



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo

|             |          |
|-------------|----------|
| PROCESSO Nº |          |
| 12279/25    |          |
| RUBRICA     | FOLHA Nº |
| MP          | 01       |

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO



Processo REQUERIMENTO Nº 012279/2025

Prefeitura Municipal de Santa Teresa

24/10/2025 14:26:11



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Encaminhamento

ENCAMINHA RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA  
MANIFESTAÇÃO ATÉ A DATA DE 05/11/2025

Destino: SMTR-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | DESTINATÁRIO | DATA DO ENVIO | SEQ | DESTINATÁRIO | DATA DO ENVIO |
|-----|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|
| 01  | UCCS         | 28/10/25      | 16  |              |               |
| 02  | SKOVV        | 13/11/25      | 17  |              |               |
| 03  | UCCS         | 18/11/2025    | 18  |              |               |
| 04  |              |               | 19  |              |               |
| 05  |              |               | 20  |              |               |
| 06  |              |               | 21  |              |               |
| 07  |              |               | 22  |              |               |
| 08  |              |               | 23  |              |               |
| 09  |              |               | 24  |              |               |
| 10  |              |               | 25  |              |               |
| 11  |              |               | 26  |              |               |
| 12  |              |               | 27  |              |               |
| 13  |              |               | 28  |              |               |
| 14  |              |               | 29  |              |               |
| 15  |              |               | 30  |              |               |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER INSERIDAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROTOCOLO

OP Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | JP       |
| Folha n.º    | 02       |

**Unidade Central de Controle Interno - UCCI**

Ofício UCCI nº 168/2025

Santa Teresa, 24 de outubro de 2025.

Senhora Secretária,

Em cumprimento às ações previstas no Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2025, aprovado pelo Decreto Municipal nº 128/2025, de 19 de março de 2025, a Controladoria Geral do Município, executou inspeção nos processos de solicitação de veículos junto a essa Secretaria para verificação da conformidade dos procedimentos.

Após a análise e objetivando a formalização do processo de inspeção, encaminhamos Relatório de Inspeção desta UCCI, para manifestação até a data de 05/11/2025.

Em caso de dúvidas ou melhores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno está à disposição para saná-los.

Atenciosamente,

  
Juliana Sales  
Controladora Geral Interna

**Secretaria Municipal de Transportes**

A/C Sra. Ediene Bárbara Alves de Siqueira  
Secretária Municipal de Transportes

## Solicita Processos para Inspeção - Prazo para retorno

De Controladoria <controladoria@santateresa.es.gov.br>

Para Transporte <transporte@santateresa.es.gov.br>

Data 2025-09-22 09:15

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | 03       |

A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Senhora Secretária,

Em cumprimento às ações previstas no Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2025, aprovado pelo Decreto Municipal nº 128/2025, de 19 de março de 2025, a Controladoria Geral do Município realizará Inspeção nos processos referentes a Instrução Normativa nº 01/2014 - Versão 03, do Sistema de Transporte, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos de uso e controle de veículos, com vistas a eficiência e moderação das despesas no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Teresa- ES.

Esta Controladoria Interna, solicita que sejam encaminhados, até o dia 25/09/2025, 10 (dez) processos referentes às solicitações de veículos, a fim de possibilitar a verificação dos procedimentos adotados nas requisições relativas a Instrução Normativa nº 01/2014 - Versão 03.

Atenciosamente,

Joelma Pellacani

Analista Público de Auditoria

CONTROLADORIA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 Centro-Santa Teresa-ES

CEP: 29650-000 - Telefone: (27) 3259-3905



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | ap       |
| Folha n.º    | 09       |

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS.**

**1. INTRODUÇÃO**

No cumprimento das atribuições estabelecidas no Art. 5º da Lei Municipal 2415/2013 de 13 de setembro de 2013, além daquelas dispostas no Art. 74 da Constituição Federal e Art. 76 da Constituição Estadual, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno; em observância ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI Exercício de 2025, esta Unidade Central de Controle Interno realizou, por amostragem, a inspeção na execução dos processos de solicitação de transportes, referentes ao primeiro semestre de 2025, junto a Secretaria Municipal de Transportes do Município de Santa Teresa.

**2. DA BASE LEGAL:**

- ✓ A Instrução Normativa Nº 01/2014 – Versão 01 do Sistema de Transporte, que dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos de Uso e Controle dos Veículos, com vistas à eficiência e moderação das despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa.

**3. DOS PROCEDIMENTOS:**

De acordo com o Artigo 5º e Artigos 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa STR nº 01/2014, do Sistema de Transportes:

Art. 5º - São responsabilidades da Secretaria Municipal de Transporte como Unidade Responsável pela Instrução Normativa:

- I. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
  - II. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração dos documentos, dados e informações;
- [...]

Art. 12- A solicitação de veículos deve ser encaminhada exclusivamente ao Gerente de Transportes, por meio de comunicação interna, ofício ou mediante formulário de requisição, contemplando no mínimo os seguintes dados:

- I. Data e horário da pretensão do uso do veículo;
- II. Tempo estimado de saída, permanência no local de destino e retorno.



|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | p        |
| Folha n.º    | 05       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

Art. 13- A solicitação de veículo: Para deslocamentos locais, no limite do município, deve ser efetuada com antecedência mínima de 03 (três) dias uteis.

I. Para viagens intermunicipais e interestaduais a solicitação de veículos, deve ser realizada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias uteis.

**Parágrafo único.** Em caso de situação de urgência, a solicitação do veículo poderá ser feita mediante acordo, e havendo disponibilidade, com o Gerente de Transportes.

Art. 14 - Para as solicitações nos finais de semana, o formulário do anexo I é preenchido e deixado na guarita da Prefeitura Municipal para que o motorista possa ter acesso ao veículo durante o período requisitado.

Art. 15- O Gerente de Transportes, de posse da solicitação de uso da frota, verificará a possibilidade de atendimento e relevância do pedido.

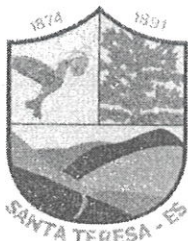
- I. Havendo disponibilidade de frota e sendo relevante o pedido, deve-se atender ao pedido e escalar o motorista.
- II. O Gerente de Transportes deve analisar a compatibilidade da habilitação do condutor com relação ao veículo disponibilizado.
- III. Caso não haja disponibilidade de veículo e podendo o solicitante aguardar o pedido, deve-se colocá-lo em pendência.
- IV. Não havendo disponibilidade de veículo e não podendo o solicitante aguardar, deve-se cancelar o pedido.
- V. Havendo disponibilidade de veículo e não sendo relevante a solicitação, encaminha-se para decisão do Secretário de Transportes pelo arquivamento ou disponibilização do mesmo.

Art. 16- A solicitação de frota indeferida pelo Gerente de Transportes pode, mediante solicitação, ser encaminhada ao Secretário de Transportes.

**Parágrafo único.** Sendo atendida a solicitação, o Gerente de Transportes comunica ao solicitante.

#### 4. DA ANÁLISE

Buscando avaliar as condições gerais das rotinas e procedimentos de solicitação de Transporte Público, esta Unidade Central de Controle Interno solicitou, através de e-mail, à Secretaria Municipal de Transportes, que fossem encaminhados a esta Unidade de Controle Interno, processos referentes ao 1º (primeiro) semestre de 2025, com as "solicitações de veículos", com o objetivo de verificar, por amostragem, a eficácia dos serviços prestados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | SA       |
| Folha n.º    | 06       |

As técnicas de inspeção utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse estudo foram o exame documental nos processos administrativos externos de solicitação de transporte, listados abaixo:

- Processo nº 00116/2025 de 16/01/2025
- Processo nº 03424/2025 de 12/03/2025
- Processo nº 03521/2025 de 14/03/2025
- Processo nº 03852/2025 de 21/03/2025
- Processo nº 05176/2025 de 22/04/2025
- Processo nº 05243/2025 de 23/04/2025
- Processo nº 05903/2025 de 13/05/2025
- Processo nº 06316/2025 de 22/05/2025
- Processo nº 06534/2025 de 28/05/2025

## 5. DOS ACHADOS:

### 5.1 Do Processo nº 00116/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 00116/2025, protocolado no dia 06/01/2025, pela Comunidade de São José – Vale Tonini, refere-se à solicitação de um ônibus para transporte dos participantes para uma celebração na Comunidade de São Paulo do Rio Perdido na data de 11/01/2025, com saída às 17 horas e previsão de retorno às 21 horas da mesma data.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pela representante da Comunidade São José – Vale Tonini, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se fl. 03, o despacho da Secretária Municipal de Transportes, informando da impossibilidade de atendimento ao veículo solicitado, em virtude de férias escolares e da manutenção dos ônibus.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do indeferimento da solicitação.

### 5.2 Do Processo nº 03424/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 03424/2025, protocolado no dia 12/03/2025, pela EEEFM "José Pinto Coelho", refere-se à solicitação de um ônibus para transporte de 31 alunos para realizarem uma atividade pedagógica no Museu do Imigrante em Santa Teresa, na data de 30/04/2025, com saída às 07 horas e 15 minutos e previsão de retorno às 09 horas e 15 minutos da mesma data.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"*

*"Doce Terra dos Colibris"*

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Processo n.º | 12279/25            |
| Rubrica      | <i>[assinatura]</i> |
| Folha n.º    | 07                  |

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pela diretora da EEEFM "José Pinto Coelho", solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 5.3 Do Processo nº 03521/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 03521/2025, protocolado no dia 14/03/2025, pela MDC – Paróquia de Santa Teresa refere-se à solicitação de um ônibus para transporte de fiéis para participarem de celebração na Comunidade São José de Rio Salinho, na data de 23/03/2025, com saída às 08 horas e 30 minutos e previsão de retorno às 13 horas e 30 minutos da mesma data.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pelo Pároco da MDC - Paróquia de Santa Teresa, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 5.4 Do Processo nº 03852/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 03852/2025, protocolado no dia 21/03/2025, pela MDC – Paróquia de Santa Teresa refere-se à solicitação de um ônibus para transporte de catequistas para participarem da Formação de Catequese, na data de 12/04/2025, na Igreja Nossa Senhora das Graças – Vila Nova, Santa Teresa, ES, com saída às 06 horas e previsão de retorno às 12 horas da mesma data.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pelo Pároco da MDC - Paróquia de Santa Teresa, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 5.5 Do Processo nº 05176/2025 – Solicitação de Transporte



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

*"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"*

*"Doce Terra dos Colibris"*

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | CP       |
| Folha        | 08       |

O processo nº 05176/2025, protocolado no dia 22/04/2025, pelo Circolo Trentino di Santa Teresa refere-se à solicitação de um ônibus para transportar os componentes da Banda de Música para apresentação na Comunidade da Penha em Santa Teresa, ES, na data de 27/04/2025, com saída às 10 horas e previsão de retorno às 14 horas da mesma data.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pelo Circolo Trentino di Santa Teresa, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do formulário do anexo I conforme instruído no artigo 14 da IN 01/2014 – Versão 01, por tratar-se de solicitação para fim de semana.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 5.6 Do Processo nº 05243/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 05243/2025, protocolado no dia 23/04/2025, pela GEFA – Gerência Fazendária da Secretaria Municipal da Fazenda de Santa Teresa refere-se à solicitação de um veículo para deslocamento de servidores para participarem do seminário de cooperação técnica, Arrecadação de IPTU e Regularização Fundiária, a ser realizado em Vitória, ES, na data de 07/05/2025.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pela Gerente de Tributação, Fiscalização e Cadastro, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Folder de Programação do Seminário de Cooperação Técnica: Arrecadação de IPTU e Regularização Fundiária, constando a programação com data, horário e endereço de realização do evento, fls. 03.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 04.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 5.7 Do Processo nº 05903/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 05903/2025, protocolado no dia 13/05/2025, pelo atleta Gabriel Laures de Oliveira, refere-se à solicitação de um ônibus para transporte dos atletas da equipe Galáticos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

|             |         |
|-------------|---------|
| Processo nº | 2279/25 |
| Rubrica     | 09      |

para Itarana, para participação na competição "Taça da Cidade", na data de 17/05/2025, com saída prevista para as 16 horas e retorno previsto para as 21 horas do mesmo dia.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pelo atleta Gabriel Laures de Oliveira, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do formulário do anexo I, "Formulário de Saída de Veículo", conforme instruído no artigo 14 da IN 01/2014 – Versão 01, por tratar-se de solicitação para fim de semana.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

#### 5.8 Do Processo nº 06316/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 06316/2025, protocolado no dia 22/05/2025, pela Sra. Ingrid Faian de Lyrio, refere-se à solicitação de um ônibus para transporte dos árbitros de Cariacica e retorno após o evento, para o torneio de Handebol a ser realizado em Santa Teresa, promovido pela Federação Capixaba de Handebol, na data de 24/05/2025, com saída prevista para as 07 horas e 20 minutos da sede do SESPORTE e retorno previsto quando do final do torneio no mesmo dia.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pela Sra. Ingrid Faian de Lyrio, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do formulário do anexo I, "Formulário de Saída de Veículo", conforme instruído no artigo 14 da IN 01/2014 – Versão 01, por tratar-se de solicitação para fim de semana.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

#### 5.9 Do Processo nº 6534/2025 – Solicitação de Transporte

O processo nº 06534/2025, protocolado no dia 28/05/2025, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, refere-se à solicitação de um ônibus para transporte dos fiéis para a participação no Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timbui, Fundão, ES, na



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

|              |          |
|--------------|----------|
| Processo n.º | 12279/25 |
| Rubrica      | 4P       |
| Folha n.º    | 10       |

data de 14/06/2025, com saída prevista para as 17 horas e retorno previsto para as 9 horas, aproximadamente.

Constata-se no processo supracitado o ofício enviado pelo secretário geral da IADEST – Ministério Teresense, solicitando o referido veículo, fls. 02.

Constata-se o Despacho da Secretária Municipal de Transportes com resposta positiva de atendimento ao pleito, com indicação do motorista e do veículo a ser utilizado, fls. 03.

Constata-se ausência do formulário do anexo I, "Formulário de Saída de Veículo", conforme instruído no artigo 14 da IN 01/2014 – Versão 01, por tratar-se de solicitação para fim de semana.

Constata-se ausência do comprovante de comunicação do deferimento da solicitação.

### 6. DAS RECOMENDAÇÕES

**6.1** Recomenda-se a Secretaria Municipal de Transportes manifestar-se quanto a ausência do "Formulário de Saída de Veículo", nos processos de n.º 5176/2025; n.º 5903/2025; n.º 6316/2025 e n.º 6534/2025 referente solicitação de transportes para os fins de semana, conforme instruído no artigo 14 e anexo I da IN 01/2014 – Versão 01.

**6.2** Recomenda-se a Secretaria Municipal de Transportes manifestar-se quanto a ausência do comprovante de comunicação do deferimento ou indeferimento da solicitação de transporte, nos processos inspecionados, em atendimento ao Artigo 16, paragrafo único da IN 01/2014 – Versão 01.

Desta forma, a Unidade Central de Controle Interno - UCCI encaminha o presente Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Transportes, para conhecimento e manifestação da Secretária Municipal quanto às recomendações dos itens 6.1 e 6.2 e posteriormente que o mesmo retorne a esta UCCI.

Santa Teresa, ES, 24 de outubro de 2025.

**Joelma Pellacani**

Analista Público de Auditoria

  
**Juliana Sales**

Controladora Geral Interna



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"

Nº. PROCESSO

12279/25

RUBRICA

FOLHA

MP

11

A Secretaria Municipal de Transportes

Em 24 / 10 / 25

Assinatura

Jônica Maria Dossi Biasutti  
Setor de Protocolo

A VCCI,

Segue manifestações as folhas nº 12. Em: 28/10/25

Ediene Bárbara Alves de Siqueira

Secretaria Municipal de Transportes  
Decreto nº 179/2021

A SEBOK

Segue Relatório de Suspeito de Solicitação de veículos  
fls. 04 a 10 e manifestações da SMTR, para ciência do  
Sr. Prefeito Municipal.  
Em 13/11/2025.

Joelma Pellacani  
Analista Público  
de Auditoria

Coeto VCCS

Segue para manifestações

Em 27/11/2025

KLEBER MEDICI DA COSTA  
Prefeito Municipal de Santa Teresa

Para Arquivo VCCI,  
em 13/11/2025

Joelma Pellacani  
Analista Público  
de Auditoria



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo  
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"  
"Doce Terra dos Colibris"



## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Santa Teresa/ES, 28 de outubro de 2025

À UCCI,

### Sobre o item 6.1:

Esclarece-se que os comunicados de viagem e os formulários de saída são devidamente elaborados e disponibilizados na guarita do Pátio Municipal, sob a responsabilidade do vigia de plantão, destinados aos veículos que iniciam suas viagens a partir deste local.

Ressalta-se que não é anexada cópia desses documentos aos processos deferidos, havendo apenas o arquivo digital e a cópia física mantida na guarita para controle interno.

### Sobre o item 6.2:

Informamos que os comunicados referentes ao deferimento ou indeferimento das solicitações de saídas com veículos oficiais são realizados por meio de contato telefônico, utilizando-se o número indicado no respectivo requerimento.

Atenciosamente,

  
EDIENE BÁRBARA ALVES DE SIQUEIRA  
Secretária Municipal de Transportes

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

**Juliana Sales**

Controladora Geral Interna

**Joelma Pellacani**

Analista Pública de Auditoria

~~CARA~~