



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO

Emitente: Comissão de Inspeção PCA – 2024

Setor Inspecionado: SRT – Sistema de Transportes

Exercício: 2023.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do relatório de Inspeção dos processos ligados ao gerenciamento e controle de frota e equipamentos, considerando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lembrando-se que a frota da Câmara Municipal se compõe de dois veículos oficiais: um Renault Logan 1.6, Placa PPT 4794; e ONIX PLUS LTZ Turbo – placa RQO6D22. Trata-se também de relatório de Inspeção dos processos relativos ao controle de uso de combustíveis.

A inspeção se faz tendo por escopo a avaliação dos demonstrativos contábeis, o registro, controle e inventário de bens de almoxarifado.

3.0 - SISTEMA DE TRANSPORTE

Item: 3.1.1 – Ponto de Controle: Gerenciamento e controle do uso da frota

Item: 3.1.2 – Base Legal: Legislação própria e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão 2

Item: 3.1.3 – Tipo de procedimento: Inspeção de conformidade.

Item: 3.1.4 – Procedimento: Verificar se está sendo cumprida as exigências das INs.

DA ANÁLISE

No exercício de 2023 em verificação aos processos que cuidam dos pagamentos dos combustíveis da frota, pode-se observar que fica em anexo aos processos os relatórios de deslocamento dos veículos, onde são inseridos: o dia, hora de saída, Km inicial, Km final, Hora de retorno, destino e condutor, fatores essenciais no controle da frota, cumprindo a IN STR nº 01.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCLUSÃO

Em análise aos processos de pagamento dos combustíveis foi observado o cumprimento da **IN STR Nº01/2014 - VERSÃO 2** em suas exigências.

Item: 3.2.1 – Ponto de Controle: *Manutenções preventivas e corretivas*

Item: 3.2.2 – Base Legal: *Legislação local e Instruções Normativas do Cont. Interno*

Item: 3.2.3 – Tipo de procedimento: *Inspeção de conformidade.*

Item: 3.2.4 – Procedimento: *Verificar se está sendo cumprida as exigências das INs.*

DA ANALISE

Em análise aos processos contábeis, conforme relatórios, observou-se que durante o ano de 2023, a Câmara Municipal, gastou com seus veículos na manutenção preventiva e corretiva os seguintes investimentos: Peças automotivas: 14.625,00 e Serviços de Manutenção R\$ 4.612,00 e com seguro o valor de R\$ 5.897,04, demonstrando a preocupação no bom estado de conservação de seus bens e na preservação do patrimônio público.

CONCLUSÃO

Em análise aos processos de pagamento dos combustíveis foi observado o cumprimento da **IN STR Nº01/2014 - VERSÃO 2** em suas exigências.

Item: 3.3.1 – Ponto de Controle: *STR 03 – Controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc.*

Item: 3.3.2 – Base Legal: *Legislação local e Instruções Normativas*

Item: 3.3.3 – Tipo de procedimento: *Inspeção de conformidade.*

Item: 3.3.4 – Procedimento: *Verificar forma de entrada e saída no almoxarifado de peças dos veículos, combustível, pneus, etc.*

DA ANALISE

Em análise ao almoxarifado da Câmara Municipal de Muqui, pode-se observar que não há tanque próprio para estoque e abastecimento, ou seja, o combustível é solicitado, através de requisição, conforme a necessidade da frota, na empresa N G Bullus e Cia Ltda, devidamente contratada através do Processo de Licitação nº



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

003/2022 - modalidade Pregão Presencial; Contrato Nº 001/2023, que estabelece a aquisição de 11.000 litros de combustível (gasolina comum), 50 litros de óleo sintético de motor 5W30, 11 unidades de filtro de óleo para motor do veículo – Onix LTZ turbo motor 1.0, 11 unidades de filtro de óleo para motor do veículo – Renault Logan 1.6, 05 filtros de ar do motor para veículo – Onix LTZ turbo motor 1.0, 05 filtros de ar do motor para veículo – Renault Logan 1.6, de forma parcelada, de acordo com a demanda. Mediante análise comparativa observou-se que durante o exercício de 2023 foi gasto pela frota da Câmara R\$ 49.271,80. Quanto às peças, pneus e outros itens necessários a manutenção dos veículos, são solicitados de acordo com a necessidade de reposição.

CONCLUSÃO

No que se refere aos procedimentos de entrada e saída de peças dos veículos, combustível, pneus, etc. a Comissão de Inspeção conclui que a Câmara Municipal de Muqui tem cumprido com êxito o que determina a Legislação local e as Instruções Normativas referentes ao Sistema de transporte.

Muqui/ES, 14 de fevereiro de 2023.

Mauro Ribeiro Schiavo

Membro da Comissão

Ubaldo Elias Ribeiro

Membro da Comissão

Sebastião Jésus Constantino

Controlador Chefe