



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - IPRAM



Espigão do Oeste, 22 de maio de 2023

Av. Sete de Setembro, 2024, Centro, Espigão do Oeste- RO CEP 76.974-000
Fone: (69) 3481-2642 E-mail: controle.interno@ipramespigao.ro.gov.br

1





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Controladoria Interna

RELATÓRIO DE AUDITORIA IN LOCO nº. 01/2023

Unidade Auditada	Frotas
Controladora Interna	Camila Araujo dos Santos
Gestora do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste - IPRAM	Valdineia Vaz Lara





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	4
APRESENTAÇÃO.....	5
INFORMAÇÕES GERAIS.....	6
CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.....	6
CONCLUSÃO.....	10
ENCAMINHAMENTO.....	11
ANEXOS.....	12





1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da auditoria interna realizada pelo departamento de Controle Interno com o objetivo de avaliar a eficiência operacional e o controle interno relacionado à gestão da frota do Instituto, portanto, é de extrema importância garantir que a gestão da frota seja eficiente, segura e esteja em conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos.

Por meio deste processo de auditoria, buscamos identificar pontos fortes e áreas de melhoria na gestão da frota, bem como avaliar a efetividade dos controles internos existentes. Além disso, nosso objetivo foi fornecer recomendações acionáveis para aprimorar os processos e mitigar os riscos identificados. Neste relatório, apresentaremos uma visão geral dos procedimentos de auditoria adotados, as constatações identificadas durante o processo, bem como as recomendações específicas para fortalecer o controle interno e a eficiência operacional da frota.

As informações e análises contidas neste relatório foram baseadas em documento. É importante ressaltar que as recomendações fornecidas têm como objetivo contribuir para aprimorar a eficiência e a redução de riscos operacionais.

Neste relatório apresentaremos os resultados da auditoria, destacando as constatações significativas e as recomendações correspondentes, que esperamos sejam de grande valia para a alta administração e demais partes interessadas na melhoria contínua da gestão da frota desta Autarquia.





2. APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta as conclusões finais de auditoria referente ao **Controle de Frotas** dos veículos pertencentes ao Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste - IPRAM, visto que o relatório faz parte do Plano Anual do Controle Interno desta Autarquia.

A administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre os próprios atos, denominados controles internos. Com o objetivo de avaliar os controles de Gestão de Frotas, apresentamos o seguinte relatório com os achados e suas devidas recomendações.

IPRAM





3. INFORMAÇÕES GERAIS

TIPO DE RELATÓRIO	Final
TIPO DE AUDITORIA	In Loco
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT	01 – Controle de veículos
ÁREA/UNIDADE AUDITADA	FROTAS
OBJETIVO	Verificar a eficiência, eficácia e efetividade dos controles na utilização da frota de veículos oficiais, buscando salvaguardar a frota de veículos da Instituição e evitar o uso indevido de recursos.
AMOSTRA	Empenho, Notas Fiscais de Abastecimento e Portal da Transparência.
ESCOPO (CRITÉRIO)	Instrução Normativa 01/2023 (Aguardando Publicação)
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Abril/2023

4. CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

O procedimento de auditoria não foi realizado pelo método de amostragem, pois a Autarquia possui apenas 01 (um) veículo, a verificação ocorreu sob os documentos comprobatórios de abastecimento, pedido de empenho, empenho, relatórios de saídas, ordem de compra, nota fiscal e nota de liquidação.

CONSTATAÇÃO Nº 01	
Assunto: Frotas	Unidade Executora: IPRAM
Constatação	Ausência de Identificação dos dados do veículo oficial na Nota Fiscal de nº





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	000.117.795, Série nº 001 emitida pelo fornecedor.
Fato	Não foi evidenciado a devida identificação do veículo oficial do Instituto, na nota fiscal emitida pelo fornecedor, uma vez que todas as informações devem ser precisas.
Recomendação (1)	Orientar os servidores responsáveis pelo recebimento, liquidação e pagamento, a conferência dos dados informados nas notas fiscais, se condizem com o veículo do Instituto. A finalidade é promover regulamentação e padronização quanto à correta descrição de informações.

CONSTATAÇÃO Nº 02

Assunto: Frotas

Unidade Executora: IPRAM

Constatação	Ausência do número do respectivo empenho na Nota Fiscal de nº 000.117.795, Série nº 001 emitida pelo fornecedor.
Fato	Evidenciamos a falta de inclusão da numeração do empenho na Nota Fiscal de nº 000.117.795, Série nº 001 emitida pelo fornecedor.
Recomendação (1)	Orientar os servidores responsáveis pelo recebimento, liquidação e pagamento da Nota Fiscal, que confirmam os dados informados, se consta o número do empenho. Com a finalidade de manter o controle efetivo, elencando a nota fiscal ao respectivo empenho firmado através do Instituto e o fornecedor.

CONSTATAÇÃO Nº 03

Assunto: Frotas

Unidade Executora: IPRAM

Constatação	Ausência da inserção do número da conta bancária na Nota Fiscal de nº 000.117.795, Série nº 001, emitida pelo Fornecedor e no empenho de nº 092.
--------------------	--

7





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Fato	Evidenciamos a falta de inclusão dos dados bancários do fornecedor Nota Fiscal de nº 000.117.795, Série nº 001 e também a falta dos dados bancários do fornecedor no empenho de nº 092, sendo que há necessidade da inserção das informações.
Recomendação (1)	Orientar aos servidores responsáveis pelo cadastro dos fornecedores e emissão de empenhos, para o devido cadastramento das contas bancárias, isso se dá pela necessidade de padronização dos controles, uma vez que as finanças públicas têm sido alvo de ataques maliciosos, e quanto mais informações para regulamentação, menos óbices para o Instituto.

CONSTATAÇÃO Nº 04

Assunto: Frotas

Unidade Executora: IPRAM

Constatação	Ausência de descrição do número de inscrição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, do condutor do veículo.
Fato	Não foram evidenciados no relatório e registro de tráfego, dados sobre a inscrição da CNH do condutor do veículo.
Recomendação (1)	Orientar os servidores responsáveis pelo cadastro/preenchimento dos relatórios, realizar o devido preenchimento com o nome do condutor e o número da inscrição da CNH, com a finalidade de facilitar a identificação se porventura ocorrer infrações de trânsito.

CONSTATAÇÃO Nº 05

Assunto: Frotas

Unidade Executora: IPRAM

Constatação	Ausência da atualização de dados no Portal da Transparência do IPRAM.
Fato	Não foram evidenciados no Portal de Transparência a publicação da relação de





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	abastecimentos do veículo oficial, referente ao ano de 2022 e 2023, o que não contempla na totalidade o atendimento ao Princípio Constitucional de Publicidade.
Recomendação (1)	Orientar os servidores responsáveis pela alimentação do Portal de Transparência, providenciar as publicações atuais dos abastecimentos. Tendo como finalidade, dar cumprimento os princípios da legalidade e publicidade.





5. CONCLUSÃO

Há necessidade de aprimoramento dos controles da gestão de veículos. A padronização de procedimentos já transcritos nas instruções/manual (e sua observância posterior) objetiva evitar ou minimizar falhas que foram constatadas neste trabalho de auditoria.

O que foi observado nesta auditoria foram os equívocos encontrados no preenchimento dos dados de veículos no documento fiscal, dados bancários no empenho e na nota fiscal. Possíveis causas para tal constatação: falha no sistema, ausência de instrução mais detalhada aos fornecedores, ou ausência de análise dos relatórios para verificar as irregularidades, dentre outros.

Salienta-se que as recomendações que se referem às constatações dos achados necessitam de ações em planejamento e monitoramento constantes. Contudo, entende-se que a Controladoria está disponível para realizar o assessoramento na padronização dos preenchimentos fidedignos dos diários pertencentes aos veículos do Instituto.

O monitoramento deve ser realizado de forma mais constante, presente e eficaz, para que os procedimentos sejam todos regulares.

Uma medida protetiva que pode contribuir para melhor adequação é enfatizar os fornecedores a importância dos dados completos e solicitar a correção das notas e também a explanação sobre a importância do Gerenciamento de Frotas no Instituto.



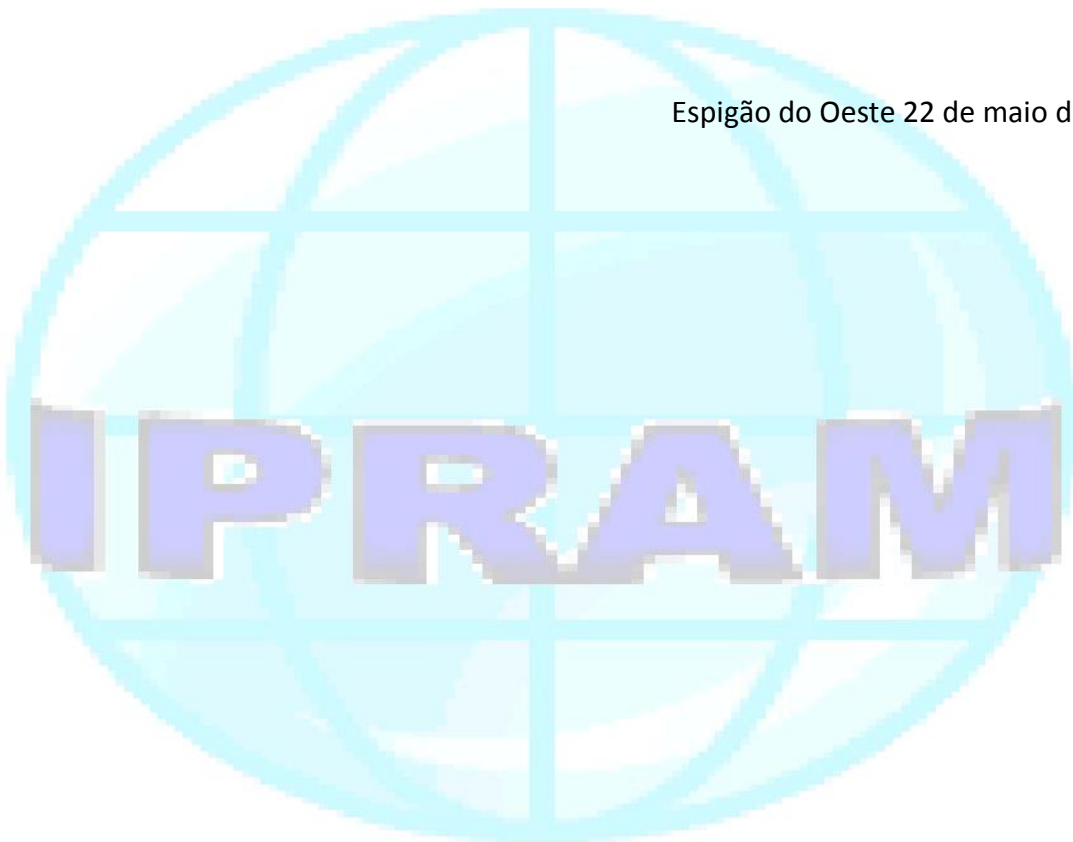


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

6. ENCAMINHAMENTO

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente Relatório Final a Gestora do Instituto, para ciência e se caso for, apresentação de contraditório.

Espigão do Oeste 22 de maio de 2023.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

7. ANEXOS



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
CNPJ: 04.695.284/0001-39

Nota de Empenho Estimativo Nº: 92 DATA: 10/04/2023 FICHA: 858						
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Processo: 0061/2022		Autorização da Despesa: Reserva de Saldo: Pedido Nº: 00035/23				
Dados do Fornecedor: NOME: 1894 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA C.N.P.J.: 08.949.056/0001-07 ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 2232 - CENTRO CIDADE: ESPIGÃO DO OESTE/RO		Dados de Contabilização: D: 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO C: 33110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
CODIGO - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		CODIGO DE APLICAÇÃO				
02 - PODER EXECUTIVO 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ESPIGÃO DO OESTE 00 - IPRAM 09.122.0001.3109.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRAM 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO 3 - DESPESAS CORRENTES 002 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO		009 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN DE ESPIGAO 002 IPRAM Recursos do Tesouro/Administrativo				
		FONTE TCE/RO 1 Recursos do Exercício Corrente 902 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos				
		FONTE SEN 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)				
DOTAÇÃO TOTAL 6.808,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DESTA EMPENHO 2.451,97			
		SALDO ATUAL 3.548,83				
VALOR EM R\$ 2.451,97 dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 842 - Mod. Formatada: 842 - Carona a Ata de Registro de Preço 002/2022 Prefeitura de Espigão do Oeste.						
Detalhamento dos Itens						
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	GASOLINA COMUM		380,15	LTS	6,45	2.451,97
Retenções/Consignações						

Emitido por: ELIZANIA DA SILVA RODRIGUES

Rua Rio Grande do Sul, 2800 - B. Vista Alegre - Espigão do Oeste/RO - CEP: 76.974-000
Contato: (69)3481-1400 - Site: www.espigadooeste.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Valdineia Vaz Lara**, Presidente do Instituto de Previdência Municipal, em 10/04/2023 às 11:04, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.espigadooeste.ro.gov.br, informando o ID **486418** e o código verificador **630B9C64**.

Referência: [Processo nº 9-61/2022](#)

Docto ID: 486418 v1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

TERMO DE LIQUIDAÇÃO 92/1

Dados da Liquidação:											
Nota de Liquidação:	92/1										
Data:	09/05/2023										
Vencimento:	09/05/2023										
Processo Administrativo n°:	0061/2022										
Código de Aplicação:	009 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN DE ESPIGÃO										
Unidade:	11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ESPIGÃO DO OESTE										
Dados do Fornecedor:											
Nome:	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	Banco:									
Endereço:	AV. SETE DE SETEMBRO	Agência:									
CNPJ:	08.949.056/0001-07	Conta:									
Cidade/UF:	ESPIGAO D OESTE/RO										
Dados da despesa:											
Fonte de Recursos:	1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)										
Classificação da Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO										
Projeto/Atividade:	3109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRAM										
Liquidado Anterior:			0,00								
Valor Liquidado:			681,12								
Valor Consignações/Retenções:			0,00								
Valor Liquidado Autorizado:			681,12								
Saldo a Liquidar:			1.770,85								
Histórico da Liquidação:											
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 842 - Mod. Formatada: 842 - Carona a Ata de Registro de Preço 002/2022 Prefeitura de Espigão do Oeste.											
Documento(s) da Liquidação:											
	<table border="1"><thead><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>NOTA FISCAL</td><td>117975</td><td>04/05/2023</td><td>681,12</td></tr></tbody></table>	Tipo	Número	Data	Valor	NOTA FISCAL	117975	04/05/2023	681,12		
Tipo	Número	Data	Valor								
NOTA FISCAL	117975	04/05/2023	681,12								
Identificação do(s) Item(ns) na Liquidação											
Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total					
1	GASOLINA COMUM		105,60	LTS	6,45	681,12					
Após cumpridas as exigências legais, considero(amos) a presente despesa LIQUIDADADA nos termos do artigo 63, da Lei Federal 4.320/64.											

Espigão do Oeste/RO, 09 de maio de 2023.

Emitido por: ERIKA DE OLIVEIRA AFONSO

Av. Sete de Setembro, 2024 - Centro - Espigão do Oeste/RO - CEP: 76.974-000
Contato: (69) 3481-2642 - Site: www.ipramespigao.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.126/0001-07



Documento assinado eletronicamente por ERIKA DE OLIVEIRA AFONSO, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, em 09/05/2023 às 08:33, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do Decreto nº 4.474 de 28/08/2020.

NL - Nota de Liquidação 92/1 de 09/05/2023, assinada na forma do Decreto nº 4.474/2020 (ID: 508971 e CRC: C3EEAEC2).

Pág: 1/2





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Pedido de Empenho

Dados do Pedido Nº: 35/2023

Data Emissão: 10/04/2023 Responsável: VALDINEIA VAZ LARA
Nº Solicitação: Digitador: NAIRA REGINA RICIERI

Centro de Custo: 17 - IPRAM - INST. PREV. MUN. ESPIGÃO DO OESTE
Cond. de Pagamento:

Dados do Fornecedor:

Nome: 1894 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA
C.N.P.J: 08.949.056/0001-07
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 2232, CENTRO
Cidade: ESPIGAO D OESTE - RO

Observação:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 842 - Mod. Formatada: 842 - Carona a Ata de Registro de Preço 002/2022 Prefeitura de Espigão do Oeste. ref. aquisição de Combustível

Dados da Despesa:

Ficha: 858									
Unidade: 021100 - IPRAM									
Funcional: 09.122.0001.3109.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRAM									
Classificação: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Item	Item Proposta	Produto	Catálogo	Descrição	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	0	020.003.011		GASOLINA COMUM		380,15	LTS	6,45	2.451,97

Valor Total: 2.451,97

Av. Sete de Setembro, 2024 - Centro - Espigão do Oeste/RO - CEP: 76.974-000
Contato: (69) 3481-2642 - Site: www.ipramespigao.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.126/0001-07



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LEIA E ASSINE

Documento assinado eletronicamente por NAIRA REGINA RICIERI, DIRETORA FINANCEIRA, em 10/04/2023 às 09:26, horário de Espigão do Oeste/RO, com fulcro no art. 17 do [Decreto nº 4.474 de 28/08/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.espigao.doeste.ro.gov.br, informando o ID 486282 e o código verificador BD28F0B0.

Referência: [Processo nº 9-61/2022](#).

Docto ID: 486282 v1





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA



Município de Espigão do Oeste
04.695.284/0001-39
<https://www.espigaodoeste.ro.gov.br/> -



RELATÓRIO DE EMPENHOS - SALDOS

Empenho	Processo	Fornecedor	Recurso			
92/2023 (4021)	61/2022	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA (1)	IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (26)			
Material	Empenhado	Entradas	Saidas	Estoque	À Receber	
GASOLINA COMUM (9233)	QT 380,15	105,60	105,60	0,00	274,55	
	VL 2.451,97	681,12	681,12	0,00	1.770,85	
TOTALS DO EMPENHO		QT 380,15	105,60	105,60	0,00	274,55
		VL 2.451,97	681,12	681,12	0,00	1.770,85


Parâmetros da emissão do relatório:

IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (26)
IPRAM (9)
TODOS OS ÓRGÃOS
Data Inicial.....: 01/04/2023
Data Final.....: 30/04/2023
Encerrados.....: TODOS
Web (Req. Elet.)....: TODOS
Com saldo.....: TODOS
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	Município de Espigão do Oeste CNPJ: 04.695.284/0001-39 https://www.espigaodoeste.ro.gov.br/ ORGÃO: IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
REQUISIÇÃO DE VEICULO N° 13072710 (ID: 3758) DATA EMISSÃO: 14/04/2023	
A (AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, AUTORIZA O MOTORISTA GERAL A TRANSITAR A SERVIÇOS DESTE ÓRGÃO/PODER, COM A VIATURA E PERÍODOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO	NDS-6887 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014)
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR	1 - GERAL
DADOS DO ITINERÁRIO	76 - Espigão do Oeste/Cacoal/Espigão do Oeste
DADOS DA SAÍDA	DATA/HORA: 14/04/2023 12:30:00 HODÔMETRO (KM): 41108 DISTÂNCIA ESTIMADA (KM): 120
FINALIDADE	O chefe de gabinete da Câmara Municipal de Espigão do Oeste-RO, Sr. Alexandre Romualdo da Silveira irá dirigir o veículo do IPRAM para levar servidores para participarem de um Curso sobre os principais aspectos da Nova Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado na OAB de Cacoal pelo Tribunal de Contas de Rondônia.
63.761.126/0001-07¹ IPRAM Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste Av. Sete de Setembro, 2024, Centro P. 76.974-000 - ESPIGÃO D'OESTE / RO	
<i>Alexandre Romualdo da Silveira</i> GERAL CONDUTOR	<i>[Assinatura]</i> AUTORIZADOR
Sistema de Administração de Frota - Pública Serviços Ltda - Página 1.	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA



Município de Espigão do Oeste
04.695.284/0001-39
<https://www.espigaodoeste.ro.gov.br/> -



RELATÓRIO DE TRÁFEGOS - ANALÍTICO

NDS-6887 - SPIN 1.8L MT LTZ (146)				
Saida	Retorno	Motorista	Itinerário: Finalidade	RM Rodados
07/03/2023	07/03/2023	GERAL (1)	ESPIGÃO / CACOAL/ ESPIGÃO: O motorista irá levar as servidoras e conselheiras até o aeroporto de Cacoal-RO, para pegarem o voo até Florianópolis-SC para participarem do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, o qual vai ser realizado entre os dias 08 e 10 de março/2023.	147,00
11/03/2023	11/03/2023	GERAL (1)	ESPIGÃO / CACOAL/ ESPIGÃO: O servidor irá buscar as servidoras e conselheiras no município de Cacoal, tendo em vista que estão em retorno do 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS.	153,00
10/04/2023	11/04/2023	GERAL (1)	Espigão do Oeste/Cacoal/Espigão do Oeste: O chefe de gabinete da Câmara Municipal de Espigão do Oeste-RO, Sr. Alexandre Romualdo da Silveira irá dirigir o veículo do IPRAM para levar servidores para participarem de um Curso sobre os principais aspectos da Nova Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado na OAB de Cacoal pelo Tribunal de Contas de Rondônia.	128,00
11/04/2023	12/04/2023	GERAL (1)	Espigão do Oeste/Cacoal/Espigão do Oeste: O chefe de gabinete da Câmara Municipal de Espigão do Oeste-RO, Sr. Alexandre Romualdo da Silveira irá dirigir o veículo do IPRAM para levar servidores para participarem de um Curso sobre os principais aspectos da Nova Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado na OAB de Cacoal pelo Tribunal de Contas de Rondônia.	127,00
12/04/2023	12/04/2023	GERAL (1)	Espigão do Oeste/Cacoal/Espigão do Oeste: O chefe de gabinete da Câmara Municipal de Espigão do Oeste-RO, Sr. Alexandre Romualdo da Silveira irá dirigir o veículo do IPRAM para levar servidores para participarem de um Curso sobre os principais aspectos da Nova Lei de Licitações e Contratos, a ser realizado na OAB de Cacoal pelo Tribunal de Contas de Rondônia.	127,00

Sistema Administração de Frota - Pública Serviços Ltda - 25/04/2023 09:43:43 - Página 1.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA



Município de Espigão do Oeste
CNPJ: 04.695.284/0001-39
IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
IPRAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

10/04/2023
11:03:20

REQUISIÇÃO N.º 32/2023 (ID: 80995)
EMPENHO: 92/2022 - PROCESSO: 61/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA

Data	Dados do Veiculo	Hodômetro Atual
10/04/2023	COD.: 146 - NDS-6887 - SPIN 1.8L MT LTZ	46599

Material	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
1 - GASOLINA COMUM	LTS	47,60	6,45	307,02
Valor Total:				307,02

63.761.126/0001-07
IPRAM
Instituto de Previdência Municipal de
Espigão do Oeste
Av. Sete de Setembro, 2024, Centro
CEP 76.974-000 - ESPIGÃO DO OESTE / RO

Declaro ter recebido o(s) material(is)/serviço(s) acima especificado(s).
Assinado Eletronicamente Por: 1 - GERAL
Obs.:

Requisitante: Requisitante Assinatura Eletrônica	Fornecedor: Data: 10/04/2023 Hora: 11:03:20 Assinado pela entrega Assinatura
--	--

Sistema de Administração de Frota - Pública Serviços Ltda Página 1.



ID: 506954 e CRC: 6858683



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE

Data	Veículo - Ano - Placa	Empenho	Processo	Combustível	Qtde	Unitário	Valor
21/09/2021	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	45/2020	004/2020	GASOLINA COMUM	40,00	5,990	239,60
11/11/2020	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	45/2020	004/2020	GASOLINA COMUM	40,00	4,980	199,20
20/05/2020	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	45/2020	004/2020	GASOLINA COMUM	50,00	4,980	249,00
09/03/2020	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	45/2020	004/2020	GASOLINA COMUM	25,00	4,980	124,50
20/11/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	50,00	4,730	236,50
04/11/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	44,00	4,730	208,12
09/10/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	15,00	4,730	70,95
24/09/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	55,00	4,730	260,15
18/09/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	39,00	4,730	184,47
21/08/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	50,00	4,730	236,50
14/05/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	30,00	4,730	141,90
07/05/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	122/2019	0074/2019	GASOLINA COMUM	50,00	4,730	236,50
22/03/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	42/2019	0011/2019	GASOLINA	40,00	4,500	180,00
11/03/2019	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	42/2019	0011/2019	GASOLINA	30,00	4,500	135,00
18/12/2018	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	180/2018	18/2018	GASOLINA	40,00	4,990	199,60
11/12/2018	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	180/2018	18/2018	GASOLINA	30,00	4,990	149,70
26/11/2018	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	180/2018	18/2018	GASOLINA	50,00	4,990	249,50
05/11/2018	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	180/2018	18/2018	GASOLINA	25,00	4,990	124,75
04/10/2018	146 - SPIN 1.8L MT LTZ (2013/2014) - NDS-6887	180/2018	18/2018	GASOLINA	55,00	4,990	274,45





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Recebemos de COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/05/2023 Dest/Rem: IPRAM Valor Total: 681,12		NF-e Nº 000.117.975 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA														
AV SETE DE SETEMBRO, 2232 - CENTRO - ESPIGAO DO OESTE - RO - CEP: 76974-000 Fone: (69)3481-2913 xpert v3.5 - xpert.com.br														
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 1123 0508 9490 5600 0107 5500 1000 1179 7514 7987 5143												
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.117.975 SÉRIE 001 FOLHA 1/1														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311230008770713												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000001685953	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.949.056/0001-07												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL IPRAM		CNPJ/CPF 63.761.126/0001-07												
ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 2024		DATA DA EMISSÃO 04/05/2023												
MUNICÍPIO ESPIGAO D OESTE	UF RO	CEP 76974-000												
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA SAÍDA 04/05/2023												
HORA DA SAÍDA 16:48:09														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 681,12												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 681,12												
DISCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		DATA DA SAÍDA												
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CEP												
CÓDIGO ANTT		UF												
PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF												
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	SHELL GASOLINA COMUM	27101239	000	5929	LT	105,6000	6,45	0,00	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprom.: R\$ 44,35 (Ist), R\$ 121,92 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: BPF7Impre - 66E459 NFC-e: 1156424, 1168264. PLACA: MOT: VEIC: KM:0 MEDIDA:0								RESERVADO AO FISCO						

2023 xpert v3.5 - xpert.com.br
 ID: 506955 e CRC: A966B45F

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2023 16:08:38

Av. Sete de Setembro, 2024, Centro, Espigão do Oeste- RO CEP 76.974-000
 Fone: (69) 3481-2642 E-mail: controle.interno@ipramespigo.ro.gov.br





Município de Espigão do Oeste



04.695.284/0001-39

Rua Rio Grande do Sul, 2800 - Vista Alegre

www.espigaodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório de Auditoria	Frotas	22/05/2023

ID: 517175	Processo	Documento
CRC: EDFBA1DE		
Processo: 9-71/2023		
Usuário: Camila Araujo Dos Santos		
Criação: 22/05/2023 10:44:08	Finalização: 22/05/2023 10:51:23	

MD5: **1EA53287D2C6E294D4B18A47914CA182**

SHA256: **333F3E22A7D1F0AB1431D985E1BE07CF9C4700108F9D6EA2B06F9AA1BE268A8A**

Súmula/Objeto:

Relatório de Auditorias -Abril/Frotas

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE ESPIGÃO DO OESTE RO 22/05/2023 10:44:08

ASSUNTOS

RELATÓRIOS E AUDITORIAS 22/05/2023 10:44:08

CIENTES

Adriana Francisca Coelho	22/05/2023 12:39:20
Valdineia Vaz Lara	23/05/2023 11:15:09
VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	24/05/2023 11:41:52
NAIRA REGINA RICIERI	24/05/2023 12:09:08
ERIKA DE OLIVEIRA AFONSO	30/05/2023 08:09:06
Jose Ribeiro da Silva Junior	21/06/2023 11:51:58
Kerlen Silva Vilarinho Martins	28/06/2023 11:41:57
ALESSANDRA COMAR NUNES	06/07/2023 09:24:46

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Camila Araujo Dos Santos	Controlador Interno	22/05/2023 10:53:55
--	--------------------------	---------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 4.474/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br informando o ID 517175 e o CRC EDFBA1DE.