



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

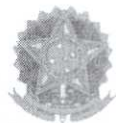
## SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 11/2016

<b>Unidade examinada:</b> Primavera do Leste	
<b>Membros da equipe:</b> Augusto César Lira de Amorim Marcelo Gonçalves Ortega Márcio Menezes Roza Renata Bueno Contrera Tatiane Aguiar de Oliveira Deuzimar Lira de Matos	<b>Auditor Responsável:</b> Edson Jerônimo Nobre  <b>Período de realização dos trabalhos:</b> 23/05/2016 a 24/06/2016
<b>Tipo de Amostragem:</b> ALEATÓRIO - Empenhos liquidados escolhidos de forma aleatória com uso do Excel – função aleatório entre (inferior;superior)	
<b>Período da escolha da amostragem:</b> Maio a Dezembro/2015 e Janeiro a abril/2016	
<b>Destinatário:</b> Diretor Geral	

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do IFMT, informamos a Vossa Senhoria que iniciaremos auditoria nessa unidade e solicitamos enviar os processos relacionados em anexo **até o dia 23/05/2016**.

**Solicitamos ainda que sejam enviados no mesmo prazo os seguintes processos, documentos e informações:**

- 1) Os processos completos, contendo toda a documentação referente à elaboração, análise e aprovação pelo Conselho Superior dos Projetos Pedagógicos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Eletromecânica e Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
- 2) Os processos completos contendo licitação, contrato, aditivos, repactuações, todos os pagamentos, rescisões etc, nos casos de serviços terceirizados requisitados nesta SA;
- 3) Os processos completos constando: seleção dos bolsistas do campus, relatórios de atividades, pagamentos das bolsas, etc, no caso de ajuda de custo e auxílios (monitoria, moradia, transporte) requisitados nesta SA.
- 4) As planilhas orçamentárias – no caso de obras requisitadas nesta SA, e as planilhas de formação de custo da contratada – no caso de serviços terceirizados



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: [audin@ifmt.edu.br](mailto:audin@ifmt.edu.br)

requisitados nesta SA, devem ser enviadas em arquivo digital em excel ou world para o e-mail [audin@ifmt.edu.br](mailto:audin@ifmt.edu.br);

5) Os processos referentes à diárias e passagens, selecionadas no anexo desta SA, não precisam ser enviados à esta AUDIN, pois serão analisados através do SCDP;

6) Os documentos abaixo relacionados, com envio preferencial em meio digital para o e-mail [audin@ifmt.edu.br](mailto:audin@ifmt.edu.br) :

- a) Controle de entrada e saída de veículos oficiais referentes aos meses de NOVEMBRO/2015 e de FEVEREIRO/2016;
- b) Controle de abastecimento dos veículos oficiais referentes aos meses de NOVEMBRO/2015 e de FEVEREIRO/2016;
- c) Inventário de patrimônio e almoxarifado;
- d) Regulamento referente à concessão de Ajuda de Custo ao Discente (apenas se tiver sido emitido ou atualizado após abril/2015);
- e) Regulamento referente à concessão de Auxílios Estudantis - Alimentação, Monitoria e Transporte (apenas se tiver sido emitido ou atualizado após abril/2015);
- f) Regimento Interno do campus (caso tenha);
- g) Fluxograma das atividades dos setores no campus (caso haja);
- h) Manual de procedimentos de cada atividade executada no campus nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração (caso haja);
- i) Plano de Gestão de Logística Sustentável do campus (caso haja);
- h) Portaria de nomeação da Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável ou órgão equivalente, e o relatório das ações planejadas e executadas em 2015/2016 (caso haja);
- i) Formulário (ou outro documento) comprovando que o campus realiza levantamento da necessidade e quantidade de vagas para concurso e para seleção de professores substitutos em conjunto com a PROEN, com base nos recursos humanos já existentes na unidade, análises de PTDs, entre outros critérios (caso haja);
- j) Planejamento interno de capacitação periódica, de iniciativa do campus, incluindo orientações para novos servidores e treinamento contínuo para todos os servidores (caso haja);
- k) Levantamento ou estudo do quantitativo de servidores necessários para o adequado desempenho das atividades dos setores (caso haja);
- m) Demonstrativo da gestão de riscos pelo campus (caso haja);
- n) Relação das atividades de monitoramento previstas na Portaria IFMT n. 2.345/2014, desde janeiro/2015 até a presente data, pelo responsável no campus (caso haja);





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

o) Cópias de portarias, referentes aos exercícios 2015 e 2016, designando comissões de servidores para elaboração de manuais, check list, orientações normativas, etc. (caso haja);

p) Relação constando data, descrição do fato ocorrido, identificação do documento de sindicâncias e/ou PADs, instalados ou solicitados pelo Diretor Geral, nos exercícios 2011 à 2016, (caso haja).

7) Informar:

a) Quais instrumentos utilizam na divulgação do Código de Ética do IFMT à comunidade escolar (caso haja);

b) Atribuições e funções dos servidores lotados nos setores de pesquisa, ensino, extensão e administração (nome completo, setor de lotação, FG ou CD e atribuições);

c) Definição de responsabilidades e limites das competências dos setores ligados às áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração (caso haja);

d) Nomes completos dos responsáveis pelas atividades de comunicação social no campus, bem como relatar as atividades desenvolvidas em 2015/2016;

e) Nomes completos dos pedagogos do campus, bem como relatar as atividades desenvolvidas em 2015/2016;

f) Nomes completos dos psicólogos do campus, bem como relatar as atividades desenvolvidas em 2015/2016;

g) Nomes completos dos responsáveis pelo registro acadêmico no campus;

h) Quais os meios de comunicação institucional usado no campus (manuais de políticas e procedimentos, memorandos, mensagens de correio eletrônico, quadro de avisos, videoconferências, vídeos institucionais, páginas na internet/intranet, blogs, canais de redes sociais, reuniões, etc..)

i) Local de divulgação dos Boletins mensais de serviços constando os atos administrativos do Diretor Geral (exemplo: site do campus ou outro local);

Atenciosamente,

EDSON JERÔNIMO NOBRE

Auditor Chefe

Portaria n.º 921 DE 31/05/2013



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

### Anexo à SA 11/2016

#### Exercício 2015

ID	PI_Class	PI	Descrição_PI	Nota Empenho	N.E Resumida	Dia Emissão	Observação	Nome do favorecido	M	DESPESAS LIQUIDADAS
182	20RL	L20RLP99PSN	DESPESAS CORRENTES - PROCESSO SELETIVO (COLA.	158970264142015NE000820	000820	30/11/2015	PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DE SALA NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 61/2015 IFMT PDL.	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	08	R\$ 822,90
259	20RL	L20RLP0101N	GESTAO DA UNIDADE	158970264142015NE800233	800233	9/11/2015	AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DEMANDA IFMT PDL. RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/2012. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP	12	R\$ 723,80
241	20RL	L20RLP0101N	GESTAO DA UNIDADE	158970264142015NE800195	800195	5/10/2015	PAGAMENTOS EFETUADOS COM CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF)/ IFMT-PDL. SUPRIDO VANDERLEI	VANDERLEI DA SILVA	09	R\$ 5.819,62



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

							DA SILVA CPF 60398140120.			
210	20RL	L20RLP6001N	MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - PROFIS	158970264142015NE800118	800118	16/7/2015	NFS 100 REF FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE VIRO LAMINADO, ATENDER DEMANDA IFMT PDL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	12	R\$ 72.996,00
273	20RL	L20RLP6001N	MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - PROFIS	158970264142015NE800276	800276	10/11/2015	NF 36973 REF AQUISICAO DE MOBILIARIO ATENDER DEMANDA DE AMPLIACAO DO IFMT PDL. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/2012. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	12	R\$ 21.480,00
103	4572	L4572P5801N	CAPACITACAO SERVIDORES IFMT	158970264142015NE000605	000605	15/9/2015	PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS NO PERIODO DE 27/09/2015 A 27/10/2015 FATURA 92.053.098 - COMPRA DIRETA. SUPRIDO VALDIVINO ANTONIO	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV. DO LESTE	08	R\$ 10.314,15

f





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

							DA COSTA ARAUJO.			
123	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000687	000687	27/10/2015	BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REF DEZEMBRO/2015. ALUNO: ELIZEU DE SOUZA RODRIGUES - SUPERIOR EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO.	ELIZEU DE SOUZA RODRIGUES	08	R\$ 450,00
9	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000048	000048	8/5/2015	BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REF JUNHO/2015. ALUNO: RENAN VITOR PASCHOAL BROCKER - TECNICO EM ELETROMECANICA MATUTINO 2 ANO.	RENAN VITOR PASCHOAL BROCKER	08	R\$ 1.050,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

110	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000671	000671	23/10/2015	AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DENOMINADO XIII FESTIVAL DE ARTES DE GOIAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GOIAS/GO NO PERIODO DE 02/11/2015 A 08/11/2015.	AMANDA PRISILINA DE ARAUJO	08	R\$ 520,00
136	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000700	000700	27/10/2015	BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REF DEZEMBRO/2015. ALUNO: MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA - SUPERIOR EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO.	MARIANNE DEYSE CELESTINA DA ROCHA	08	R\$ 450,00
251	2994	L2994P23ODN	OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE.	158970264142015NE800212	800212	22/10/2015	NF 2209 REF. AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXIVEL BICOMP. CAIXA 18KG, ATENDER	ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	12	R\$ 12.240,00

+



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

							DEMANDA IFMT-PDL. RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/2012. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
67	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000125	000125	10/6/2015	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REF ABRIL/2015. ALUNO: THIAGO MARTINS KRIGER - TECNICO EM ELETROTECNICA VESPERTINO.	THIAGO MARTINS KRIGER	08	R\$ 700,00
175	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142015NE000795	000795	9/11/2015	BOLSA AUXILIO MONITORIA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REF DEZEMBRO/2015.	SARA CAROLINE AMARO LUIZ	08	R\$ 300,00
202	20RG	L20RGP6001N	MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - PROFIS	158970264142015NE800099	800099	25/6/2015	EMPRESA WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REF AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA O IFMT PRIMAVERA DO LESTE. RETENCAO DE TRIBUTOS	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	12	R\$ 474.217,00

f





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

							FEDERAIS CONF IN 1234/2012. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Exercício 2016

ID	PI_Class	PI	Descrição_PI	Nota Empenho	N.E Resumida	Dia Emissão	Observação	Nome do favorecido	DESPESAS LIQUIDADAS
9	4572	L4572P5801N	CAPACITACAO SERVIDORES IFMT	158970264142016NE000028	28	27/1/2016	DOC GERADO PELO SCDP. PCDPREF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2016 A 02/04/2016.	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV. DO LESTE	R\$ 4.117,28
26	2994	L2994P23BON	BOLSAS/AJUDA DE CUSTO	158970264142016NE000105	105	8/4/2016	AJUDA DE CUSTO AO ALUNO SAMUEL HENRIQUE BEZERRA LEANDRO, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DENOMINADO XIV ENCONTRO REGIONAL DE GEOGRAFIA - EREGEO A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GOIAS NOS DIAS 21/04/2016 A 24/04/2016.	SAMUEL HENRIQUE BEZERRA LEANDRO	R\$ 320,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

44	20RL	L20RLP0101N	DESPESAS CORRENTES - PROFISSIONAL TECNOLÓGICO	158970264142016NE800020	800020	29/2/2016	AQUISIÇÃO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, ATENDER DEMANDA IFMT-PDL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	D' COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA - ME	R\$ 1.440,00
45	20RL	L20RLP6001N	MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROFIS	158970264142016NE800023	800023	1/3/2016	EMPRESA COURAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, REF AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL ATENDER DEMANDA DO IFMT PDL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	COURAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	R\$ 5.090,00
49	20RL	L20RLP6001N	MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - PROFIS	158970264142016NE800027	800027	1/3/2016	EMPRESA COURAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, REF AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL ATENDER DEMANDA DO IFMT PDL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	MOVEIS VARGAS LTDA - ME	R\$ 7.500,00
50	20RL	L20RLP0101N	DESPESAS CORRENTES - PROFISSIONAL TECNOLÓGICO	158970264142016NE800028	800028	8/3/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PERÍODO 16/03/2016 A 15/04/2016. RETENÇÃO DE INSS CONF IN 971/09. RETENÇÃO DE ISSQN	VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI - EPP	R\$ 55.416,68



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas II - CEP: 78043-400 - Cuiabá/MT  
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: [audin@ifmt.edu.br](mailto:audin@ifmt.edu.br)

							CONF LC 116/03. RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/2012. SOLICITACAO DE REGULARIZACAO DO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL CONF OFICIO 102 - GAB/DIR/IFMT.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



