



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Dezembro/20

Várzea Paulista, 29 de Janeiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

MAURO APARECIDO DA SILVA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2020, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEVSK DE SOUZA  
Controlador Interno

Em 01/01/21.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno com dezesseis páginas incluindo esta folha de rosto.

2) Publique-se nos termos do artigo "7º" inciso "VII" alínea "b" da lei 12527/2011.

**MAURO APARECIDO DA SILVA**  
Presidente



## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO** **DEZEMBRO DE 2.020**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### **1. GASTOS COM A FROTA**

Que Durante o mês de DEZEMBRO de 2020, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 267 quilômetros, não houve abastecimento de combustível, e houve despesas de pedágios no valor total de R\$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) para atender as necessidades deste legislativo. Fica o registro que as despesas de pedágio, refere-se a mensalidade dos tags de pagamento, e de uma única viagem para a Cidade de São Paulo para fins de tratativas burocráticas Administrativas.

Durante o mês de DEZEMBRO houve “14” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “45” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “19” quilômetros, sendo necessário registrar que durante o mês sob análise, estava vigente Portarias de isolamento social e restringindo aglomeração e viagens decorrente do reconhecimento pela OMS da pandemia do COVID-19 (Corona Vírus) que inclusive proibiu a utilização dos veículos da Câmara Municipal para cidades vizinhas e os servidores em tele trabalho ou horário reduzido para prevenção a propagação do Corona Vírus, sendo detalhado melhor em item específico.

Durante o mês de DEZEMBRO, apenas para exemplificação por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara, vez que as demais viagens estão proibidas as seguintes viagens:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/12/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	8	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
04/12/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	22	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
08/12/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	38	C. L. Pta	Serviços de Expediente
10/12/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Serviços de Expediente
11/12/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviços de Expediente
17/12/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	25	Várzea Pta	Serviços de Expediente
18/12/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea Pta	Serviços de Expediente



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

Durante meses anteriores, e que ainda não foram registrados em relatórios anteriores tivemos as seguintes viagens:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/09/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	41	Várzea Pta	Serviços de Expediente
02/09/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	46	JUNDIAÍ	
03/09/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	27	JUNDIAÍ	
08/09/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	49	Várzea Pta	Serviços de Expediente
16/09/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	31	Várzea Pta	Serviços de Expediente
17/09/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta	Serviços de Expediente
21/09/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	50	Várzea Pta	
22/09/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	69	JUNDIAÍ	
24/09/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	31	Várzea Pta	Serviços de Expediente
25/09/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea	Serviços de Expediente
28/09/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	9	Várzea Pta	
28/09/20	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea	Serviços de Expediente
29/09/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviços de Expediente
30/09/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	7	Várzea Pta	
30/09/20	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	32	Várzea Pta	Serviços de Expediente
01/10/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	44	JUNDIAÍ	
01/10/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Serviços de Expediente
02/10/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Serviços de Expediente
05/10/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	64	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
06/10/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	41	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
06/10/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Pta	Serviços de Expediente
07/10/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Pta	Serviços de Expediente
08/10/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	153	Campinas	
08/10/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Pta	Serviços de Expediente
13/10/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviços de Expediente
13/10/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	23	Jundiaí	Serviços de Expediente
14/10/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	37	Várzea Pta	Serviços de Expediente
19/10/20	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	123	São Paulo	TCESP
20/10/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	59	Várzea Pta	Cart. Eleitoral
21/10/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	42	Várzea Pta	
18/11/20	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	27	Várzea Pta	Serviços de Expediente

Com relação ao controle da frota, durante o **mês de Abril de 2018**, mais precisamente no dia 17 chegou a esta Câmara Municipal uma recomendação do Ministério Público local, assinado pelo Promotor de Justiça Exmo. Sr. Adonai Gabriel, nestas palavras:

**RESOLVE RECOMENDAR** ao Excelentíssimo Senhor **Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista** tomar as medidas pertinentes ao controle de veículos oficiais, devendo constar expressamente quando do uso: a) O nome do usuário; b) O destino; c) A data e horário de saída e chegada; d) o interesse público envolvido.

No mês de março de 2020, o Ministério Público local enviou pedido de informações referente ao uso de veículos e cumprimento da recomendação acima indicada, dado essa recomendação do ministério público, durante os meses de novembro e dezembro foram implementadas alterações nos relatórios de viagens de modo a serem mais detalhados, bem como instalados adesivos nos carros da Câmara Municipal com brasão do município, com a inscrição de que é de "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO".



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais, o que até a presente data continua a ser registrado mensalmente como recomendação, e corrobora a recomendação do próprio Ministério Público local.

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o mês sob análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	345	501	826	529	610	812	470	550	503	857	805	267	7075
CLAUDENIR			148										148
ELISEU													0
GIBA													0
GUILHERME	345	1448	1176			23	38	229	208	239			3706
HULK		118											118
JUAREZ		97	138										235
MAURO													0
OSMAR											9		9
PASQUALINO													0
ROBERTINHO													0
WESLEN		160	95					370					625
TOTAL	690	2324	2383	529	610	835	508	1149	711	1096	814	267	11916

O resumo da despesa com combustível e pedágio até o mês sob análise, bem como o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JAN	757,94	122,08	690	178,553	3,86	1,10
FEV	1.190,30	282,88	2324	280,409	8,29	0,51
MAR	1.358,41	196,78	2383	320,015	7,45	0,57
ABR	311,92	64,48	529	76,073	6,95	0,59
MAI	229,33	64,48	610	60,432	10,09	0,38
JUN	467,87	64,48	835	130,731	6,39	0,56
JUL	317,53	64,48	508	85,937	5,91	0,63
AGO	410,60	70,44	1149	104,085	11,04	0,36
SET	396,74	70,44	711	97,361	3,04	1,34
OUT	569,25	108,84	1096	139,699	6,37	0,64
NOV	564,49	65,36	814	139,213	5,85	0,69
DEZ		87,20	267	49,299	5,42	-

Esclarecendo que devido a retificação da informação dos meses de Setembro, outubro e novembro efetuados acima, também houve ajuste nessa tabela anterior.

## 2. ADIANTAMENTOS

Não houve análise de adiantamentos durante o mês de DEZEMBRO.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

### 3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve vários procedimentos internos que culminaram na contratação por dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 103/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 74/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Aquisição de dispositivo SSD para substituição de item danificado em Gabinete de Vereador deste Legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio. Valor Total R\$ 315,00. Várzea Paulista, 03 de dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 104/2020 – Modalidade: Dispensa por Limite 75/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Confecção de itens de sinalização visual, como placa de Legislatura, placa de gabinete, placa de galeria, entre outros, para uso no plenário e nos gabinetes de vereadores da próxima legislatura. Empresa Vencedora: Placstilo. Valor Total R\$ 1.097,80. Várzea Paulista, 03 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 105/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 76/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Contratação de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais para consulta deste legislativo. Empresa Vencedora: Grifon Brasil Assessoria. Valor Total R\$ 837,85. Várzea Paulista, 08 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 107/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 77/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Locação de Software (versão web) para controle e gerenciamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: A Casa do Relógio de Ponto. Valor Total R\$ 1.392,00. Várzea Paulista, 14 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 108/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 78/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos diversos para uso nas atividades internas neste legislativo. Empresa Vencedora: Lojas Cem S.A. Valor Total R\$ 2.604,00. Várzea Paulista, 14 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 109/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 79/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Contratação de serviços de filmagem e transmissão de sessão de posse de vereadores eleitos para a 14ª legislatura e eleição da mesa diretora no dia 01 de Janeiro de 2021. Empresa Vencedora: Kiko Vital produtora de vídeo Ltda. Valor Total R\$ 2.700,00. Várzea Paulista, 16 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 110/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 80/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Confecção de retrato a lápis, em formato A3 para exposição na galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal. Empresa



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

Vencedora: Graphis Estudio – Cursos e Serviços. Valor Total R\$ 500,00. Várzea Paulista, 16 de Dezembro de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 111/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 81/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de acionador e fechadura para porta de vidro da recepção para fins de controle de acesso nas dependências da Câmara Municipal. Empresa Vencedora: NKSEC. Valor Total R\$ 751,80. Várzea Paulista, 17 de Dezembro de 2020.

#### 4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de DEZEMBRO de 2020 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 793.867,00 (setecentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta e sete reais), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 635.298,47 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), que corresponde a 55,93% (cinquenta e cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2020					
	REPASSE		PESSOAL		
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	%
JAN	793.867,00	793.867,00	425.362,32	425.362,32	53,58%
FEV	793.867,00	1.587.734,00	418.994,60	844.356,92	53,18%
MAR	793.867,00	2.381.601,00	427.051,35	1.271.408,27	53,38%
ABR	793.867,00	3.175.468,00	433.474,23	1.704.882,50	53,69%
MAI	793.867,00	3.969.335,00	465.500,65	2.170.383,15	54,68%
JUN	793.867,00	4.763.202,00	390.804,08	2.561.187,23	53,77%
JUL	793.867,00	5.557.069,00	507.473,35	3.068.660,58	55,22%
AGO	793.867,00	6.350.936,00	393.491,78	3.462.152,36	54,51%
SET	793.867,00	7.144.803,00	397.390,46	3.859.542,82	54,02%
OUT	793.867,00	7.938.670,00	424.556,36	4.284.099,18	53,96%
NOV	793.867,00	8.732.537,00	408.693,84	4.692.793,02	53,74%
DEZ	793.867,00	9.526.404,00	635.298,47	5.328.091,49	55,93%

Sendo assim, cumpre registrar que o valor que esta Câmara Municipal dispendeu com a folha de pagamento no período em análise, está dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal que é de até setenta por cento da receita bruta transferida.

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2019; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

Esclarecendo que devido a Lei Complementar 173/2020 não houve reajuste na data base do mês de Maio deste exercício que é o mês fixado para o dissídio coletivo anual.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

### 5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

DEZEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.835.261,23	793.867,00	2.545.121,76	84.006,47
Extra orçamentária	121.463,98	203.029,53	318.017,21	6.476,30
Exercício anterior	250,00	-		250,00
Total	1.956.975,21	996.896,53	2.863.138,97	90.732,77

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 16 de Dezembro de 2020, sendo do importe de R\$ 793.867,00 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais).

Quanto a data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica os valores do duodécimo devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e foi respeitada essa premissa nesse mês.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 30NOV20 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31DEZ2020.

Sendo assim constatada a regularidade do saldo atual em caixa, e estando, portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A inciso II da Constituição Federal.

### 6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Não houve fato que merecesse registro.

### 7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve fato que merecesse registro.

### 8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados, são controlados pela Diretoria Administrativa, sem fato que merecesse registro.

### 9. CONTRATOS

Atualmente a Câmara Municipal de Várzea Paulista, tem vários contratos vigentes os quais por amostragem passo a detalhar alguns:

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres				Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/17, Aditivo n° 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2019	04/12/2020	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE		



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato n° 14/2016, Processo n° 08/16, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2019	14/12/2020	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres				Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/17, Aditivo n° 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2019	04/12/2020	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato n° 14/2016, Processo n° 08/16, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2019	14/12/2020	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo				Contrato n° 13/2019, Processo n° 126/2019, Dispensa n° 101/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato n° 01/2019, Processo n° 05/2019, Dispensa n° 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2020	20/01/2021	R\$ 3.647,20	R\$ 3.647,20	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.				Contrato n° 14/2019, Processo n° 128/2019, Dispensa n° 102/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2020	20/01/2021	R\$ 49,90	R\$ 598,80	VIGENTE	Adriano Cavalheiro	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
APS Assistência Personalizada a Saúde S/C Ltda		Convênio médico de funcionários e vereadores				Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Conveniado (Mensal)	01/02/2020	31/01/2021	R\$ 888,08	R\$ 234.453,12	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
A15 Comunicação Estratégica LTDA		Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo				Contrato n° 03/2020, Processo n° 123/2019, Pregão n° 15/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	03/02/2020	02/02/2021	R\$ 7.398,00	R\$ 88.776,00	VIGENTE	Leonardo Vanuchi	



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato nº 02/2019, Processo nº 19/2019, Dispensa nº 17/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2020	09/02/2021	R\$ 1958,04	R\$ 1958,04	VIGENTE	Taylan R. Emídio de Oliveira -	1696/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Thiago de Faria 23332501860		Locação de equipamentos e organização de sessões externas para este Legislativo				ARP nº 01/2020, Processo nº 04/2020, Pregão nº 01/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	17/02/2020	16/02/2021	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	VIGENTE	Leonardo Vanucchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato nº 05/2020, Processo nº 06/2020, Dispensa nº 04/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	17/02/2020	16/02/2021	R\$ 299,00	R\$ 3.588,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1649/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Phoneplus Teleinformática LTDA - ME		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 07/2020, Processo nº 28/2020, Dispensa nº 20/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Anual	03/03/2020	02/03/2021	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Valter Nunes da Rocha		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				ARP nº 04/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 13.314,50	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Irineu Valentim Tonelotto - EPP		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				ARP nº 03/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 1.053,10	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiochi Gonçalves		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				ARP nº 02/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 7.124,10	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rodrigo Malta		Serviços de Manutenção para este Legislativo				ARP nº 05/2020; Processo nº 34/20; Pregão nº 06/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	09/03/2020	08/03/2021	R\$ 37.573,78	R\$ 37.573,78	VIGENTE	Eder Berto	1757/20

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato n° 08/2020, Processo n° 29/2019, Dispensa n° 27/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2020	10/03/2021	R\$ 2.595,00	R\$ 2.595,00	VIGENTE	Adriano Oliva da Silva	1752/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Daniel Brito de Barros 38731763863		Projeto Básico Elétrico para instalação de medidor de energia elétrica no prédio deste Legislativo				Contrato n° 21/2020, Processo n° 90/2020, Dispensa n° 64/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA O CONTRATO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Escopo total	03/11/2020	11/03/2021	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato n° 85860-0001, Processo n° 46/20, Dispensa por Justificativa n° 01/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR por estagiário	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2020	05/05/2021	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato n° 16/2020; Processo n° 65/20; Pregão n° 10/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR (por cesta)	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	31/07/2020	30/07/2021	R\$ 125,00	R\$ 9750,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato n° 07/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2020	06/08/2021	R\$ 5.184,05	R\$ 62.208,60	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato n° 08/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Contrato n° 17/2020; Processo n° 69/20, Dispensa n° 52/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	03/08/2020	02/08/2021	R\$ 796,00	R\$ 9.552,00	VIGENTE	Thais	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato n° 07/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2020	06/08/2021	R\$ 5.184,05	R\$ 62.208,60	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1710/19



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato n° 08/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1712/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli		Fornecimento de gêneros alimentícios				ARP n° 06/2020 Pregão Presencial 11/20 Processo n° 67/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 11.648,94	R\$ 11.648,94	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli		Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo				ARP n° 06/2020, Processo n° 67/2020, Pregão n° 11/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 11.648,94	R\$ 11.648,94	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tabatha Cibele de Sousa Nunes		Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo				ARP n° 07/2020, Processo n° 67/2020, Pregão n° 11/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 20.504,69	R\$ 20.504,69	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tabatha Cibele de Sousa Nunes		Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo				ARP n° 07/2020, Processo n° 67/2020, Pregão n° 11/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 20.504,69	R\$ 20.504,69	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato n° 18/2020, Processo n° 79/2020, Dispensa n° 58/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 510,98	R\$ 6.131,76	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Fornecimento de materiais de escritório para uso neste Legislativo				ARP n° 08/2020, Processo n° 75/2020, Pregão n° 13/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	14/09/2020	13/09/2021	R\$ 15.767,25	R\$ 15.767,25	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Irineu Valentim Toneloto		Fornecimento de materiais de escritório para uso neste Legislativo				ARP n° 09/2020, Processo n° 75/2020, Pregão n° 13/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	14/09/2020	13/09/2021	R\$ 16.375,95	R\$ 16.375,95	VIGENTE	Veraneide	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gráfica Musselli LTDA ME		Publicações em jornais impressos, dos atos da Administração deste Legislativo				ARP n° 10/2020, Processo n° 33/2020, Pregão n° 07/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Cm/Coluna	13/10/2020	12/10/2021	R\$ 18,10	R\$ 56.110,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço LTDA		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP n° 11/2020, Processo n° 87/2020, Pregão n° 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 13.591,56	R\$ 13.591,56	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço LTDA		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP n° 11/2020, Processo n° 87/2020, Pregão n° 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 13.591,56	R\$ 13.591,56	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP n° 12/2020, Processo n° 87/2020, Pregão n° 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 11.049,52	R\$ 11.049,52	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		Serviço de pagamento automático de tarifa de pedágio com utilização de etiqueta eletrônica (TAG/TIV)				Processo n° 89/2020, Dispensa n° 62/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 16,90	R\$ 811,20	VIGENTE	Esnar	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		Pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo.				Processo n° 95/2020, Inexigibilidade n° 09/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 416,67	R\$ 5.000,04	VIGENTE	Esnar	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
M. C Figueiredo Ar Condicionado e Refrigeração		Serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado				Contrato n° 22/2020, Processo n° 91/2020, Dispensa n° 66/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	16/11/2020	15/11/2021	R\$ 5.076,00	R\$ 5.076,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres				Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/2017, Aditivo n° 04	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2020	04/12/2021	R\$ 523,00	R\$ 6.276,00	VIGENTE		



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato nº 14/2020, Processo nº 57/2020, Pregão nº 08/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2020	14/12/2021	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	VIGENTE	Esnar	

Porém, ainda existem contratos sem que o seu gestor esteja devidamente designado, e outros que ainda não foram informados neste relatório por se tratar de uma amostragem.

## 10. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS)

No dia 18 de Março de 2020, foi editada a Portaria nº 1742/2020 que disciplinou o funcionamento da Câmara Municipal de Várzea Paulista, durante o período de Pandemia, suspendendo o atendimento ao público nas dependências do Prédio do Poder Legislativo, colocando servidores do grupo de risco (decorrentes de *comorbidades* ou idade) em afastamento, reduzindo a jornada dos demais, e permitindo o serviço remoto (*home-office*) para os cargos que podem ser exercidos a distância, com a intenção de evitar aglomerações no Prédio do Poder Legislativo, evitando assim, o alastramento da Pandemia entre colaboradores e vereadores, bem como a sociedade que frequenta o Prédio do Poder Legislativo.

Tal portaria sofreu alterações pela Portaria 1757/2020 que fez pequenas alterações, mantendo o afastamento, reduzindo a jornada dos demais, e permitindo o serviço remoto (*home-office*) para os cargos que podem ser exercidos a distância, com a intenção de evitar aglomerações no Prédio do Poder Legislativo, e suspendendo o atendimento na sede do Poder Legislativo.

## 11. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

## 12. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

As contas do Exercício de 2016 recebeu número TC 4986/989/16, e foi julgada "*regulares com recomendações à origem*" em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 28 de Abril de 2020, tendo transitado em julgado em 01 de Julho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) aprimorar o planejamento orçamentário; b) alimentar o sistema AUDESP com dados fidedignos; c) atentar às disposições contidas em instruções e recomendações exaradas; e d) evitar a reincidência em impropriedades anotadas.

As contas do Exercício de 2018 recebeu número TC 5221/989/18, e foi julgada "*regulares com recomendações à origem*" em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 05 de Maio de 2020, tendo transitado em julgado em 22 de Junho de



2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) empenhar-se para que haja participação popular nos processos legislativos orçamentários; b) dar efetividade aos apontamentos feitos pelo Controle Interno; c) Adote medidas para observar a lei de transparência em especial a criação da Ouvidoria; d) providencias quanto a controle de bens, inclusive no Balanço Patrimonial; e) cumprir regimento os termos da lei 8666/93; f) gastos com adiantamentos e combustíveis devem estar claramente descritos e justificados de forma a explicitar o interesse publico e a modicidade das despesas e g) observar princípios constitucionais, formalismos legais, fidedignidade, oportunidade e tempestividade quanto a contabilidade pública e a transmissão do AUDESP.

As contas do Exercício de 2015 recebeu número TC -000757/026/15, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da primeira Câmara do TCESP no dia 20 de Outubro de 2020.

As contas do Exercício de 2017 recebeu número TC 6176/989/16, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da primeira Câmara do TCESP no dia 01 de Dezembro de 2020, sendo que as ressalvas deste processo de contas são: a) observar as recomendações exaradas pelo controle interno; b) aperfeiçoe o controle do regime de adiantamentos; c) reavalie seu quadro de pessoal, sem perder de vista os ditames constitucionais aplicáveis a espécie; e d) atente para os prazos de remessa de documentos ao Sistema AUDESP

As contas do exercício de 2019 (TC 5562/989/19) está em tramite naquela corte.

### 13. RECOMENDAÇÕES

a) Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal ainda não tem conta de agua e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos, sendo que já foi entregue a esta Câmara Municipal e devidamente pago o projeto para a individualização da conta de energia elétrica, restando agora apenas à contratação das providencias indicadas no projeto, no quesito energia elétrica;

b) Que entrou em vigor a LC federal 173 que proíbe a concessão de benefícios e reajuste aos servidores, sendo assim, que se **continue** a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o princípio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13, se for o caso fazendo a compensação das horas;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota durante o período de PANDEMIA, verifica-se que nem todos os relatórios são detalhados, faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares para que informem o interesse público das viagens, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

d) Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;

e) Que se observe a reiterada Manifestação do Ministério Público Local no sentido de haver controle mais rígido dos deslocamentos da frota da Câmara Municipal com registro ponto a ponto de todos os deslocamentos, e com a correta identificação dos veículos da Câmara Municipal com adesivos que permitam qualquer cidadão reconhecer os veículos deste legislativo;

f) Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foi designado os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

g) Que se **continue** a observar o prazo anual para a realização do inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal no mínimo com periodicidade anual para o cumprimento da Lei 4320 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido, público e notório devem observar o princípio da anualidade;

h) Durante o ano anterior verificou-se que houve alguns adiantamentos de servidores motoristas que suportaram despesas com refeições de vereadores, porém há Deliberação do Tribunal de Contas no TC-A 42975/026/08 que prevê que exceto o subsídio é vedado pagamento a qualquer título a vereador, e que nos casos de deslocamento de vereador oficialmente autorizado poderá ter as despesas cobertas sob a forma de adiantamento; inclusive, quando da análise das contas do exercício de 2012 desta edilidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recebeu número TC 002291/026/12, no voto do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho em seu subitem 2.3 ele tratou do presente tema, e ao final foi um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após determinou que fosse oficiado á esta Câmara Municipal para ciência daquela decisão, motivo pelo qual não podemos deixar de conhecer tal decisão, motivo pelo qual se reitera neste relatório o que já foi feito quando da análise da prestação de contas de tais adiantamentos, que foi fazer **EXPRESSAS RECOMENDAÇÕES** para que se observe a deliberação acima citada;

i) Durante o exercício de 2018 e 2019, verificou-se houve uma boa redução dos valores empenhados e maior ainda com valores liquidados com adiantamentos, sendo que tal fato demonstra que é necessário um critério mais acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas;

j) Que para o uso do adiantamento, seja observado a finalidade para a qual foi concedida, e a legislação local aplicável, ou seja, que se use apenas e tão somente para despesas emergenciais de pronto pagamento;

k) Que se observe o prazo de vigência dos contratos administrativos, se for o caso, e havendo possibilidade jurídica e contratual que faça os devidos aditivos contratuais para que a administração do Legislativo não fique sem os serviços que "**se considere essencial**", porém, não pode a administração do Poder Legislativo autorizar despesas que não tenha amparo em processos licitatórios anteriores que estejam na



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Dezembro / 20

vigência de contratos validos, caracterizando se for contratado desse modo, despesa irregular;

l) Que para o uso do contrato referente a atos administrativos do Poder Legislativo, seja observado a cada solicitação de publicação se não choca com a expressa disposição de criação da Imprensa Oficial, uma vez que as publicações de atos oficiais obrigatoriamente deve ocorrer na Imprensa Oficial, sendo este veículo criado por lei municipal para atender a municipalidade (Poder Executivo e Legislativo), de modo que deve haver um rígido controle sobre os atos que serão publicados através deste Contrato, para que não haja publicação de matérias que devem ou deveriam ser publicadas obrigatoriamente e gratuitamente na IOMVP.

### 14. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dezesseis páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de DEZEMBRO de 2020, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontadas com o boletim de caixa, correspondem exatamente aos valores ali registrados, e estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, com as devidas ressalvas e recomendações lançadas no presente relatório.

Várzea Paulista, 29 de Janeiro de 2.021.

  
**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno