

Ofício nº 0075/2014

Sirinhaém, 15 de outubro de 2014.

À

Secretaria de Planejamento e Controle Interno

Sr. GERSON CÂMARA SILVA E SENA

ASSUNTO: Resposta ao Relatório de Auditoria nº 002/2014

Informamos a V.Sa., que foram tomadas todas providências, quanto a regularização das recomendações descritas no Relatório de Auditoria nº 002/2014.

Informamos ainda que estendemos as Recomendações para todos os processos de empenhos, ou seja não só com a transdiesel Locações Ltda.- EPP, para que fosse sanadas todas as falhas administrativas.

Quanto aos Itens 07 e 08 a Empresa em referência é optante pelo Simples Nacional, respaldada nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008, cujo os serviços são isentos/imunes, informações essas extraídas das NFS da Prefeitura Municipal de Bezerros, cópia em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Geovânia Maria de Aguiar

Secretaria de Administração e Finanças

*CRP
15/10/14*

PREFEITURA DOS BEZERROS
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
000002

Data e Hora de
03/02/2014 1

Código de Verificação
7A4L-DXLR



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON CAMARA SILVA E SENA, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92b2f2a2-e612-424e-ab6d-8b112ab28f6e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.459.575/0001-28** Inscrição Municipal: **11420**
Nome/Razão Social: **TRANSDIESEL - LOCACOES LTDA - ME**
Endereço: **AVN MAJOR APRIGIO DA FONSECA, 726 GALPÃO**
Município: **BEZERROS** UF: **PE** CEP: **55660000**
E-mail: **transdiesel.locacoes@hotmail.com** TEL: **000037282641**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**
Endereço: **RUA SEBASTIÃO CHAVES, 432 CENTRO**
Município: **SIRINHAÉM** UF: **PE** CEP: **55580000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.5 4X4, TOYOTA HILUX, NO VALOR DE R\$ 6.491,40;
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO BÁSICO, MOTOR 1.000CC, COM AR, DH, GOL, 2013, NO VALOR DE R\$ 4.219,80;
LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS TIPO KOMBI 2009 STAND, NO VALOR DE R\$ 22.419,00;
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO F-4000 2008, CAPACIDADE PARA 4000KG, NO VALOR DE R\$ 6.445,50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

ATESTO SERVIÇO EXECUTADO

EM: _____

RECURSO
PRÓPRIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.575,70

Atividade Prestada:

500453 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/S MOTORISTA P"A" TLF 150% CIM 100% I

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
39.575,70	0,00	39.575,70	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>



Ofício Circular SPCI n.º 031/2013

Sirinhaém, 24 de Fevereiro de 2014.

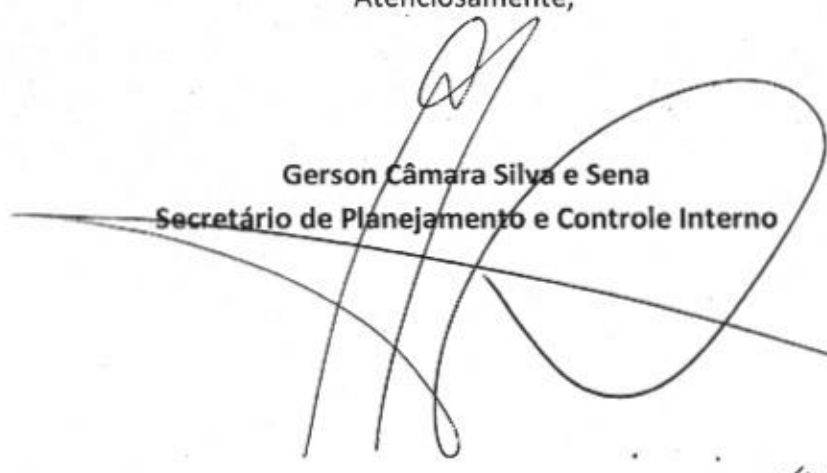
Ao Secretário de Serviços Públicos
Sr. Jailton Soares

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste solicitar as planilhas individuais de combustível, as planilhas agrupadas por secretaria, autorização de abastecimento e guia de abastecimento do mês de Dezembro, bem como relação de todos os carros pertencentes a prefeitura e os locados.

Sem mais para o momento agradeço desde já a sua atenção e colaboração.

Atenciosamente,


Gerson Câmara Silva e Sena
Secretário de Planejamento e Controle Interno

P/P Fábio Magno
Jailton Macêdo Soares
Secretário de Serviços
Públicos



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014
---	--

NO EXAME EFETUADO NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:

1. FALTA DA PLANILHA MENSAL CONSOLIDADA DE ABASTECIMENTO POR SECRETARIA;
2. FALTA DA VIA DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO;
3. FALTAM ALGUNS MAPAS DE VIAGENS;
4. RELAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS ABASTECIDOS PELA PREFEITURA

RECOMENDAÇÕES

PARA FINS DE REGULARIZAR AS SITUAÇÕES ACIMA DESCRITAS RECOMENDAMOS AS SEGUINTE PROVIDÊNCIAS:

1. MANTER EM ARQUIVO AS PLANILHAS MENSAIS INDIVIDUAIS, BEM COMO AS CONSOLIDADAS POR SECRETARIA;
2. EM TODAS AS GUIAS DE ABASTECIMENTOS EXPEDIDAS PELO POSTO DEVERÁ ESTAR ANEXADAS A AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, ONDE DEVERÁ CONTER AS QUANTIDADES DETERMINADAS DE CADA COMBUSTÍVEL;
3. MANTER NOS VEÍCULOS OS MAPAS DE VIAGENS, PARA QUE SE TENHA UM EFETIVO CONTROLE DO GASTO DE COMBUSTÍVEL E AO FINAL DO MÊS ARQUIVAR EM PASTA INDIVIDUAL;
4. MANTER EM ARQUIVO A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS ABASTECIDOS PELA PREFEITURA, BEM COMO CÓPIA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

Secretário de Planejamento e Controle Interno

Membro do Controle Interno

Membro de Controle Interno

Ofício Circular SPCI n.º 043/2014

Sirinhaém, 25 de Fevereiro de 2014.

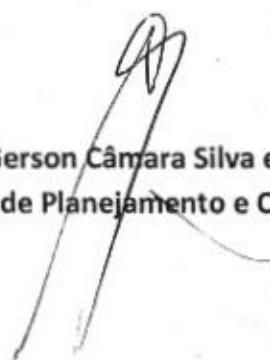
À Secretária de Administração
Sra. Geovânia Aguiar

Prezada Senhora

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste encaminhar relatório de auditoria de despesa de combustível subordinado à sua Secretaria referente ao mês de Dezembro, para suas devidas providências.

Sem mais para o momento agradeço desde já a sua atenção e colaboração.

Atenciosamente,


Gerson Câmara Silva e Sena
Secretário de Planejamento e Controle Interno


25.02.14

RELATÓRIO DE AUDITORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014
---	--

NO EXAME EFETUADO NA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ENCONTRAMOS AS SEGUINTE IRREGULARIDADES:

1. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO ABASTECIDO, BEM COMO O PERÍODO RELATIVO AO ABASTECIMENTO NAS NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS.

RECOMENDAÇÃO

PARA FINS DE REGULARIZAR AS SITUAÇÕES ACIMA DESCRITAS RECOMENDAMOS AS SEGUINTE PROVIDÊNCIAS:

1. INSERIR NA NOTA DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS, A INFORMAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO ABASTECIDO, BEM COMO O PERÍODO RELATIVO AO ABASTECIMENTO, CONFORME DISCIPLINAMENTO DO ART. 63 DA LEI 4320/64 E DECISÕES DA CORTE DO TCE.

Secretário de Planejamento e Controle Interno

Membro do Controle Interno

Membro de Controle Interno



Ofício SPCI nº 014/2014

Sirinhaém, 14 de maio de 2014


A
Secretária de Finanças
Sra. Geovânia Aguiar

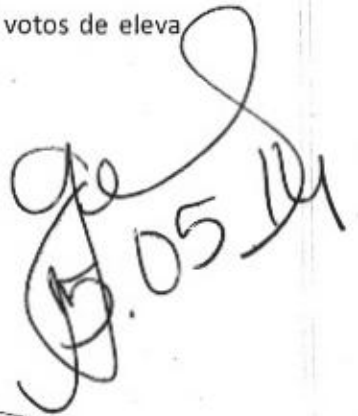
Assunto: Relatório de Auditoria

Segue em anexo o RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 002/2014 referente ao exame efetuado nas notas de empenhos e sub-empenhos pagos a TRANSDIESEL LOCAÇÕES LTDA, no período de 01/01/2014 a 08/05/2014, para suas devidas providências no prazo de **15 dias**.

Sem mais para o momento renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Gerson Câmara Silva e Sena
Secretário de Planejamento e Controle Interno


15.05.14



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE
AUDITORIA Nº
002/2014

NO EXAME EFETUADO NAS NOTAS DE EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PAGOS A TRANSDISEL LOCAÇÕES LTDA-EPP, NO PERÍODO DE 01/01/2014 À 08/05/2014, SUBORDINADO FUNCIONALMENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ENCONTRAMOS AS SEGUINTESS IRREGULARIDADES:

1. FALTA DA ATESTO EM NOTAS FICAIS;
2. FALTA NAS NOTAS DE EMPENHOS ORIUNDOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS A INDICAÇÃO NO CAMPO ESPECÍFICO DO: TIPO DE MODALIDADE, PROCESSO, Nº DA LICITAÇÃO E DATA DA HOMOLOGAÇÃO;
3. FALTA O CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREFEITO, NOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS;
4. FALTA O CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO ELABORADOR(A), NOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS;
5. FALTA O CARIMBO DE INDENTIFICAÇÃO DO LIQUIDANTE(A); NOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS;
6. FALTA O CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO TESOUREIRO(A), NOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS;
7. FALTA O RECOLHIMENTO DO ISS;
8. FALTA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA;
9. FALTA NA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO, INSERIR NO CAMPO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO OS NÚMEROS DA(S) NOTA(S) FICAIS QUE ORIGINOU A DESPESA.
10. FALTA CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS NOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PAGOS DE FORMA FRACIANADA COM A MESMA NOTA FISCAL.

RECOMENDAÇÕES

PARA FINS DE REGULARIZAR AS SITUAÇÕES ACIMA DESCRITAS RECOMENDAMOS AS SEGUINTESS PROVIDÊNCIAS NO PRAZO DE 15 DIAS:

1. ATESTAR AS NOTAS FISCAIS PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA SECRETARIA COMPETENTE, NO ATO DE SUA PRESTAÇÃO;
2. INSERIR NO CAMPO ESPECÍFICO NAS NOTAS DE EMPENHOS ORIUNDOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: A MODALIDADE, PROCESSO, Nº DA LICITAÇÃO E DATA DE HOMOLOGAÇÃO;

Gerson Câmara S e Sena
Secretário de Planejamento
e Controle Interno



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE
AUDITORIA Nº
002/2014

3. CARIMBAR TODOS OS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PREFEITO;
4. CARIMBAR TODOS OS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ELABORA;
5. CARIMBAR TODOS OS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO LIQUIDANTE;
6. CARIMBAR TODOS OS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DA TESOUREIRA;
7. DESCONTO DO ISS OU SUA JUSTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO;
8. DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA OU SUA JUSTIFICATIVA PELO NÃO RECOLHIEMNTO;
9. INSERIR NO CAMPO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO OS NÚMEROS DAS NOTAS FICAIS, COM INTUITO DE REGISTRAR E CONTROLAR A EFETIVIDADE DA DESPESA, BEM COMO IDENTIFICAR A(S) NOTA(S) FICAIS EM CASO DE EXTRAVIO DAS MESMAS.
10. ANEXAR AOS EMPENHOS E SUB-EMPENHOS CÓPIA DA NOTA FISCAL, PAGA DE FORMA FRACIONADA.


Gerson Câmara S. e SENA
Secretário de Planejamento
e Controle Interno
Secretário de Planejamento e Controle Interno

Membro do Controle Interno

Membro de Controle Interno