



6077703



08620.003344/2023-80



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
AUDITORIA INTERNA

ANEXO IV - PAGAMENTOS DE SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO COM DESCRIÇÃO GENÉRICA OU INADEQUADA AOS EQUIPAMENTOS AOS QUAIS FORAM APLICADOS

Qtd	Ordem de Serviço	Data do Ateste e Nº SEI	Nº da Nota Fiscal e Nº SEI	Nº da Fatura e Nº SEI	Placa	Modelo/Marca	OS Data de Aprovação	OS Data da Entrada no Estabelecimento	OS Data de Entrega do Serviço/Peça	OS Data de Finalização	OS Código Item	OS Descrição	OS Qtd	OS Valor Unitário (RS)	OS Valor Total (RS)	Valor Total do dano identificado (RS)	OS KM/Horímetro	Observação
1	365 (5972126)	05/11/2021 (3521573)	943980 (3509367)	684405 (3509353)	FUN-3452	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	21/06/2021	22/09/2021	27/09/2021	28/06/2021	6121438400	Outros	1	49,56	49,56	49,56	0	OS 365 - Descrição de serviço "Outros".
2	993 (5978693)	27/02/2023 (4947571)	1501613 (4935591)	1225185 (4935587)	FUN-4578	MOTOR DE POLPA 15HP - YAMAHA	27/01/2023	12/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	HRHM021	Helice Motor 25Hp	1	302,67	302,67	302,67	1	Divergência na aquisição de "Helice Motor 25Hp" para Motor de polpa de 15Hp.
3	1006 (5978701)	27/02/2023 (4947571)	1501613 (4935591)	1225185 (4935587)	FUN-4673	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	27/01/2023	14/01/2023	28/01/2023	31/01/2023	90790BB803	Outros	1	61,41	61,41	61,41	1	OS 1006 - Descrição "Outros" - Sem identificação adequada
4	259 (5972312)	30/08/2021 (3382331)	861187 (3310889)	604995 (3310878)	FUN-9397	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	15/04/2021	13/04/2021	15/06/2021	28/06/2021	883323001	Vela De Ignição	3	104,98	314,94	104,94	0	Foram aplicadas 3 velas de ignição para motor de popa que comporta somente duas.
5	314 (5972318)	30/08/2021 (3382331)	861187 (3310889)	604995 (3310878)	FUN-9397	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	25/05/2021	21/05/2021	15/06/2021	28/06/2021	MT1765	Outros	1	260,12	260,12	260,12	0	OS 314 - Descrição "Outros" - Sem identificação adequada.
6	664 (5977689)	25/04/2022 (4043063)	1117377 (4041519)	861735 (4041510)	FUN-9397	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	04/02/2022	04/02/2022	09/02/2022	04/02/2022	346010050	Junta Cabeçote Cummins Serie C	1	114,89	114,89	114,89	0	OS 664 - Descrição "JUNTA CABECOTE CUMMINS SERIE C", é produto incompatível com motor de popa.
7	701 (5977696)	25/04/2022 (4043063)	1117377 (4041519)	861735 (4041510)	FUN-9397	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	23/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	23/02/2022	346010050	Junta Cabeçote	1	115,83	115,83	115,83	0	OS 701 - Descrição

												Motor mwx12						"JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWMX12", é produto incompatível com motor de popa.
8	818 (5978708)	08/07/2022 (4276319)	1191457 (4275462)	911551 (4275437)	FUN-9397	MOTOR DE POPA 25 HP - YAMAHA	30/05/2022	13/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	HY1761	Helice Motor 150Hp	1	364,50	364,50	364,50	0	OS 818 - Compra de "Helice Motor 150Hp" incompatível com motor de popa de 25 HP.
9	748 (5978712)	25/04/2022 (4043063)	1117377 (4041519)	861735 (4041510)	JFP-8196	DOBLO CARGO - FIAT	31/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	7192	Outros	1	128,79	128,79	128,79	51645	OS 748 - Descrição do item "OUTROS", não foi possível localizar nenhuma peça com o código 7192.
10	320 (5978714)	04/08/2021 (3310518)	842583 (3298119)	587810 (3298110)	NJG-0322	F-4000 G - FORD	28/05/2021	19/05/2021	29/05/2021	31/05/2021	1002	Desmontagem e Montagem de duas Bombas Injetoras na Embacação	1	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0	OS 320 - Mão de Obra de duas bombas injetoras na embarcação, contudo, trata- se de de veículo F- 4000 G - FORD, sendo incompatível tal descrição.
11	496 (5978029)	05/11/2021 (3521573)	943882 (3509333)	684382 (3509331)	NJK-8021	L-200 TRITON GL D MITSUBISHI	28/09/2021	22/09/2021	28/09/2021	30/09/2021	1002	Recuperacao De Pinca De Freio Traseira	1	421,20	421,20	421,20	24875	OS 496 - Recuperacao De Pinca De Freio Traseira, contudo, não existe pinça de freio traseira na L200.
12	588 (5978721)	04/02/2022 (3830615)	1055582 (3829789)	801888 (3829797)	NJK-8021	L-200 TRITON GL D MITSUBISHI	27/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	27/01/2022	1002	Recuperacao De Pinca De Freio Traseira	1	550,80	550,80	550,80	264215	OS 588 - Recuperacao De Pinca De Freio Traseira, contudo, não existe pinça de freio traseira na L200.
13	297 (5978731)	20/07/2021 (3263450)	817349 (3192943)	564987 (3192926)	NJL-3198	VW 8.150E DELIVERY - VOLKSWAGEN	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	10168	Amortecedor Capo	2	234,09	468,18	468,18	0	OS 297 - Descrição "Amortecedor Capo", no entanto, esse caminhão não tem capô.
14	297 (5978731)	20/07/2021 (3263450)	817349 (3192943)	564987 (3192926)	NJL-3198	VW 8.150E DELIVERY - VOLKSWAGEN	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	10168	Farol Milha	2	136,89	273,78	273,78	0	OS 297 - Descrição "Farol Milha",

																		contudo, esse caminhão não tem farol de milha.
15	297 (5978731)	20/07/2021 (3263450)	817349 (3192943)	564987 (3192926)	NJL-3198	VW 8.150E DELIVERY - VOLKSWAGEN	30/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	10168	Chicote Farol De Milha	1	34,02	34,02	34,02	0	OS 297 - Descrição "Chicote Farol De Milha", contudo, não compatível. Só se eles instalaram um não original.
16	322 (5978736)	04/08/2021 (3310518)	842412 (3298098)	587675 (3298089)	NPL-7801	F-4000 4X4 - FORD	25/05/2021	20/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	1008	Outros	1	891,00	891,00	891,00	0	OS 322- Descrição "Outros". Ademais, tal item se encontra como único na OS 322, em valor considerável.
17	361 (5978744)	30/08/2021 (3382331)	861422 (3310929)	605376 (3310917)	NPL-7811	F-4000 4X4, 120 CV, 2EIXO/6.80 PBT - FORD	28/06/2021	15/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	1002	Substituir - Outros	1	2.737,80	2.737,80	2.737,80	0	OS 361- Descrição "Substituir - Outros" - código 1002. Tal item se encontra como único na OS 361, em valor considerável. KM/Horimetro (OS): 0
18	20 (5978751)	15/06/2021 (3156817)	796961 (3118958)	543369 (3118946)	NPN-5341	VAN TRANSIT 350L BUS 116 CV - FORD	08/03/2021	23/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	1105	Oleo Motor	10	31,59	315,90	94,77	94845	OS 20 - Identifica-se troca de Óleo em quantidade superior a capacidade máxima que é de 6,9 litros, ou seja, 3 litros a mais.
19	478 (5978801)	16/11/2021 (3602754)	968537 (3599204)	713963 (3599197)	NPO-2305	L-200 4X4 GL - MITSUBISHI	27/09/2021	09/09/2021	01/10/2021	29/10/2021	3	Correia Alternador.	2	76,95	153,90	76,95	294227	OS 478 - Identifica-se troca de duas correias do alternador, contudo, só existe uma correia dessas no carro.
20	113 (5978802)	15/06/2021 (3156817)	796961 (3118958)	543369 (3118946)	NUD-3327	VOYAGE 1.6 - VOLKSWAGEN	04/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	09/03/2021	3318	Amortecedor Tampa Tras	1	153,09	153,09	153,09	0	OS 113 - Descrição "Amortecedor Tampa Tras" - Não existe amortecedor na mala do Voyage.

21	842 (5978804)	08/07/2022 (4278046)	1223142 (4277794)	955774 (4277789)	NUD-3327	VOYAGE 1.6 - VOLKSWAGEN	31/05/2022	26/05/2022	31/05/2022	13/06/2022	1002	Substituir - 4 Trocas De Pneu	1	283,50	283,50	283,50	1884461	OS 842 - Descrição "Substituir - 4 Trocas De Pneu", no entanto, não houve compra de pneus em período próximo.
22	184 (5978817)	10/06/2021 (3156845)	797621 (3119273)	543159 (3119261)	OAY-9277	VAN BOXER M33M 23S 1.6 127CV - PEUGEOT/CITROEN	11/03/2021	11/03/2021	22/03/2021	09/03/2021	1	Pastilha Freio Traseiro Boxer	1	73,71	73,71	73,71	127485	OS 184 - Aquisição "Pastilha Freio Traseiro Boxer", contudo, essa van usa tambores nas rodas traseiras, logo, não usa pastilhas, mas sim sapatas.
23	184 (5978817)	10/06/2021 (3156845)	797621 (3119273)	543159 (3119261)	OAY-9277	VAN BOXER M33M 23S 1.6 127CV - PEUGEOT/CITROEN	11/03/2021	11/03/2021	22/03/2021	09/03/2021	1	Substituir - Troca Pastilha Traseira	1	84,24	84,24	84,24	127485	OS 184 - Descrição "Substituir - Troca Pastilha Traseira", contudo, essa van usa tambores nas rodas traseiras, logo, não usa pastilhas, mas sim sapatas.
24	476 (5978825)	05/11/2021 (3521573)	943796 (3509034)	684291 (3509030)	OAY-9277	VAN BOXER M33M 23S 1.6 127CV - PEUGEOT/CITROEN	06/09/2021	06/09/2021	08/09/2021	27/09/2021	1	Substituição Da Bateria De Serviço	1	603,45	603,45	603,45	138492	OS 476 - Descrição "Substituição Da Bateria De Serviço", pagou mão de obra, mas a bateria não foi comprada.
25	813 (5978831)	13/06/2022 (4183757)	1150879 (4183248)	885247 (4183244)	OBA-3981	VW - 15.180 CNM - VOLKSWAGEN	29/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	1002	Substituir - Troca De Parabrisa	1	955,80	955,80	955,80	183039	OS 813 - Foi pago mão de obra mas não foi comprado o parabrisa.
26	866 (5978835)	08/07/2022 (4276319)	1191457 (4275462)	911551 (4275437)	OBH-2223	L-200 TRITON 3.2 D MITSUBISHI	31/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	01	Pneu 195/60R15	4	562,95	2.251,80	2.251,80	284100	OS 866 - Aquisição de Pneu 195/60R15, contudo, o tipo dos pneus trocados é de um aro menor do usual utilizado no veículo.
27	18 (5973054)	10/06/2021 (3156845)	797525 (3119189)	543022 (3119180)	OBK-6591	L-200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI	08/03/2021	23/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	1002	Substituir - Serviço De Solda Tanque	1	182,25	182,25	182,25	1	OS 18 - Descrição "Substituir - Serviço De

																			Solda Tanque", tal serviço não está adequado, tendo em vista que os tanques são de plástico.														
28	18 (5973054)	10/06/2021 (3156845)	797525 (3119189)	543022 (3119180)	OBK-6591	L-200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI	08/03/2021	23/02/2021	09/03/2021	09/03/2021	1009	Substituir - Serviço Solda Tanque	1	186,30	186,30	186,30	1	OS 18 - Descrição "Substituir - Serviço De Solda Tanque", tal serviço não está adequado, tendo em vista que os tanques são de plástico.															
29	153 (5978615)	10/06/2021 (3156845)	797525 (3119189)	543022 (3119180)	OBK-6591	L-200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI	04/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	09/03/2021	1002	Substituir - Serviço Solda Tanque	1	121,50	121,50	121,50	1	OS 153 - Descrição "Substituir - Serviço De Solda Tanque", tal serviço não está adequado, tendo em vista que os tanques são de plástico.															
30	1004 (5980023)	27/02/2023 (4947571)	1501613 (4935591)	1225185 (4935587)	QBM- 5681	CARGO 2423 FORD	27/01/2023	13/01/2023	28/01/2023	31/01/2023	1	Pneu 265/75 R16	2	1.350,00	2.700,00	2.700,00	204015	OS 1004 - Esse veículo usa pneu aro 22,5, não aro 16.															
31	321 (5976432)	04/08/2021 (3310518)	842685 (3298163)	587907 (3298156)	QCN9164	L-200 TRITON GL 2.4 D - MITSUBISHI	25/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	5143	Outros	1	274,59	274,59	274,59	0	OS 321 - Descrição de serviço "Outros".															
32	592 (5980037)	04/02/2022 (3830615)	1055670 (3829702)	801924 (3829718)	QVM4B34	L-200 TRITON GL 2.4 D MITSUBISHI	27/01/2022	14/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	6029	Pneu 265/65 R17	4	2.107,62	8.430,48	8.430,48	48720	OS 592 - Esse veículo usa pneu aro 16, não aro 17.															
Valor Total R\$																38.336,92																	



Documento assinado eletronicamente por **Maria Tereza Stamatto Passarela, Chefe de Serviço**, em 12/12/2023, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maysa Sena de Carvalho, Coordenador(a)**, em 12/12/2023, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Walace Nello Rodrigues Serodio, Auditor(a) Chefe**, em 12/12/2023, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6077703** e o código CRC **C19BC022**.