o acúmulo de lixo e prejudicar o meio ambiente.

10 – CONCLUSÃO

Foi apresentado às ações administrativas correlacionadas a gestão de frotas de veículos nos últimos exercícios da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, a fim de apontar as principais características observadas no âmbito administrativo, especificando na maneira que os gestores lidavam e lidam com o gerenciamento das atividades e dos processos utilizados no período estudado, se houve modificações de ferramentas ou métodos para poder inovar e facilitar não somente para o gestor, mas também o resultado de trabalho na prestação de serviço de melhor qualidade para o usuário do serviço bem como menos oneroso para o Município.



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

A boa gestão de frotas é responsável por aumentar a produtividade, diminuir as despesas e os erros operacionais, garantir a correta alocação de recursos destinados aos veículos e, conseqüentemente, aumentar a eficiência e a eficácia no atendimento dos serviços à população.

Este é o Relatório Final e as recomendações pertinentes.

Bocaina do Sul/SC, 02 de junho de 2021.

CRENDI MELO RIBEIRO
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul/SC

| RECEBIDO | |
|-----------------------|-----------------------|
| Bocaina do Sul | Nome |
| ___/___/2021 | Ass.: |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO I CHECKLIST

ASPECTOS GERAIS

*Legenda: R = Regular A = Alerta I = Irregular

| Identificação dos Responsáveis | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Prefeito 2021 - 2024 | João Eduardo Della Justina | | | |
| Secretário | Márcio José Gamba Coelho | | | |
| Supervisora de Frotas | Maiza Camargo Becker | | | |
| Legenda: R = Regular A = Alerta I = Irregular | | | | |
| N.º | Aspectos gerais | R | A | I |
| 1 | Seguro de veículos da Frota. | | | X |
| Frota sem seguro. | | | | |
| 2 | Segurança da frota contra roubo e furto de peças e acessórios. | | | X |
| Apesar de haver servidor destinado a vigia, há furtos. | | | | |
| 3 | Perícia dos condutores/motoristas. | | X | |
| Verificado danos na lataria, como amassados e riscos. Constado também em alguns casos falta de expertise na condução de máquinas pesadas. | | | | |
| 4 | Sobre a documentação dos condutores, relacionada à categoria para a condução de veículos. | X | | |
| Verificado que quando há renovações e revalidação, o Setor de Frotas auxilia. | | | | |
| 5 | Documentação dos veículos. | X | | |
| Verificado que há um planejamento para se manter sempre em dia. | | | | |
| 6 | Cursos de capacitação para condutores e motoristas. | | X | |
| Não há um plano formal, porém, as capacitações exigidas são feitas. | | | | |
| 7 | Sobre desvios de função. | | X | |
| Verificado um servidor em desvio de função, que é lotado em outro cargo sem compatibilidade. | | | | |
| 8 | Indicadores de desempenho. | | X | |
| Realizado entre os motoristas e condutores questionário sobre conhecimentos básicos da função. | | | | |
| 9 | Prestadora de serviços de manutenção da frota, verificar se a execução do contrato está de acordo com o que foi firmado. | | | X |
| Informações limitadas quanto a manutenção dos veículos, formulário do Anexo V da IN SCI N.º 02/2020 não está sendo utilizado. | | | | |
| 10 | No verso das notas fiscais, verificar se é posto informações sobre manutenção ocorrida, juntamente com a identificação do veículo. | X | | |
| Setor de Contabilidade auxilia e fornece esta informação. | | | | |
| 11 | Controle de custo de manutenção da frota (mecânica, elétrica). | | X | |
| A limitação de informações prejudica os relatórios do sistema informatizado de frotas (ver questão n.º 9). Porém os dados repassados são inseridos. | | | | |
| 12 | Controle de custo de serviços com borracharia. | | | X |
| Informações limitadas, serviços prestados sem conhecimento da Supervisora de Frotas. | | | | |

12



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 13 | Controle de abastecimento de combustível. | | X | |
| Durante o período da auditoria foram verificadas 9 assinaturas diferentes autorizando fornecimento de combustível, sendo nenhuma da Supervisora de Frotas. | | | | |
| 14 | Plano e controle de manutenção dos veículos. | | X | |
| Não há um plano formal de manutenção preventiva. | | | | |
| 15 | Identificação visual da frota. | X | | |
| Está a contento. | | | | |
| 16 | Infrações de trânsito – quanto ao processo de ressarcimento ao erário, relacionado a multas de trânsito. | | | X |
| Verificado que ex-servidores que deixaram multas sem acerto. | | | | |
| 17 | Termo de Autorização – Anexo VII, IN SCI-01/2020 (desconto em folha, relacionada à infração de trânsito). | | | X |
| Nem todos servidores autorizados a conduzir e dirigir preenchem. | | | | |
| 18 | Garagem da frota. | | | X |
| Não há garagem central, os veículos ficam em lugares improvisados. | | | | |
| 19 | Gestão de veículos ociosos, depreciados e inservíveis. | | | X |
| Não há um lugar específico para guardá-los até o momento de se desfazer. | | | | |
| 20 | Informações inseridas no sistema informatizado de frota. | | X | |
| Verificado que todas as informações que são repassadas e que tem o conhecimento da supervisão de frotas são inseridas no sistema informatizado. | | | | |
| 21 | Relatórios do sistema informatizado de frotas. | X | | |
| Falta algumas informações, porém há compilação de informações relevantes. | | | | |
| 22 | Descarte de óleos / pneus / baterias. | | | X |
| Não há descarte adequado. Somente as baterias são recolhidas pelos representantes quando da reposição. | | | | |

13

ITENS DA AMOSTRAGEM

| Nº de Frota | Veículos | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| | Secretaria | Veículo | Modelo/Ano | Placa | RENAVAM |
| 02 | Adm. e Finanças | Onix LT 1.4 | 2014/2015 | MLZ**** | 100***** |
| 03 | Agricultura e Meio Ambiente | Celta 1.0 LS | 2012/2012 | MJM**** | 45***** |
| 21 | Assistência Social | Ká Sedan 1.5 SD B | 2018/2018 | QIT**** | 115***** |
| 36 | Educação, Cultura e Esportes | Ônibus – Iveco – City Class 70C17 | 2013/2014 | QHE**** | 101***** |
| 37 | Educação, Cultura e Esportes | Celta 1.0 LS | 2013/2014 | MKI**** | 55***** |
| 58 | Saúde | New HB20 Vision Bluemedia 1.0 | 2020/2021 | RLF**** | 124***** |
| 61 | Obras, Transporte e Serviços Públicos | Caminhão Ford Cargo – Caçamba | 2011/2012 | MIM**** | 34***** |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO II AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 01

Nº de frota: 02

Veículo: Onix LT 1.4

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | | X | | |
| Alguns servidores não fazem o preenchimento ou não fazem correto. | | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | | X | | |
| Verificado multas. | | | | |
| Limpeza do veículo. | | | X | |
| Limpeza interna sofrível. | | | | |
| Conservação do veículo. | | | X | |
| Portas e vidros com dificuldade de serem abertos, falta de lubrificação. | | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Foi possível verificar relatório do custo do veículo ao longo do tempo. | | | | |
| Controle de km rodados. | X | | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | | X | | |
| Trinco das portas com dificuldade de abrir. | | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2015 a 08/04/2021

Página

Data: 08/04/21

Veículos: MLZ - CHEVROLET ONIX 1.4N-2014

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|-------------|
| 11 - AMORTECEDOR TZ | 2,000 | 334,22 |
| 167 - TERMINAL DIREÇÃO | 2,000 | 136,00 |
| 231 - GASOLINA | 11.574,230 | 45.355,0262 |
| 726 - ÓLEO SEMI- SINTÉTICO | 1,000 | 22,00 |
| 1698 - FILTRO LUBRIFICANTE | 2,000 | 56,00 |
| 3610 - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 1,000 | 19,66 |
| 3814 - DISCO FREIO | 4,000 | 500,00 |
| 3817 - PASTILHA FREIO | 3,000 | 355,00 |
| 3830 - BALANCEAMENTO | 1,000 | 45,00 |
| 4255 - CORREIA ALTERNADOR | 1,000 | 74,50 |
| 4433 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO | 7,000 | 1.755,49 |
| 5343 - PLOTAGEM EM VEÍCULO | 1,000 | 450,00 |
| 5453 - CONSERTO DE PNEU | 1,000 | 10,00 |
| 5748 - FILTRO COMBUSTIVEL | 1,000 | 34,13 |
| 6347 - VELA IGNIÇÃO | 4,000 | 80,00 |
| 7425 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2,000 | 712,00 |
| 8078 - ESTACIONAMENTO | 2,000 | 17,00 |
| 8663 - FILTRO AR | 1,000 | 32,00 |
| 8693 - LÁCRE | 1,000 | 35,00 |
| 9808 - MONTAGEM PNEU | 2,000 | 30,00 |
| 10723 - OPTKLEEN | 1,000 | 6,60 |
| 11272 - JOGO CABO VELA | 1,000 | 186,00 |
| 11362 - JOGO PASTILHA DE FREIO | 1,000 | 89,00 |
| 11406 - BIELETA DO ESTABILIZADOR | 4,000 | 326,80 |
| 11815 - CONCERTO DE PNEU | 2,000 | 40,00 |
| 12059 - COXIM AMORTECEDOR | 2,000 | 168,50 |
| 12183 - LICENCIAMENTO ANUAL | 7,000 | 732,74 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 7,000 | 357,50 |
| 12418 - Fluido de Freio DOT 4 | 1,000 | 21,00 |
| 12864 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 4,000 | 429,90 |
| 12881 - DISCO FREIO DT | 2,000 | 125,00 |
| 13438 - ÓLEO SW30 | 4,000 | 178,00 |
| 13638 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA | 1,000 | 130,25 |
| 13721 - PLACA DIANTEIRA ALUMINIO | 1,000 | 40,00 |
| 13766 - TARJETA DIANTEIRA | 1,000 | 20,00 |
| 13879 - ADITIVO COMBUSTIVEL | 1,000 | 14,90 |
| 13881 - ALINHAMENTO | 1,000 | 45,00 |
| 13902 - ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER | 1,000 | 6,38 |
| 14079 - ACUM.ELET | 1,000 | 268,00 |
| 14313 - KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR | 1,000 | 157,90 |
| 14317 - MAÇANETA EXTERNA DE PORTA | 1,000 | 145,00 |
| 14318 - COXIM AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO | 2,000 | 150,00 |
| 14370 - VENTOIHA ELETROVENTILADOR | 1,000 | 580,00 |
| Total do veículo: | | 54.269,4962 |

Total do Relatório:

54.269,4962



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO III AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 02

Nº de frota: 03

Veículo: Celta 1.0 LS

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Limpeza do veículo. Insatisfatória. | | | X | |
| Conservação do veículo. Veículo malcuidado ao longo do tempo de uso. | | | X | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. Algumas das manutenções corretivas comentadas pelos usuários não constam no relatório do sistema informatizado, ex.: conserto do velocímetro, porta do porta-malas. | | X | | |
| Controle de km rodados. Hodômetro com problemas. | | | X | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. Bancos rasgados, porta do porta-malas não fecha, portas e vidros com dificuldade de abrir, velocímetro e hodômetro não funcionam, tanque vazando. | | | X | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| Veículo muito depreciado. | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

Página

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Data: 08/04/21

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2012 a 08/04/2021

Veículos: MJM - Celta LS 1.0

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|-------------|
| 11 - AMORTECEDOR TZ | 2,000 | 424,00 |
| 22 - CORREIA | 1,000 | 94,90 |
| 167 - TERMINAL DIREÇÃO | 4,000 | 277,60 |
| 231 - GASOLINA | 9.470,086 | 33.234,5377 |
| 347 - JUNTA TAMPÁ VALVULA | 1,000 | 49,00 |
| 435 - JUNTA CABEÇOTE | 1,000 | 97,90 |
| 579 - CONSERTO DE PNEU | 4,000 | 100,00 |
| 585 - MÃO-DE-OBRA | 1,000 | 580,00 |
| 823 - FILTRO PSC 340 | 1,000 | 16,00 |
| 1698 - FILTRO LUBRIFICANTE | 1,000 | 28,00 |
| 2969 - CÂMARA DE AR ARO 14 | 2,000 | 66,00 |
| 3404 - FILTRO DE AR | 1,000 | 18,00 |
| 4016 - PIVO INFERIOR | 2,000 | 150,00 |
| 4287 - ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR À GASOLINA FRASCO 1 LITRO-CAIX | 4,000 | 156,00 |
| 4433 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO | 2,000 | 325,39 |
| 4787 - FILTRO DE ÓLEO | 1,000 | 25,35 |
| 5343 - PLOTAGEM EM VEÍCULO | 1,000 | 580,00 |
| 5430 - JUNTA DESCARGA | 1,000 | 20,00 |
| 5453 - CONSERTO DE PNEU | 4,000 | 40,00 |
| 5453 - CONSERTO DE PNEU | 2,000 | 20,00 |
| 5453 - CONSERTO DE PNEU | 1,000 | 15,00 |
| 5646 - COXIM CAMBIO | 2,000 | 224,40 |
| 6774 - CONSERTO DE PNEU | 1,000 | 15,00 |
| 7425 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2,000 | 493,80 |
| 7705 - KIT EMBREAGEM | 1,000 | 380,00 |
| 8334 - BUJÃO | 1,000 | 7,06 |
| 8483 - ALAVANCA CAMBIO | 1,000 | 244,00 |
| 8663 - FILTRO AR | 2,000 | 40,00 |
| 8693 - LACRE | 1,000 | 35,00 |
| 8805 - LAMPADA H4 | 2,000 | 37,31 |
| 9808 - MONTAGEM PNEU | 1,000 | 10,00 |
| 9808 - MONTAGEM PNEU | 2,000 | 20,00 |
| 9867 - BANDEJA | 2,000 | 318,00 |
| 10143 - VOLANTE EMBREAGEM | 1,000 | 275,00 |
| 11199 - REPARO TRAMBULADOR | 2,000 | 154,00 |
| 11474 - FILTRO DE ENTRADA DE AR P/ MOTORES | 1,000 | 95,00 |
| 11541 - PIVÔ | 2,000 | 232,00 |
| 12059 - COXIM AMORTECEDOR | 2,000 | 269,00 |
| 12183 - LICENCIAMENTO ANUAL | 3,000 | 399,03 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 8,000 | 566,69 |
| 12503 - BATERIA 60 AMPERES | 1,000 | 315,00 |
| 12860 - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL | 1,000 | 15,83 |
| 12881 - DISCO FREIO DT | 2,000 | 172,00 |
| 12906 - BUCHA BANDEJA DT | 2,000 | 50,00 |
| 12908 - PASTILHA FREIO DT | 1,000 | 85,50 |
| 13721 - PLACA DIANTEIRA ALUMINIO | 1,000 | 40,00 |
| 13749 - LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO | 1,000 | 120,00 |
| 13785 - PLACA TRASEIRA | 1,000 | 40,00 |
| 13786 - TARJETA DIANTEIRA | 1,000 | 20,00 |
| 13787 - TARJETA TRASEIRA | 1,000 | 20,00 |
| 14253 - NGK BR8ES - VELA | 4,000 | 65,00 |
| 14277 - JOGO VELA IGNIÇÃO | 1,000 | 89,50 |
| 14284 - CABO COMANDO MARCHA | 1,000 | 530,00 |
| 14410 - SUPORTE BARRA | 2,000 | 146,00 |
| 14465 - TRAMBULADOR COMPLETO CAMBIO | 1,000 | 580,00 |
| 14513 - JOGO SAPATA FREIO | 1,000 | 124,00 |
| 14563 - HOMOCINETICA COMPLETA | 1,000 | 310,00 |
| 14675 - CANO MOTOR | 1,000 | 325,00 |
| 14766 - KIT DISTRIBUIÇÃO (GUIAS) | 1,000 | 179,40 |
| 14857 - KIT AMORTECEDOR DT | 2,000 | 69,00 |
| 14863 - COIFA HOMOCINETICA | 1,000 | 31,00 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2012 a 08/04/2021

Página

Data: 08/04/21

Veículos: MJM - Celta LS 1.0

| Material | Quantidade | Valor |
|--|------------|--------------------|
| 14864 - SUPORTE BARRA TENSOR LE | 1,000 | 98,00 |
| 14865 - SUPORTE BARRA TENSOR LD | 1,000 | 98,00 |
| 14866 - CALOTA CUBO TZ | 2,000 | 16,00 |
| 14867 - KIT RODA.TZ | 2,000 | 197,80 |
| 14868 - PANELA FREIO TZ | 2,000 | 230,00 |
| 14905 - TERMINAL REMOVIVEL | 1,000 | 112,00 |
| 14906 - COLA PARA ESCAPAMENTO | 1,000 | 18,00 |
| 14958 - CONSERTO PNEU C/ MONTAGEM 165x70 R13 | 2,000 | 30,00 |
| 14964 - MONTAGEM PNEU 165x70 R13 | 4,000 | 72,00 |
| 15040 - BICO SEM CAMARA PNEU 165x70 R13 | 2,000 | 44,00 |
| Total do veículo: | | 44.475.9977 |

Total do Relatório:

44.475.9977





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO IV AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 03

Nº de frota: 21

Veículo: Ká Sedan 1.5 SD B

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Algumas anotações de km não correspondem. | | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Não é efetuada pelos motoristas. | | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Multas a pagar. | | | | |
| Limpeza do veículo. | | X | | |
| Conservação do veículo. | | X | | |
| Falta um dos faróis de neblina, riscos e amassados na lataria. | | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Controle de km rodados. | | X | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | X | | | |
| Não apresenta. | | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2018 a 08/04/2021

Página: 1/

Data: 08/04/2021

Veículos: QIT - KA SEDAN 1.5 SD B

| Material | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 231 - GASOLINA | 3.056,567 | 13.068,8592 |
| 3684 - SOLENOIDE | 1,000 | 380,00 |
| 8078 - ESTACIONAMENTO | 2,000 | 50,00 |
| 11406 - BIELETA DO ESTABILIZADOR | 2,000 | 120,00 |
| 12059 - COXIM AMORTECEDOR | 2,000 | 270,00 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 2,000 | 21,36 |
| 13916 - PIVO SUSPENSÃO | 2,000 | 195,00 |
| 14976 - MONTAGEM PNEU 175x65 R14 | 1,000 | 15,00 |
| 14980 - TROCA PNEU 175x65 R14 | 2,000 | 30,00 |
| Total do veículo: | | 14.151,2192 |

Total do Relatório:

14.151,2192





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO V AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 04

Nº de frota: 36

Veículo: Ônibus – Iveco – City Class 70C17

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Limpeza do veículo. | X | | | |
| Conservação do veículo. | | | X | |
| Infiltrações de água. | | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Controle de km rodados. | X | | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | | | X | |
| Porta não fecha totalmente, rampa de acesso não funciona corretamente, câmara de ré avariada, isolamento interno danificado, infiltrações, painel com indicações confusas, defeito nos cintos de segurança dos passageiros, falta de espelho retrovisor lado carona. | | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| Veículo necessitando de manutenção preventiva e corretiva imediata. | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2013 a 08/04/2021

Página: 1/2

Data: 08/04/2021

Veículos: QHE - PAS/ONIBUS/IVECO/CITYCLASS 70C17

| Material | Quantidade | Valor |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1 - DIESEL S10 | 15.360,000 | 50.891,8513 |
| 114 - CILINDRO MESTRE | 2,000 | 1.860,00 |
| 167 - TERMINAL DIREÇÃO | 4,000 | 878,00 |
| 221 - VÁLVULA PRESSÃO | 1,000 | 960,00 |
| 230 - DIESEL | 67,881 | 225,01 |
| 376 - TRIANGULO OBRIGATORIO | 1,000 | 35,00 |
| 449 - CRUZETA CARDAN | 1,000 | 125,00 |
| 579 - CONserto DE PNEU | 4,000 | 70,00 |
| 1698 - FILTRO LUBRIFICANTE | 2,000 | 199,00 |
| 2097 - CRUZETA CARDAN | 2,000 | 240,00 |
| 3611 - FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL | 1,000 | 145,00 |
| 3814 - DISCO FREIO | 10,000 | 3.080,00 |
| 3817 - PASTILHA FREIO | 2,000 | 451,00 |
| 3978 - BOMBA HIDRAULICA | 1,000 | 1.580,00 |
| 4025 - ESPELHO RETROVISOR | 2,000 | 370,00 |
| 4070 - LAMPADA | 3,000 | 18,00 |
| 4127 - PONTEIRA CARDAN | 1,000 | 380,00 |
| 4452 - MANGUEIRA HIDRAULICA | 3,000 | 2.527,00 |
| 4844 - ROLAMENTO CARDAN | 1,000 | 480,00 |
| 5241 - BORRACHA ESTAB | 4,000 | 140,00 |
| 5453 - CONserto DE PNEU | 12,000 | 240,00 |
| 5941 - PARAFUSO AÇO | 10,000 | 140,00 |
| 6774 - CONserto DE PNEU | 5,000 | 150,00 |
| 7704 - LUVA CARDAN | 1,000 | 460,00 |
| 7705 - KIT EMBREAGEM | 1,000 | 2.360,00 |
| 7831 - FLEXIVEL FREIO | 3,000 | 408,00 |
| 8147 - GRAMPO MOLA | 2,000 | 100,00 |
| 8411 - AMORTECEDOR | 2,000 | 620,00 |
| 84F1 - RETENTOR PINHAO | 1,000 | 138,00 |
| 8594 - BORRACHA ESTAB DT | 4,000 | 240,00 |
| 8863 - FILTRO AR | 2,000 | 197,00 |
| 9602 - FAROL AUXILIAR | 1,000 | 250,00 |
| 10130 - PALHETA PARA BRISA (LIMPADOR) | 2,000 | 120,00 |
| 10140 - Porca Pinhão | 1,000 | 78,00 |
| 10143 - VOLANTE EMBREAGEM | 1,000 | 2.620,00 |
| 11075 - INSPEÇÃO VEICULAR | 4,000 | 729,00 |
| 11110 - BRACQ SUSPENSAO | 2,000 | 3.070,00 |
| 11362 - JOGO PASTILHA DE FREIO | 1,000 | 220,00 |
| 11525 - SUPORTE MOTOR TRAZEIRO | 1,000 | 386,00 |
| 11541 - PIVÔ | 2,000 | 338,00 |
| 11558 - BUCHA ESTABILIZADOR DT. | 4,000 | 360,00 |
| 11681 - LÂMPADA H3 12 V | 2,000 | 50,00 |
| 11730 - CABO FREIO DE MÃO | 2,000 | 340,00 |
| 11812 - FILTRO RACOL | 1,000 | 138,00 |
| 11815 - CONCERTO DE PNEU | 15,000 | 405,00 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 7,000 | 1.012,26 |
| 12610 - PIVO DA BANDEJA | 2,000 | 376,00 |
| 12689 - LIMPA PNEU | 1,000 | 6,00 |
| 12683 - PARAFUSO COMPLETO | 2,000 | 56,00 |
| 12709 - TUBO COMBUSTIVEL | 1,000 | 85,00 |
| 12897 - MOTOR LIMADOR PARABRISA | 1,000 | 620,00 |
| 12908 - PASTILHA FREIO DT | 2,000 | 575,00 |
| 13317 - MANGUEIRA TURBINA | 1,000 | 480,00 |
| 13328 - ADITIVO RADIADOR | 2,000 | 54,00 |
| 13507 - PASTILHA FREIO TZ | 4,000 | 1.310,00 |
| 13703 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 5,000 | 360,00 |
| 13758 - LAMPADA H7 55W | 2,000 | 70,00 |
| 13793 - CILINDRO AUXILIAR | 1,000 | 380,00 |
| 13855 - PINO DE SUSPENSAO | 4,000 | 500,00 |
| 13873 - SILICONE GEL | 8,000 | 72,80 |
| 13913 - FEIXE MOLA TZ | 1,000 | 1.530,00 |
| 13916 - PIVO SUSPENSAO | 6,000 | 956,00 |
| 13972 - FLAUTA INJEÇÃO | 1,000 | 1.260,00 |
| 13973 - ADIT POWER ORGA | 4,000 | 72,00 |
| 14168 - SAPATA DE FREIO DE MAO | 1,000 | 280,00 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2013 a 08/04/2021

Página: 2/2

Data: 08/04/2021

Veículos: QHE - PASIONIBUS//VECO/CITYCLASS 70C17

| Material | Quantidade | Valor |
|--|------------|--------------|
| 14284 - CABO COMANDO MARCHA | 1,000 | 960,00 |
| 14309 - BUCHA SUSPENSÃO | 24,000 | 5.344,00 |
| 14310 - ARTICULAÇÃO AXIAL | 4,000 | 680,00 |
| 14388 - MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC | 1,000 | 100,00 |
| 14390 - TROCA MANOMETRO | 1,000 | 10,00 |
| 14400 - OLEO MOTOR SINT. | 9,000 | 315,00 |
| 14430 - SHAMPOO AUTOMOTIVO | 1,000 | 15,10 |
| 14431 - SHAMPOO COM CERA | 2,000 | 36,92 |
| 14459 - ALUTOR. PY TRANS. TRANSPORTE ESCOLAR | 1,000 | 53,87 |
| 14469 - PINO MOLA | 6,000 | 240,00 |
| 14471 - BUCHA MOLA | 6,000 | 270,00 |
| 14501 - CANO DE FREIO TZ | 1,000 | 235,00 |
| 14513 - JOGO SAPATA FREIO | 1,000 | 580,00 |
| 14522 - FILTRO OLEO | 1,000 | 80,00 |
| 14620 - TERMINAL BARRA | 2,000 | 330,00 |
| 14633 - CATRACA BARRA TORÇÃO | 1,000 | 380,00 |
| 14656 - SERPENTINA HIDRAULICA | 1,000 | 670,00 |
| 14690 - SERVIÇO TACOGRAFO | 1,000 | 550,00 |
| 14770 - JOGO CABO COMANDO CAMBIO | 1,000 | 850,00 |
| 14774 - PINÇA FREIO DT | 1,000 | 1.420,00 |
| 15081 - FLANGE | 1,000 | 285,00 |
| Total do veículo: | | 102.094,4113 |

Total do Relatório:

102.094,4113





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO VI AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 05

Nº de frota: 37

Veículo: Celta 1.0 LS

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Limpeza do veículo. | | X | | |
| Conservação do veículo. | | X | | |
| Para-brisa trincado, identificação da placa comprometida. | | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Controle de km rodados. | X | | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | X | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Data: 08/04/2021

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2013 a 08/04/2021

Veículos: MKI - Celta

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|-------------|
| 231 - GASOLINA | 8.962,829 | 32.380,3781 |
| 437 - VÁLVULA ADMISSÃO | 4,000 | 160,00 |
| 438 - VÁLVULA ESCAPE | 4,000 | 156,00 |
| 579 - CONERTO DE PNEU | 7,000 | 105,00 |
| 722 - PROTETOR MOTOR | 1,000 | 110,00 |
| 809 - RETENTOR VIRABREQUIM | 1,000 | 88,00 |
| 1698 - FILTRO LUBRIFICANTE | 3,000 | 92,00 |
| 3595 - TUCHO VALVULA | 8,000 | 240,00 |
| 3814 - DISCO FREIO | 2,000 | 180,00 |
| 3822 - CORREIA DO COMANDO | 1,000 | 68,00 |
| 3830 - BALANCEAMENTO | 1,000 | 45,00 |
| 4433 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO | 8,000 | 1.473,61 |
| 4787 - FILTRO DE ÓLEO | 1,000 | 18,32 |
| 5646 - COXIM CAMBIO | 1,000 | 125,00 |
| 5748 - FILTRO COMBUSTIVEL | 3,000 | 89,78 |
| 5786 - SILICONE ALTA TEMPERATURA | 1,000 | 64,90 |
| 8078 - ESTACIONAMENTO | 1,000 | 18,00 |
| 8214 - BRONZINA MANCAL | 1,000 | 161,00 |
| 8215 - BRONZINA BIELA | 1,000 | 119,00 |
| 8426 - LÂMPADA BI IODO | 1,000 | 35,00 |
| 8693 - LACRE | 1,000 | 25,00 |
| 9124 - BALANCIM VALVULAS | 8,000 | 280,00 |
| 9347 - KIT LIMPEZA | 1,000 | 32,30 |
| 9498 - CONTRA PINO | 2,000 | 1,70 |
| 10110 - Relentor comando | 1,000 | 79,00 |
| 10130 - PALHETA PARA BRISA (LIMPADOR) | 2,000 | 104,89 |
| 11081 - REGISTRO DE VEICULO | 1,000 | 98,34 |
| 11183 - KIT DE ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO | 2,000 | 153,00 |
| 11195 - ANEL BUJÃO CARTER | 1,000 | 1,81 |
| 11272 - JOGO CABO VELA | 1,000 | 145,00 |
| 12059 - COXIM AMORTECEDOR | 1,000 | 74,00 |
| 12183 - LICENCIAMENTO ANUAL | 5,000 | 498,91 |
| 12183 - LICENCIAMENTO ANUAL | 1,000 | 62,12 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 8,000 | 527,28 |
| 12321 - Elemento Filtro | 1,000 | 21,69 |
| 12503 - BATERIA 60 AMPERES | 1,000 | 315,00 |
| 12531 - TENSOR CORREIA DENTADA | 1,000 | 118,00 |
| 12705 - KIT CORREIA DENTADA | 1,000 | 185,00 |
| 12731 - REGISTRO VEÍCULO | 1,000 | 98,34 |
| 12864 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 1,000 | 88,10 |
| 12908 - PASTILHA FREIO DT | 1,000 | 85,00 |
| 12930 - LIMPADOR DE BICOS | 1,000 | 29,90 |
| 13270 - FILTRO ARL 5137 | 1,000 | 17,00 |
| 13529 - SEGURO DO VEICULO | 1,000 | 67,84 |
| 13853 - JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO VALVULA | 1,000 | 168,00 |
| 13856 - BATERIA 45 AMP | 1,000 | 352,04 |
| 13721 - PLACA DIANTEIRA ALUMINIO | 1,000 | 30,00 |
| 13722 - PLACA TRASEIRA DE ALUMINIO | 1,000 | 30,00 |
| 13723 - TARJETA DIANTEIRA DE ALUMINIO | 1,000 | 15,00 |
| 13724 - TARJETA TRASEIRA DE ALUMINIO | 1,000 | 15,00 |
| 13808 - SILICONE SPRAY | 3,000 | 39,00 |
| 13823 - OLEO SINTÉTICO | 4,000 | 176,00 |
| 13873 - SILICONE GEL | 3,000 | 36,00 |
| 13881 - ALINHAMENTO | 1,000 | 45,00 |
| 13882 - detikleen limpa -brisa | 1,000 | 6,60 |
| 13953 - ARTICULACAO AXIAL DIRECAO | 2,000 | 138,00 |
| 14024 - protecao para lama | 2,000 | 290,00 |
| 14030 - bomba elevador | 1,000 | 35,00 |
| 14165 - ADITIVO ANITICONGELANTE | 2,000 | 50,00 |
| 14208 - FILTRO ARL | 2,000 | 50,00 |
| 14349 - JOGO VELA DE IGNIÇÃO | 4,000 | 80,00 |
| 14410 - SUPORTE BARRA | 2,000 | 156,00 |
| 14411 - CORPO BORBOLETA | 1,000 | 599,00 |
| 14449 - COMANDO VALVULA | 1,000 | 280,00 |
| 14863 - COIFA HOMOCINETICA | 1,000 | 61,00 |

27



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2013 a 08/04/2021

Página: 2/2

Data: 08/04/2021

Veículos: MKI - Celta

| Material | Quantidade | Valor |
|--|------------|--------------------|
| 14881 - CONSERTO PNEU C/ MONTAGEM 175x70 R13 | 1,000 | 19,00 |
| 14929 - COLA QUIMICA | 1,000 | 55,00 |
| Total do veículo: | | 41.519,6481 |

Total do Relatório:

41.519,6481





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO VII AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 06

Nº de frota: 58

Veículo: New HB20 Vision Bluemedia 1.0

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Multas a pagar. | | | | |
| Limpeza do veículo. | X | | | |
| Conservação do veículo. | X | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Controle de km rodados. | X | | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | X | | | |
| Não apresenta. | | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento - Período de 01/09/2020 a 13/04/2021

Página: 1/1

Data: 13/04/2021

Centro de Custo: 7/2020 - SECRETARIA DE SAUDE

Veículo: RLF - NEW HB20 VISION BLUEMEDIA 1.0

| Código | Despesa | Quantidade | Valor Material |
|---------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 1 | COMBUSTIVEL | 437,497 | 1.976,6114 GASOLINA |
| Total do Veículo: | | | 1.976,6114 |
| Total do Centro de Custo: | | | 1.976,6114 |

Centro de Custo: 7/2021 - SECRETARIA DE SAUDE

Veículo: RLF - NEW HB20 VISION BLUEMEDIA 1.0

| Código | Despesa | Quantidade | Valor Material |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 1 | COMBUSTIVEL | 674,402 | 3.267,843 GASOLINA |
| Total do Veículo: | | | 3.267,843 |
| Total do Centro de Custo: | | | 3.267,843 |





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO VIII AMOSTRAGEM

AMOSTRA: 07

Nº de frota: 61

Veículo: Caminhão caçamba – Ford Cargo

| Legenda: R = Regular / A = Alerta / I = Irregular / NA = Não se aplica | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Item | R | A | I | NA |
| Termo de Responsabilidade por Utilização de Veículo – Anexo I, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Preenchimento do Diário de Bordo – Anexo II, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Operacional – Checklist de Ônibus Escolares / Veículos Leves – Anexo III, IN SCI-01/2020. | | | | X |
| Manutenção Operacional – Checklist de Máquinas Pesadas – Anexo IV, IN SCI-01/2020. | X | | | |
| Manutenção Preventiva e Corretiva – Solicitação de Serviços Mecânicos e Reposição de Peças para Veículos da Frota Municipal – Anexo V, IN SCI-01/2020. | | | X | |
| Notificação de Autuação de Multa – Anexo VI, IN SCI-01/2020. | | X | | |
| Limpeza do veículo. | | X | | |
| Conservação do veículo. | | | X | |
| Tapetes e bancos rasgados. | | | | |
| Monitoramento do custo de manutenção do veículo. | X | | | |
| Controle de km rodados. | X | | | |
| Problemas mecânicos, elétricos, etc – crônicos. | | | X | |
| Capô amarrado com borracha, bomba de combustível. | | | | |
| Utilização do veículo para função destinada. | X | | | |
| Observações gerais | | | | |
| Veículo necessitando de manutenção preventiva e corretiva imediata. | | | | |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

CUSTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2011 a 08/04/2021

Página: 1/5

Data: 08/04/2021

Veículos: MIM - FORD CARGO 2628-2011

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|--------------|
| 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE | 40,000 | 409,58 |
| 56 - PARAFUSO RODA | 18,000 | 520,00 |
| 109 - PINO DE MOLA | 4,000 | 120,00 |
| 159 - PINO CENTRAL | 2,000 | 60,00 |
| 168 - LONA DE FREIO | 3,000 | 573,80 |
| 201 - PARAFUSO DE RODA | 30,000 | 1.050,00 |
| 205 - MOLA | 1,000 | 356,00 |
| 216 - PINO CENTRO | 6,000 | 210,00 |
| 221 - VÁLVULA PRESSÃO | 1,000 | 960,00 |
| 230 - DIESEL | 80.619,469 | 240.657,6155 |
| 240 - TRAVA | 1,000 | 2,37 |
| 241 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 1,000 | 414,00 |
| 262 - PORÇA | 2,000 | 0,80 |
| 380 - LANTERNA TRAZEIRA | 1,000 | 90,00 |
| 383 - COXIM TRAZEIRO MOTOR | 2,000 | 270,00 |
| 387 - JOGO LONA FREIO | 4,000 | 1.055,00 |
| 392 - JUNTA PONTA EIXO | 2,000 | 20,00 |
| 393 - TUBO COLA 3M | 2,000 | 30,00 |
| 437 - VÁLVULA ADMISSÃO | 12,000 | 276,00 |
| 438 - VÁLVULA ESCAPE | 12,000 | 360,00 |
| 449 - CRUZETA CARDAN | 3,000 | 735,00 |
| 456 - FLANGE CAMBIO | 1,000 | 468,00 |
| 499 - SERVIÇO | 1,000 | 528,00 |
| 513 - FECHADURA | 1,000 | 295,00 |
| 548 - TACOGRAFO | 2,000 | 60,00 |
| 548 - TACOGRAFO | 1,000 | 560,00 |
| 562 - VÁLVULA DESCARGA | 2,000 | 460,00 |
| 579 - CONSERTO DE PNEU | 46,000 | 1.280,00 |
| 585 - MÃO-DE-OBRA | 3,000 | 855,20 |
| 585 - MÃO-DE-OBRA | 1,000 | 440,40 |
| 635 - VULGANIZAÇÃO PNEU | 1,000 | 150,00 |
| 697 - CAMARA DE AR PNEU 1000X20 | 3,000 | 329,70 |
| 1698 - FILTRO LUBRIFICANTE | 2,000 | 202,40 |
| 1791 - JOGO BRONZINAS DO MANCAL | 1,000 | 470,00 |
| 1906 - JOGO BRONZINAS DA BIELA | 1,000 | 365,00 |
| 2002 - BOMBA ÓLEO | 1,000 | 390,00 |
| 2102 - ARANHA TRAVE CUBO | 4,000 | 160,00 |
| 2322 - ÓLEO 40 LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL | 1,000 | 10,24 |
| 2569 - CONJUNTO EMBREAGEM | 1,000 | 2.650,90 |
| 2580 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 3,000 | 390,00 |
| 2601 - BICO INJETOR | 6,000 | 7.740,00 |
| 3467 - PINO | 2,000 | 180,00 |
| 3496 - ARRUELA | 5,000 | 4,80 |
| 3583 - BRONZINA DE MANCAL | 1,000 | 667,00 |
| 3595 - TUCHO VALVULA | 12,000 | 456,00 |
| 3657 - BOMBA D'AGUA | 2,000 | 740,00 |
| 3680 - ELEMENTO | 1,000 | 212,88 |
| 3686 - TURBINA | 1,000 | 4.250,00 |
| 3700 - BUCHA | 2,000 | 140,00 |
| 3793 - CONEXÃO | 4,000 | 72,00 |
| 3795 - ESFERAS | 1,000 | 236,70 |
| 3806 - FLUIDO DE FREIO | 1,000 | 51,80 |
| 3826 - SERVIÇOS MECÂNICO | 1,000 | 580,00 |
| 3874 - CATRACA DE FREIO | 4,000 | 926,00 |
| 3949 - SERVIÇO DE FREIO | 1,000 | 80,00 |
| 3952 - BARRA DIREÇÃO | 2,000 | 1.048,00 |
| 3986 - DISCO DE CORTE | 1,000 | 11,76 |
| 4025 - ESPELHO RETROVISOR | 1,000 | 608,00 |
| 4032 - ABRAÇADEIRA | 7,000 | 400,00 |
| 4034 - ESPIGÃO | 1,000 | 34,64 |
| 4068 - CHAVE LIMPADOR | 1,000 | 525,00 |
| 4069 - SINALEIRA | 1,000 | 92,00 |
| 4070 - LAMPADA | 4,000 | 24,00 |
| 4148 - FILTRO | 1,000 | 40,00 |
| 4150 - ÓLEO ATF | 5,000 | 130,00 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Página: 2/5

Data: 08/04/2021

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2011 a 08/04/2021

Veículos: MIM - FORD CARGO 2528- 2011

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|----------|
| 4197 - JUNTA COLETOR | 6,000 | 150,00 |
| 4258 - COLA TRAVANTE | 1,000 | 20,00 |
| 4433 - REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO | 3,000 | 578,31 |
| 4452 - MANGUEIRA HIDRÁULICA | 1,000 | 280,00 |
| 4787 - FILTRO DE ÓLEO | 1,000 | 119,26 |
| 4818 - ESTRIBO LD | 1,000 | 650,00 |
| 4819 - ESTRIBO LE | 1,000 | 677,00 |
| 4844 - ROLAMENTO CARDAN | 2,000 | 849,00 |
| 4866 - MOLA DIANTEIRA | 6,000 | 2.195,00 |
| 5003 - SERVIÇO MECÂNICO | 1,000 | 580,00 |
| 5006 - MANGUEIRA RADIADOR | 1,000 | 186,00 |
| 5260 - LENTE SINALEIRA | 1,000 | 35,00 |
| 5391 - GARFO EMBREAGEM | 2,000 | 1.565,00 |
| 5438 - COXIM CAIXA | 2,000 | 380,00 |
| 5483 - LAMPADA PINGO DA AGUA | 1,000 | 5,00 |
| 5527 - FECHADURA PORTA ESQ. | 2,000 | 988,00 |
| 5546 - CHAPA | 182,110 | 673,81 |
| 5560 - PARABRISA | 1,000 | 1.531,00 |
| 5563 - GRAXEIRA | 8,000 | 64,00 |
| 5646 - COXIM CAMBIO | 1,000 | 480,00 |
| 5748 - FILTRO COMBUSTIVEL | 1,000 | 118,56 |
| 5748 - FILTRO COMBUSTIVEL | 2,000 | 107,35 |
| 5918 - PINO DE CENTRO | 2,000 | 60,00 |
| 6020 - DISCO PARA TACÓGRAFO | 2,000 | 60,00 |
| 6112 - MANGUEIRA AR | 2,000 | 40,00 |
| 6115 - PATIM DE FREIO | 5,000 | 605,00 |
| 6262 - RETENTOR CUBO TZ | 2,000 | 136,00 |
| 6766 - ARAME SOLDA | 12,000 | 380,01 |
| 6865 - JUNTA COLETOR ESCAPE | 6,000 | 150,00 |
| 7423 - MOLA TRASEIRA | 1,000 | 386,00 |
| 7637 - JOGO LONA FREIO DT | 1,000 | 268,00 |
| 7640 - TAMBOR FREIO TZ | 6,000 | 4.020,00 |
| 7654 - JOGO JUNTA CAIXA | 1,000 | 195,00 |
| 7716 - AMORTECEDOR GABINE | 4,000 | 2.066,00 |
| 7725 - KIT - EMBREAGEM | 1,000 | 3.460,00 |
| 7831 - FLEXIVEL FREIO | 1,000 | 45,00 |
| 8147 - GRAMPO MOLA | 4,000 | 200,00 |
| 8215 - BRONZINA BIELA | 1,000 | 475,00 |
| 8219 - RECAPAGEM 1000-20 LISO CONVENCIONAL | 1,000 | 450,00 |
| 8220 - RECAPAGEM 1000-20 LISO CONVENCIONAL | 4,000 | 1.800,00 |
| 8411 - AMORTECEDOR | 6,000 | 2.214,00 |
| 8483 - ALAVANCA CAMBIO | 1,000 | 480,00 |
| 8567 - FILTRO DIESEL | 2,000 | 198,10 |
| 8593 - OLEO 68 BL | 1,000 | 166,00 |
| 8595 - GRAMPO 3/4 | 2,000 | 97,56 |
| 8642 - CONECTOR | 2,000 | 52,00 |
| 8663 - FILTRO AR | 2,000 | 319,00 |
| 8774 - PARAFUSO CARDAN | 10,000 | 80,00 |
| 8795 - KIT ESTABILIZADOR | 1,000 | 68,00 |
| 8881 - LAMPADA 60 12V | 1,000 | 8,00 |
| 9023 - HÉLICE DO RADIADOR | 1,000 | 360,00 |
| 9121 - CHAVE ALERTA | 1,000 | 485,00 |
| 9153 - CINTA TANQUE | 2,000 | 305,60 |
| 9186 - BUCHA MOLA DT | 4,000 | 140,00 |
| 9236 - CILINDRO | 2,000 | 814,00 |
| 9281 - PAINEL | 1,000 | 3.520,00 |
| 9352 - SUPORTE CARDAN | 1,000 | 480,00 |
| 9460 - BIELA MOTOR | 1,000 | 425,00 |
| 9546 - PINO DA MOLA LONGO | 1,000 | 45,28 |
| 9604 - FUSIVEL | 1,000 | 10,00 |
| 9612 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 4,000 | 93,72 |
| 9755 - SUPORTE RADIADOR | 1,000 | 200,00 |
| 9810 - MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,000 | 2.550,00 |
| 9911 - MOLDURA | 1,000 | 240,00 |
| 10111 - Kit Motor (Camisa, Pistão e Anéis) | 1,000 | 3.670,00 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Página: 3/5

Data: 08/04/2021

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2011 a 08/04/2021

Veículos: MIM - FORD CARGO 2628- 2011

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|----------|
| 10124 - Jogo Parafuso Cabeçote | 1,000 | 395,00 |
| 10130 - PALHETA PARA BRISA (LIMPADOR) | 2,000 | 130,00 |
| 10143 - VOLANTE EMBREAGEM | 1,000 | 980,00 |
| 10151 - Retentor Cubo Roda | 1,000 | 60,00 |
| 10202 - Bucha comando | 2,000 | 100,00 |
| 10360 - Elemento ar mbb | 1,000 | 192,90 |
| 10363 - Elemento lubrificante mbb LZI | 1,000 | 116,91 |
| 10776 - CINTA PLASTICA | 6,000 | 4,80 |
| 10854 - DEFLETOR | 1,000 | 375,00 |
| 10949 - PONTEIRA | 1,000 | 702,00 |
| 11040 - CONCERTO CONTA GIRO | 1,000 | 280,00 |
| 11041 - LANTERNA LATERAL | 2,000 | 178,00 |
| 11052 - CAPO | 1,000 | 1.492,00 |
| 11098 - CHICOTE ELETRICO | 1,000 | 960,00 |
| 11275 - ÓLEO DIFERENCIAL II | 20,000 | 440,00 |
| 11391 - PARAFUSO | 7,000 | 45,00 |
| 11397 - LIMPA PARA BRISA | 1,000 | 7,00 |
| 11634 - CARCAÇA | 1,000 | 1.902,00 |
| 11768 - JOGO JUNTA CAIXA | 1,000 | 395,00 |
| 11815 - CONCERTO DE PNEU | 23,000 | 590,00 |
| 11821 - COXIM CABINE | 2,000 | 320,00 |
| 11826 - JOGO REPARO | 1,000 | 980,00 |
| 11854 - PARACHOQUE DT | 1,000 | 420,00 |
| 11886 - ALTERNADOR COMPLETO | 1,000 | 1.080,00 |
| 11902 - SOQUETE FAROL | 3,000 | 75,00 |
| 11971 - Caixa disco para tacógrafo 125km 7 dias | 1,000 | 30,00 |
| 12095 - Válvula Solenoide | 1,000 | 2.920,00 |
| 12141 - Suporte Para Choque Dianteiro | 1,000 | 1.617,00 |
| 12155 - Elemento Filtro de Ar | 4,000 | 577,60 |
| 12183 - LICENCIAMENTO ANUAL | 7,000 | 635,22 |
| 12184 - SEGURO DPVAT | 8,000 | 508,50 |
| 12321 - Elemento Filtro | 2,000 | 208,00 |
| 12560 - MAQUINA VIDRO | 3,000 | 710,00 |
| 12604 - FECHADURA DO CAPO | 2,000 | 1.620,00 |
| 12681 - JOGO JUNTAS MOTOR COMPLETA | 2,000 | 4.360,00 |
| 12684 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL | 1,000 | 326,00 |
| 12691 - SILICONE (PAINEL/PRETEADOR) | 1,000 | 14,00 |
| 12709 - TUBO COMBUSTIVEL | 1,000 | 270,00 |
| 12730 - PAR DE PLACAS COM LACRE | 1,000 | 56,00 |
| 12731 - REGISTRO VEÍCULO | 1,000 | 87,20 |
| 12744 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE | 4,000 | 545,00 |
| 12746 - PARAFUSO SEXTAVADO 8X30 | 4,000 | 1,20 |
| 12795 - DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 125KM | 3,000 | 55,59 |
| 12809 - MAÇANETA EXTERNA | 2,000 | 320,00 |
| 12910 - SAPATA DE FREIO | 2,000 | 210,00 |
| 13043 - MT* SULFILM/PELICULA PROTETORA | 1,555 | 70,00 |
| 13095 - FAIXA REFLETIVA ADESIVA | 11,000 | 112,80 |
| 13*05 - TAMPAS CAIXA BATERIA | 1,000 | 260,00 |
| 13107 - TAPETE VERNIZ CICAPO | 1,000 | 210,00 |
| 13156 - VULCANIZO PNEU 1000x20 | 1,000 | 100,00 |
| 13157 - TIPE TOP RAC 44 | 1,000 | 35,00 |
| 13317 - MANGUEIRA TURBINA | 2,000 | 553,00 |
| 13328 - ADITIVO RADIADOR | 2,000 | 36,00 |
| 13372 - MOLA MESTRE | 2,000 | 712,00 |
| 13499 - LAMPADA 11 41 24W | 2,000 | 20,00 |
| 13533 - REBITE LONA 10 X 14 | 180,000 | 27,00 |
| 13534 - BRAÇO LIMITADOR | 1,000 | 216,30 |
| 13538 - ARRUELA 1 LISA | 2,000 | 8,40 |
| 13544 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 1,000 | 385,00 |
| 13549 - GRAXEIRA 3/8 90 | 1,000 | 6,98 |
| 13555 - LAMPADA 1 POLO 24 V | 1,000 | 5,50 |
| 13584 - TAMBOR FREIO DT | 2,000 | 1.360,00 |
| 13590 - MOLA MESTRE TRASEIRA | 1,000 | 480,00 |
| 13591 - MOLA MESTRE DIANTEIRA | 1,000 | 560,00 |
| 13603 - BRAÇO DO ESTABILIZADOR | 1,000 | 590,00 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Página: 4/5

Data: 08/04/2021

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2011 a 08/04/2021

Veículos: MIM - FORD CARGO 2628- 2011

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|----------|
| 13643 - JOGO PISTÃO MOTOR | 1,000 | 3.780,00 |
| 13655 - VIDRO PORTA LATERAL | 1,000 | 353,00 |
| 13659 - VALVULA REGULADORA | 2,000 | 1.560,00 |
| 13662 - PORCA 3/4 | 4,000 | 34,80 |
| 13670 - JUMENTO MOLA | 2,000 | 360,00 |
| 13703 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 2,000 | 70,00 |
| 13738 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR | 1,000 | 119,98 |
| 13739 - JOGO DE SENSOR | 1,000 | 72,47 |
| 13740 - ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO (CAMINHÃO) | 1,000 | 184,30 |
| 13741 - PARAFUSO SEXTAVADO 5 X 30 | 2,000 | 0,40 |
| 13751 - VALVULA PENAL DE FREIO | 1,000 | 775,00 |
| 13805 - CUICA FREIO | 3,000 | 1.220,00 |
| 13824 - DISCO AMORTECEDOR | 3,000 | 19,80 |
| 13825 - AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E AMORTECEDOR PARA REPO: | 1,000 | 1.707,56 |
| 13937 - DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE GUINCHO | 1,000 | 450,00 |
| 13943 - CABO FECHADORA PORTA | 1,000 | 85,00 |
| 13952 - FAROL LE | 2,000 | 570,00 |
| 13972 - FLAUTA INJEÇÃO | 1,000 | 750,00 |
| 13980 - EMBREAGEM VISCOSA | 1,000 | 860,00 |
| 13984 - CATRACA | 1,000 | 129,60 |
| 14003 - PONTEIRA PARACHOQUE LD | 2,000 | 1.333,00 |
| 14004 - EMBLEMA | 2,000 | 363,00 |
| 14005 - PORTA | 1,000 | 3.650,00 |
| 14006 - SOLEIRA DO ESTRIBO | 1,000 | 154,00 |
| 14034 - MAO DE OBRA (TROCAR PARACHOQUE SOLDAR TRINCADOS ,FA | 1,000 | 2.680,00 |
| 14035 - AQUISIÇÃO DE ARAME,SOLDA,PINO,BUCHA,COLUNA,PARACHOQUE | 1,000 | 1.690,00 |
| 14044 - MATERIAL PINTURA | 1,000 | 145,00 |
| 14045 - COLUNA PARACHOQUE | 2,000 | 520,00 |
| 14046 - MAO DE OBRA PINTURA | 1,000 | 130,00 |
| 14065 - CHAPA PISO 4,75 MM | 106,170 | 499,00 |
| 14066 - VALVULA AR | 1,000 | 690,00 |
| 14087 - PERFIL 100 X 40 X 265 | 21,190 | 74,17 |
| 14088 - PERFIL 75 X 40 X 265 | 18,240 | 63,84 |
| 14089 - PERFIL 68 X 30 X 265 | 14,900 | 52,15 |
| 14144 - N3E PIONEIRO | 1,000 | 940,00 |
| 14160 - MOLA TRAVESSA CAIXA | 2,000 | 1.020,00 |
| 14197 - FILTRO LUB PSL | 1,000 | 76,00 |
| 14243 - SINCRONIZADOR CAMBIO | 1,000 | 2.680,00 |
| 14271 - CHAVE GERAL | 1,000 | 220,00 |
| 14280 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA | 1,000 | 1.380,00 |
| 14361 - VALVULA TROCA CAIXA | 2,000 | 4.700,00 |
| 14373 - CABO AÇIONAMENTO | 2,000 | 260,00 |
| 14418 - VALVULA FREIO | 1,000 | 188,00 |
| 14449 - COMANDO VALVULA | 1,000 | 1.300,00 |
| 14464 - CENTRAL | 1,000 | 3.950,00 |
| 14469 - PINO MOLA | 8,000 | 320,00 |
| 14471 - BUCHA MOLA | 12,000 | 570,00 |
| 14475 - PINO BASCULANTE | 2,000 | 480,00 |
| 14476 - SUPORTE BASCULANTE | 2,000 | 430,00 |
| 14477 - TRAVESSA BASCULANTE | 1,000 | 360,00 |
| 14500 - MOLA CAIXA | 3,000 | 930,00 |
| 14507 - CONEXÃO VALVULA DE AR | 1,000 | 165,00 |
| 14537 - SENSOR FILTRO | 1,000 | 166,00 |
| 14538 - LANTERNA PARALAMA | 1,000 | 125,00 |
| 14543 - MANCAL EMBREAGEM | 1,000 | 790,00 |
| 14580 - RETENTOR CUBO | 4,000 | 272,00 |
| 14584 - VALVULA LIMITADOR | 1,000 | 1.350,00 |
| 14585 - SENSOR PRESSÃO | 1,000 | 840,00 |
| 14586 - ANEL PEQ. PORTA INJETOR | 6,000 | 90,00 |
| 14595 - ABRACEDEIRA TURBINA | 1,000 | 125,00 |
| 14628 - CONJUNTO CAIXA | 1,000 | 1.385,00 |
| 14629 - TUBO COLA LOC TAY | 3,000 | 60,00 |
| 14643 - FILTRO COMB. SEPARADOR | 1,000 | 124,73 |
| 14695 - JOGO MOLAS PATIM FREIO | 1,000 | 58,00 |
| 14698 - KIT COMPLETO REPARO | 1,000 | 824,60 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

Resumo de Lançamento por Veículos - Período de 01/01/2011 a 08/04/2021

Página: 5/5

Data: 08/04/2021

Veículos: MIM - FORD CARGO 2626-2011

| Material | Quantidade | Valor |
|---|------------|--------------|
| 14699 - MOLA FO 380 1ª | 1,000 | 622,52 |
| 14700 - MOLA FO 380 2ª | 1,000 | 617,32 |
| 14701 - PORCA 1/2 SIMPLES | 3,460 | 12,98 |
| 14707 - FECHADURA CABINE | 1,000 | 625,00 |
| 14708 - SENSOR CABINE | 1,000 | 148,00 |
| 14729 - SUPORTE MOLA DT | 1,000 | 790,00 |
| 14758 - EXTINTOR VEICULAR ABC UNIVERSAL | 1,000 | 80,00 |
| 14788 - LENTE TETO | 1,000 | 40,00 |
| 14789 - MOLA CAIXA TRAVESSA | 1,000 | 390,00 |
| 14804 - ROLAMENTO VOLANTE | 1,000 | 85,00 |
| 14805 - EIXO ACIONADOR PRINCIPAL CAIXA | 1,000 | 2.620,00 |
| 14806 - ENGRENAGEM REDUZIDA | 2,000 | 5.830,00 |
| 14807 - CONJUNTO ROLAMENTO CAIXA | 1,000 | 1.460,00 |
| 14816 - VALVULA PONTO NEUTRO | 1,000 | 680,00 |
| 14847 - CABO INTERMEDIARIO | 1,000 | 245,00 |
| 14848 - CABO MAÇANETA PORTA | 3,000 | 165,00 |
| 14877 - CABO PORTA | 1,000 | 60,00 |
| 14878 - CUIÇA FREIO TZ | 1,000 | 480,00 |
| 14879 - FAROL LD | 2,000 | 510,00 |
| 14918 - MOLA REFORÇO | 1,000 | 160,00 |
| 14950 - CONCERTO PNEU C/ MONTAGEM 1000x20 | 2,000 | 52,00 |
| 14962 - MONTAGEM PNEU 1000x20 | 2,000 | 50,00 |
| 15077 - POLIA VISCOSE | 1,000 | 1.000,00 |
| 15078 - TUBO FLEXIVEL RETORNO | 1,000 | 490,00 |
| 15092 - KIT REPARO BASCULANTE | 1,000 | 480,00 |
| 15113 - JOGO LONA FREIO TZ | 1,000 | 296,00 |
| 15114 - TRAVA ROLETE PATIM | 1,000 | 15,00 |
| 15115 - KIT PINO E BUCHA VASCULANTE | 2,000 | 760,00 |
| 15137 - BOTÃO PISCA ALERTA | 1,000 | 690,00 |
| 15138 - ANEL CAIXA | 2,000 | 150,00 |
| 15139 - CUBO ENGATE CAMBIO | 1,000 | 460,00 |
| 15140 - ARRUELA TRAVA CAIXA | 1,000 | 185,00 |
| 15141 - SENSOR TROCA CAIXA | 1,000 | 136,00 |
| 15142 - CONJUNTO SINCRONIZADOR | 1,000 | 950,00 |
| Total do veículo: | | 427.307,4455 |

Total do Relatório:

427.307,4455



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO IX DISPOSIÇÕES DO SETOR DE FROTA



Estado de Santa Catarina
Município de Bocaina do Sul

RELATORIO SETOR DE FROTAS – 2021.

Descrição Setor de Frotas

De acordo com a lei 068/2008, o supervisor de frotas tem as seguintes funções: Realizar o gerenciamento da frota municipal, como controle de abastecimento, controle de peças e serviços, controle de uso e conservação da frota municipal (veículos, máquinas e equipamentos), alimentar sistemas informatizados de controle de frotas, prestando informações gerenciais, quando solicitado, assim como emissão de relatórios, levantamento de dados para o controle e manutenção da frota, arquivo de documentos referente à frota e outros serviços dessa natureza, verificação do controle dos diários de bordo, controle e verificação de multas de trânsito, identificação e comunicação dos responsáveis pela infração entre outros. Formação: Ensino Médio Completo e portador de CNH. (Redação dada pela Lei Complementar nº 144/2017), portanto somente em abril de 2019, houve concurso para que o cargo fosse ocupado.

Assumi o cargo como funcionária efetiva em meados de dezembro do ano 2019, mesmo assim estava no setor efetuando esta função desde o início de 2017.

39

Pontos Negativos do Setor

- **Multas:** No início das atividades, tinha um número considerável de multas em aberto em nome da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde. Verificou-se que muitas das multas não houve a identificação do condutor do veículo. Em decorrência da falta de confirmação do infrator.
Providências: No momento que chega a notificação de infração do Órgão responsável pela emissão de multas, é solicitado ao secretário ao qual pertence o veículo que apresente ao Setor de Frotas o diário de bordo do veículo em questão para se possa fazer a correta identificação do infrator, o condutor é avisado verbalmente sobre a multa, é solicitada a presença do mesmo para receber e assinar as notificações de autuação e notificação de penalidade. As multas são cobradas do infrator, quando necessários o Setor recorre junto aos Órgãos competentes justificando o motivo da infração. Documentos estes que ficam arquivados no Setor.
Adversidades: O condutor não tomou conhecimento que a multa é de responsabilidade dele e algumas vezes não procura o Setor para esclarecimentos. Ainda nos dias atuais alguns infratores deixam de vir ao Setor

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000
Bocaina do Sul (SC)
Fone: (49) 32280047 e-mail: frotasbocaina@gmail.com

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul – SC
Avenida João Assink, nº 322 – Centro, CEP 88538-000
Fone: (49) 32280047

<https://www.bocaina.sc.gov.br/>



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Estado de Santa Catarina Município de Bocaina do Sul

para assumir tais responsabilidades embora assinem termo de responsabilidade por condução de veículos oficiais.

Avaliação: diminuição considerável das multas

- **Diário de Bordo:** Não ocorria o correto preenchimento do diário de bordo, algumas vezes o condutor deixava de se identificar, rasurava ou rasgava as folhas, escrevia palavras sem nexos entre outros.
Providências: O diário de bordo foi reformulado, passou a numerar as páginas, eventualmente o Setor solicita os diários para conferência.
Adversidades: O condutor não tomou conhecimento que o diário de bordo é um documento importantíssimo na sua vida profissional.
Avaliação: ainda tem condutores que deixam de assinar os diários, deixam os diários sujos, rabiscados, rasgam e/ou rasuram, mesmo assim em número bem menor que anteriormente.
- **Quilometragem ou Horímetro:** Infelizmente alguns condutores deixam de informar a quilometragem ou o horímetro, correto dos veículos e máquinas problema este que se arrasta com o tempo,
Providências: embora tenham sido tomadas as devidas providências, afixação de cartazes na sala do setor, criada a portaria nº 5771/2017, nada teve a eficácia esperada para que o problema se extinga por completo.
Adversidades: compreensão e entendimento por parte dos condutores.
Avaliação: negativa, pois é um dos problemas que não houve mudanças, ainda persiste e a solução está longe de ser encontrada.
- **Veículos leiloados que listam como do município:** Foi verificado que no sistema DETRAN de Santa Catarina, existem num total de 18 (dezoito) veículos que já foram leiloados em gestões anteriores e até a presente data não foram dados baixa no DETRAN.
Providências: Foi enviado Ofício nº 13/2020 ao Diretor do CIRETRAN – LAGES, o foi identificado 12 placas de veículos, mesmo assim ainda temos mais 06 veículos que não tivemos informações até a presente data. Continuar com averiguação no Arquivo morto da instituição. O Setor jurídico e a administração municipal foram informados sobre o assunto.
Adversidades: dificuldades em encontrar os devidos documentos no arquivo morto, o sistema Betha só foi implantado em 2010 e o mesmo não estava sendo alimentado corretamente pelos meus antecessores. Alguns veículos ainda estão em circulação, sendo que alguns ainda estão em nome da Prefeitura Municipal.
Avaliação: Como se passaram várias gestões e funcionários que ocuparam este cargo, somente em 2020, foram descobertos estes registros, os quais estão contabilizando dívida ativa para o município.
- **Falta de capacitação dos funcionários:** Uma das grandes barreiras se percebe dentro do Setor é a falta de capacitação dos funcionários, isto é, embora alguns motoristas tenham cursos de capacitação para condução

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000
Bocaina do Sul (SC)
Fone: (49) 32280047 e-mail: frotasbocaina@gmail.com



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Estado de Santa Catarina Município de Bocaina do Sul

de escolares e ou de emergência, percebe-se a falta de orientações de como proceder com os veículos oficiais, as responsabilidades de cada condutor, etc...

- **Sistema Betha:** Ao que se refere ao sistema, no ano de 2020, houve capacitação da funcionária para alimentar o sistema, sendo assim até então era feito o básico, ainda existe partes que não estão sendo alimentadas corretamente.

Pontos positivos do Setor

- **Instrução Normativa n.º SCI-01/2020:** Com a elaboração desta instrução, determinaram-se mais claramente quais os conjuntos de atos concatenados, destinados ao cumprimento das funções específicas que acompanham o Setor sejam obrigações ou deveres, de todos os agentes que trabalham com os veículos da frota municipal.

Providencias: leitura da Instrução e adequação do Setor a Instrução Normativa.

Adversidades: cumprir pelo menos mais da metade da instrução, a resistência pelo novo é grande e muitos estão acostumados com a rotina diária.

Avaliação: a fase mais difícil já passou, mais para que todas as engrenagens tornem-se uma, haverá muito trabalho, precisamos de cooperação, união.

- **Sistema Betha:** Programa com ótimo potencial, de fácil entendimento, precisa-se de capacitação para abranger todas as etapas, e poder tirar proveito do que é oferecido.

Providencias: estudar as apostilas e rever os vídeos que solicitou ao sistema Betha em Fevereiro de 2021.

Adversidades: Nenhuma

Avaliação: Positiva

- **Registro e Organização:** O Setor procura registrar, documentar, organizar e arquivar documentos, que se refere a veículos da frota municipal, coisa que outrora não acontecia. Dentro do Sistema Betha, acrescenta as informações necessárias para dar continuidade aos trabalhos.

Providencias: Continuar mantendo os arquivos

Adversidades: Ao que se refere ao Sistema Betha, procurar manter todos os dados dentro do sistema, ir em buscar de aperfeiçoamento. Manter tudo organizado e em local seguro e não esquecer aonde guardou.

Avaliação: Positiva

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000
Bocaina do Sul (SC)
Fone: (49) 32280047 e-mail: frotasbocaina@gmail.com



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Estado de Santa Catarina

Município de Bocaina do Sul

Conclusão: Nunca saberemos tudo, portanto o setor sempre está em busca de aperfeiçoamento e procura fazer com que o trabalho transcorra da melhor maneira possível, buscamos transparência, eficiência e eficácia. Acertos terão que ser feitos, mas o bom é saber que já estamos no caminho.

O Objetivo principal é a cooperação e companheirismo entre toda a equipe municipal.

Maiza C. Becker
Maiza C. Becker
Frotas

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000
Bocaina do Sul (SC)
Fone: (49) 32280047 e-mail: frotasbocaina@gmail.com



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO X INDICADORES DE DESEMPENHO DO SETOR FROTAS



Município de Bocaina do Sul Estado de Santa Catarina

QUESTIONARIO SETOR DE FROTAS

- 01 - Tem conhecimento do ato normativo que dispõe sobre a frota da entidade?
 SIM NÃO
- 02 - Já recebeu alguma capacitação para compreender os procedimentos estabelecidos no ato normativo?
 SIM NÃO
- 03 - O senhor foi cientificado formalmente sobre a possibilidade de ser responsabilizado civil, penal e administrativamente por atos decorrentes da condução de veículos?
 SIM NÃO
- 04 - O senhor já foi alertado antecipadamente sobre o prazo de vencimento da sua CNH para providenciar a renovação?
 SIM NÃO
- 05 - O senhor já participou de treinamento promovido pela Organização, a exemplo de cursos de direção defensiva, direção econômica, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.?
 SIM NÃO
- 06 - Caso já tenha sido multado, o senhor foi notificado com antecedência para providenciar a defesa administrativa ou pagar a multa?
 SIM NÃO
- 07 - Caso já tenha sido multado e a Administração pagou a multa, o senhor foi notificado para ressarcir o valor aos cofres públicos?
 SIM NÃO
- 08 - Todas as vezes que utilizam os veículos, o senhor registra as informações no formulário (Diário de Bordo) e/ou no sistema informatizado?
 SIM NÃO
- 09 - Para realizar o abastecimento de combustíveis, é exigida a apresentação da Requisição de Abastecimento?
 SIM NÃO
- 10 - Em sua opinião, o sistema de abastecimento da frota é confiável?
 SIM NÃO
- 11 - Existe controle visando inibir desvios de pneumáticos?
 SIM NÃO
- 12 - Existe um Plano de Manutenção Operacional, que consiste na verificação das condições primárias de funcionamento dos veículos antes e após cada utilização?
 SIM NÃO

43

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000 - Bocaina do Sul (SC).
Fone: (49) 3228 - 0017 - e-mail: frotasbocaina@gmail.com



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Município de Bocaina do Sul

Estado de Santa Catarina

13 – Os senhores tem conhecimento que existe no Setor de Transporte autorização para as oficinas mecânicas iniciarem a execução de serviços de manutenção e troca de peças?

SIM NÃO

14 – Quanto ao termo de compromisso e responsabilidade de uso de bem publico os senhores estão cientes de suas responsabilidades?

SIM NÃO

SUGESTÕES:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OBSERVAÇÃO:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

44

SECRETARIA:

Nome:

Data: / /

Setor de Frotas
Avenida João Assink, nº 322, centro, CEP 88538-000 - Bocaina do Sul (SC).
Fone: (49) 3228 - 0047 - e-mail: frotasbocaina@gmail.com



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANÁLISE – CONTROLE INTERNO

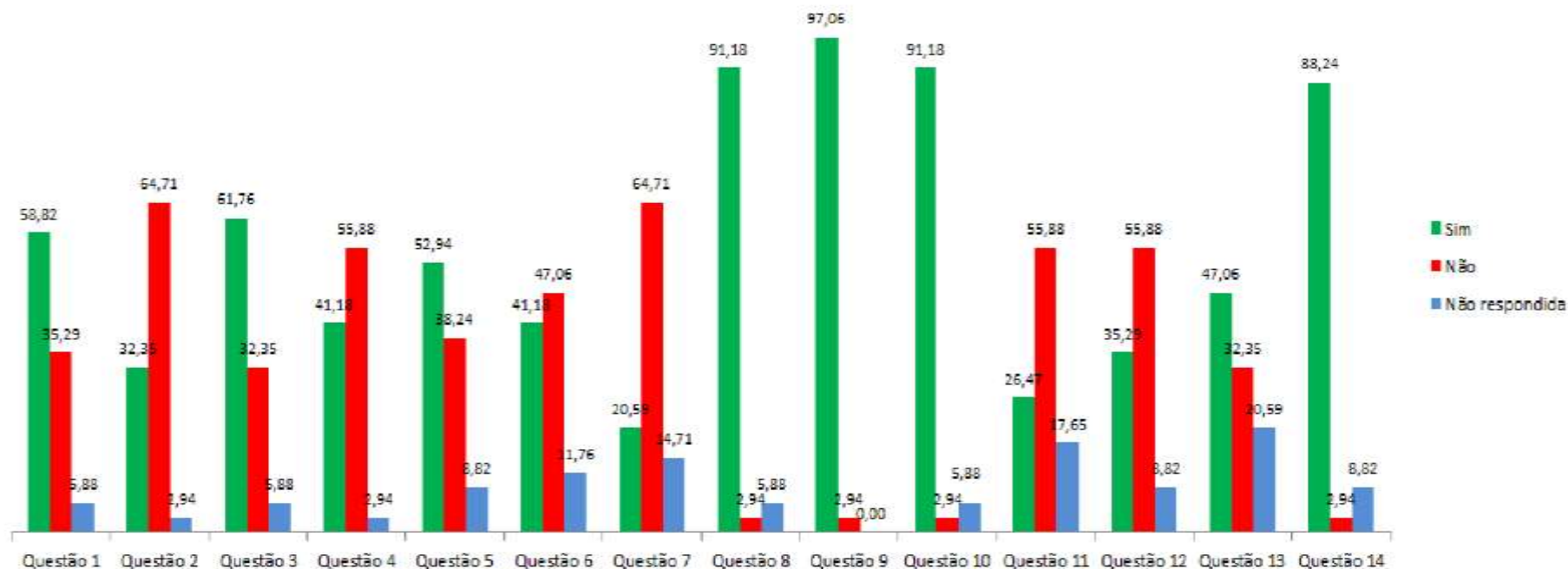
| Total de Participantes | Total que concluíram | Questões | Sim | % | Não | % | Não respondida | % |
|------------------------|----------------------|------------|-----|-------|-----|-------|----------------|-------|
| 52 | 34 | Questão 1 | 20 | 58,82 | 12 | 35,29 | 2 | 5,88 |
| 100% | 65,38% | Questão 2 | 11 | 32,35 | 22 | 64,71 | 1 | 2,94 |
| | | Questão 3 | 21 | 61,76 | 11 | 32,35 | 2 | 5,88 |
| | | Questão 4 | 14 | 41,18 | 19 | 55,88 | 1 | 2,94 |
| | | Questão 5 | 18 | 52,94 | 13 | 38,24 | 3 | 8,82 |
| | | Questão 6 | 14 | 41,18 | 16 | 47,06 | 4 | 11,76 |
| | | Questão 7 | 7 | 20,59 | 22 | 64,71 | 5 | 14,71 |
| | | Questão 8 | 31 | 91,18 | 1 | 2,94 | 2 | 5,88 |
| | | Questão 9 | 33 | 97,06 | 1 | 2,94 | 0 | 0,00 |
| | | Questão 10 | 31 | 91,18 | 1 | 2,94 | 2 | 5,88 |
| | | Questão 11 | 9 | 26,47 | 19 | 55,88 | 6 | 17,65 |
| | | Questão 12 | 12 | 35,29 | 19 | 55,88 | 3 | 8,82 |
| | | Questão 13 | 16 | 47,06 | 11 | 32,35 | 7 | 20,59 |
| | | Questão 14 | 30 | 88,24 | 1 | 2,94 | 3 | 8,82 |



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

QUESTIONÁRIO - Percentual de respostas (%)





Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

ANEXO XI ARQUIVOS DE FOTOS

PÁTIOS UTILIZADOS COMO GARAGEM DA FROTA



Terreno em frente E.B.M. Padre Theodoro Bauschulte

47



Pátio atrás da Prefeitura Municipal



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Pátio do antigo Hospital São José



Pátio da Secretaria de Saúde



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno



Pátio da Oficina Mecânica Municipal



Terreno ao lado da Creche do “Bolinha”



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

LOCAL DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS



Fundos do pátio da Prefeitura Municipal

50



Fundos do pátio da Prefeitura Municipal



Município de Bocaina do Sul/SC

Controle Interno

LOCAL DE REPOUSO DOS MOTORISTAS



Cozinha



Banheiro

51



Área externa do local