



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

Várzea Paulista, 28 de Setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor

SILSO DAS NEVES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto de 2018, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 28SET18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo treze páginas incluindo esta folha de rosto.

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

SILSO DAS NEVES

Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO DE 2.018

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 Julho de 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Agosto de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 5.799 quilômetros, consumiu 593,205 litros de combustíveis, com custo total de R\$ 2.398,49 (dois mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 660,36 (seiscentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Agosto houve "23" dias uteis, a frota percorreu uma média de "252" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "63" quilômetros.

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.

Durante o mês de Abril, mas 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.

Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular durante o mês de Setembro solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de agosto tais informações, porém, não houve resposta de alguns gabinetes.

Durante o mês de Agosto de 2018, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/08/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	235		
01/08/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	38	Jundiaí	
01/08/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	64	Várzea Paulista	Cartório Eleitoral
02/08/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	54		
02/08/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
03/08/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	65		
03/08/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	17	Campo Limpo	
06/08/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	44		
06/08/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Atividades de Expediente
07/08/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42		
07/08/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Jundiaí	Atividades de Expediente
08/08/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	38		
08/08/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	135	são Paulo	ALESP
08/08/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	CLAUDENIR	142	são Paulo	ALESP
09/08/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	36		
09/08/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	425	São Carlos	Câmara
09/08/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
10/08/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	166		
10/08/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	132	são Paulo	ALESP
10/08/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	151	Campinas	Ciclo TCESP
13/08/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	70		
13/08/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	20	Várzea Paulista	Visita aos bairros
13/08/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
14/08/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	35	Várzea Paulista	
14/08/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
15/08/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	30		
15/08/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
15/08/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	141	são Paulo	ALESP
15/08/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Paulista	oficina
16/08/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	194		
16/08/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	137	Campinas	Curso
16/08/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	32	Várzea Paulista	
17/08/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	302		
17/08/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	106	são Paulo	
20/08/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	41		
20/08/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	195	são Paulo	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
20/08/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	76	Jundiaí	oficina e ativ expediente
20/08/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	131	são Paulo	Curso TCESP
21/08/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	132	são Paulo	TCESP
21/08/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Paulista	Promotoria
22/08/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	144	são Paulo	
22/08/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	127	são Paulo	Sec Turismo
22/08/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
23/08/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	39	Jundiaí	
23/08/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	130	são Paulo	Sec Turismo
23/08/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	83	Campo Limpo	
24/08/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	48		
24/08/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	107	Campinas	Curso Govbr
24/08/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	219	Sorocaba	
24/08/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
27/08/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	144		
27/08/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	31	Várzea Paulista	cartório
27/08/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	129	são Paulo	TCESP Curso
28/08/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	186		
28/08/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	47	Jundiaí	Atividades de Expediente
28/08/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	136	são Paulo	ALESP
28/08/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	42	Várzea Paulista	Cartório Eleitoral
29/08/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	150		
29/08/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	136	Itaíba	
29/08/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Paulista	
29/08/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	48	Várzea Paulista	Cartório Eleitoral
30/08/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	53		
30/08/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
30/08/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	37	Várzea Paulista	Cartório Eleitoral
31/08/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	31		
31/08/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	Jundiaí	Atividades de Expediente
31/08/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	71	Jarinu	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/18

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

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ADMINISTRAÇÃO	394	583	1436	369	513	740	401	1235
CLAUDENIR				293	77			142
GIBA				151				
GUILHERME	141			260	193	298	182	535
HULK			134	258	190			71
JUAREZ	160	246	284	148	298	150		127
MAURO		415	120	118	445			
OSMAR		57		24	37	123		
PASQUALINO				168				
ROBERTINHO			122	777	953	307	375	555
SILSO	4589	2970	3167	2835	2510	2500	2811	2973
WESLEN		132		98	97	137	54	161
TOTAL	5284	4403	5263	5499	5313	4255	3823	5799

O resumo da despesa no ano com combustível e pedágio, 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	2.050,09	580,92	4925	521,539	9,44	0,42
FEV	2.143,77	473,52	4762	545,366	8,73	0,45
MAR	1.823,35	652,52	5263	463,855	11,35	0,35
ABR	2.720,88	296,72	5499	692,179	7,94	0,49
MAI	1.761,50	471,22	5313	448,15	11,86	0,33
JUN	2.307,28	365,02	4255	553,827	7,68	0,54
JUL	1.781,88	194,12	3823	424,368	9,01	0,47
AGO	2.398,45	660,36	5799	593,205	9,78	0,41

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Julho, e por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Reforço	Gasto	Parecer	Data
067	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	36,83		463,17	Ressalvas	03/set/18
064	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	32,39		217,61	Regular	18/set/18
065	Taylan Raphael Emídio de Oliveira	500,00	316,12		183,88	Regular	18/set/18
066	Jesus Pandolfi	500,00	139,57		360,43	Ressalvas	18/set/18
071	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	7,52		242,48	Regular	18/set/18

As ressalvas apontadas, se referem à falta de informação quanto a finalidade da viagem realizada, pois em algumas viagens em que houve o uso de verba de adiantamento, não chegou essa informação à esta controladoria até o fechamento da análise do adiantamento, bem como, havia um adiantamento específico para atender as despesas do gabinete da presidência, que acabou tendo refeições suportadas por adiantamento dos senhores servidores motoristas.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

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 68/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 52/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para a realização de troca de bieletas e coxim de cambio em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo. Cristiane Bissoli ME R\$ 2.290,00. Várzea Paulista, 06 de Agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 71/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 53/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de materiais e serviços para troca de aproximadamente 22 metros de calha do prédio deste Legislativo. AQUARIUS METAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA R\$ 2.000,00 Várzea Paulista, 31 de Agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 72/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 54/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de mobiliários para uso nas salas das Diretorias Administrativa e Financeira deste Legislativo. Facilitando Comercio de Mobiliário Corporativo Ltda. R\$ 3.988,00. Várzea Paulista, 16 de Agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 73/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 55/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de cadeiras e estantes para uso neste Legislativo. Facilitando Comercio de Mobiliário Corporativo Ltda. R\$ 1.207,52. Várzea Paulista, 16 de Agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 76/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 58/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de coroa de flores para homenagem póstuma ao ex-vereador do município de Várzea Paulista, Sr. Saulo Toledo Piza. TERUKO TANAKA R\$ 235,00, Várzea Paulista, 20 de agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 77/2018 – Modalidade: Dispensa por Limite 59/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: O objeto do contrato é a prestação de serviço para levantamento das necessidades e elaboração de Projeto Básico e Memorial Descritivo que servirá como Termo de Referência para adequação e modernização do Sistema de Som do Plenário deste Legislativo.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

Fornecedor: VIPER ELETRÔNICA EIRELI – EPP Valor total: R\$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais). Várzea Paulista, 29 de agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 78/2018 – Modalidade: Dispensa por limite 60/2018, tipo Menor preço - Global. Objeto da Licitação: Aquisição de materiais e contratação de serviços para execução de pintura interna e externa das instalações deste Legislativo. Fornecedor vencedor: ISAC ALVES GONÇALVES – ME Valor da Contratação: R\$ 14.180,00 (quatorze mil, cento e oitenta reais).

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 79/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 61/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de convites para Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão no Plenário deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Gráfica e Conviteria Ltda R\$ 90,20. Várzea Paulista, 27 de agosto de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 80/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 62/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa, via fibra óptica, com IP Fixo, com 50 MB (Megabytes) para Download e 50 MB (Megabytes) para Upload, para este Legislativo. Contratado: E. L GARCIA LTDA Valor do contrato para 12 meses: R\$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) Várzea Paulista, 31 de agosto de 2018.

Houve um procedimento que culminou na realização de Pregão Presencial, cujo processo foi homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 69/2018– Modalidade: Pregão 11/2018, para Registro de Preço, Tipo Menor preço – Unitário por Item. Objeto da Licitação: Aquisição de combustível (gasolina comum) utilizado nos veículos da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo II do edital. Fornecedor Vencedor: KEEPER AUTO POSTO LTDA Valor Total Estimado: R\$ 32.928,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais) Várzea Paulista, 23 de agosto de 2018.

Houve um procedimento interno que culminaram na contratação por Inexigibilidade de licitação, cujo processo foi homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 70/2018– Modalidade: Inexigibilidade 06/2018, Objeto: Contratação



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

de curso Workshop Elaboração do orçamento de 2019 e Geração da matriz de saldos contábeis, destinado a servidores deste Legislativo. Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços R\$ 1.402,00. Várzea Paulista, 17 de Agosto de 2018.

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 Agosto de 2018 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 408.541,87 (quatrocentos e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 65,01% (sessenta e cinco inteiros e um décimo por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	678.413,33	678.413,33	374.560,52	374.560,52	55,21%
FEV	678.413,33	1.356.826,66	533.069,60	907.630,12	66,89%
MAR	678.413,33	2.035.239,99	386.561,70	1.294.191,82	63,59%
ABR	678.413,33	2.713.653,32	463.801,68	1.757.993,50	64,78%
MAI	678.413,33	3.392.066,65	417.264,94	2.175.258,44	64,13%
JUN	678.413,33	4.070.479,98	420.175,69	2.595.434,13	63,76%
JUL	678.413,33	4.748.893,31	524.097,30	3.119.531,43	65,69%
AGO	678.413,33	5.427.306,64	408.541,87	3.528.073,30	65,01%

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 2018; 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.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

AGOSTO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	396.028,64	678.413,33	553.806,59	520.635,38
Extra orçamentária	113.701,05	142.244,20	142.655,02	113.290,23
Total	509.729,69	820.657,53	696.461,61	633.925,61



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Agosto de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,33 (seiscientos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31JUL18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31AGO18.

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. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência pública promovida por esta Câmara Municipal durante o mês de Agosto de 2.018, referente a projetos legislativos, uma vez que nem mesmo o Projeto de Lei que trata das Diretrizes Orçamentarias foi instruído e deliberado, pois foi feito uma emenda a Lei Orgânica do Município para prever a Emenda Impositiva e durante o mês de Agosto continuou a discussão deste ultima tema, postergando a análise e instrução do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentarias.

7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de serviços Técnicos lotado na diretoria Administrativa, e teve a sua movimentação no quadrimestre conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Agenda	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Almofada n° 3 Azul	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Almofada n° 2 Vermelha	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Apontador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bateria 9 volts	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Bobina	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Borracha	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Cadeado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caderno universitário	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Caderno 1/4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Caixa de correspondência	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Calculadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caneta Azul	0	0	16	500	13	0	49	0	38	384
Caneta Corretiva	9	0	0	5	0	0	1	0	3	10
Canetas Fixas	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Caneta Marca Texto	33	0	2	10	0	0	3	0	2	36
Caneta para CD	16	0	0	0	0	0	0	0	1	15
Caneta Preta	4	0	1	250	15	0	0	0	15	223
Caneta Vermelha	54	0	0	0	0	0	0	0	30	24
Cartucho HP 60XL Preto	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Cartucho HP 60XL Colorido	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cartucho HP 96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cartucho HP 97	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cartucho HP 662XL Preto	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cartucho HP 662XL Cores	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cartucho HP 122XL Preto	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Cartucho HP 122XL Cores	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CD-R	43	0	0	0	0	0	10	0	2	31
Chaveiro	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Clips Dourado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clips n° 2	800	0	400	0	100	0	200	0	0	100
Clips n° 3	493	0	0	0	0	0	220	0	0	273
Clips n° 4	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

ITEM	INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Clips n° 6	398	0	0	0	0	0	0	0	0	398
Clips n° 8	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Cola Super Bonder	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cola líquida	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cola bastão	5	0	5	12	1	0	2	0	0	9
Colchete n° 5	158	0	0	0	0	0	86	0	0	72
Colchete n° 7	144	0	0	0	0	0	72	0	0	72
Colchete n° 9	206	0	0	0	0	0	0	0	0	206
Cordão Metálico (mts)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Divisórias Plásticas p/ Fichário	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Durex Pequeno	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
DVD-R	184	0	0	0	0	0	5	0	0	179
Elasticos de borracha	110	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Envelope Branco Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Branco Médio c/ timbre	677	0	0	0	0	0	0	0	0	677
Envelope Branco Pequeno c/ timbre	959	0	0	0	0	0	0	0	0	959
Envelope Comercial	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
Envelope para CD	773	0	0	0	0	0	0	0	0	773
Envelope offico s/ timbre	1444	0	22	0	0	0	0	0	0	1422
Envelope Pardo Grande c/ timbre	460	0	5	0	1	0	27	0	20	407
Envelope Pardo 240x340mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo 228x327mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo 176x250mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelopes plásticos A3	359	0	0	0	0	0	0	0	0	359
Envelope plásticos p/ pasta catálogo	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Envelope Vermelho	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Envelope Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estilete	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Etiqueta Envelope	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Etiqueta Pasta Suspensa	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Etiqueta 25,4x101,6	739	0	0	0	0	0	0	0	0	739
Etiqueta Pimaco 6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta 25,4x86,7	5495	0	0	0	0	0	0	0	0	5495
Etiqueta para impressora 84,67x101,6mm	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524
Etiqueta 279,4x215,9mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta Pimaco 6284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiquetas 288,5x200mm	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Extrator de Grampos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ficha de controle	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Fita Adesiva Larga	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fita Adesiva Dupla Face	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita de Máquina de Escrever	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita corretiva máquina de escrever	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita Zebrada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fonte de terminal de votação	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Furador de papel	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Furador de papel 60 folhas	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Grampeador	6	0	0	3	0	0	0	0	0	9
Grampeador 100 folhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grampos Grampeador 26/6	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	17300
Grampos Grandes 9/10 – 23/10	3269	0	0	0	0	0	0	0	0	3269
Grampos Mini	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
Grampos Rocama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grampos enak-13	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	4900
Grampo trilho plástico	151	0	15	200	9	0	13	0	0	314
Lápis preto n° 2	42	0	0	0	1	0	0	0	0	41
Livro ata	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Livro protocolo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Maleta Pasta Suspensa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Mouse Pad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ofício 2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Papel Carbono	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59
Papel Fotográfico	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
Papel Metálico	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Papel Especial p/ impressora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papel Verge	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Pasta A/Z	16	0	0	20	0	0	0	0	0	36
Pasta Aba Elástica	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Pasta Aba Elástica grande	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Pasta Catálogo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pasta de dedos p/ manusear papéis	3	0	0	3	0	0	0	0	0	6
Pasta de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Divisória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Larga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/18

Pasta L Ofício	32	0	0	0	0	0	1	0	0	31
ITEM	INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Pasta Plástica c/ grampo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pasta Suspensa	134	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Percevejos	552	0	0	0	0	0	0	0	0	552
Pendrive	12	0	0	0	0	0	1	0	0	11
Pilha 12 v	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Pilha AA	32	0	0	40	4	0	0	0	0	68
Pilha AAA	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Pilha Média	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pincel Atômico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pincel Azul/Preto p/ quadro branco	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Post it	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Porta Caneta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Prancheta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Régua	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Risque rabisque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulfite A4	4	0	20	70	26	0	25	0	3	0
Suporte p/ fita adesiva peq.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tesoura	10	0	1	0	0	0	0	0	0	9
Tinta para Carimbo	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Tomada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toner Lexmark X203A Preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. GESTORES DE CONTRATO

Foram designados gestores de contratos, nos seguintes termos:

Contrato: 14/2016	Contratada: Governança Brasil S/A	Objeto: Locação de Software e licença de uso
Portaria: 1650/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 75/2017	Contratada: Auto Posto São José	Objeto: Combustível para a frota do legislativo
Portaria: 1643/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 1433	Contratada: Café Caiçara Ltda	Objeto: Locação Máquina café expresso
Portaria: 1649/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 88/2017	Contratada: Grifon Brasil Ass. Ltda.	Objeto: Recorte Eletrônico Diários Oficiais
Portaria: 1648/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 76/2017	Contratada: CGMP S/A	Objeto: Cobrança Eletrônica de Pedágios
Portaria: 1647/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 109/2017	Contratada: Campo Verde Distribuidora	Objeto: Material de Limpeza e Higiene
Portaria: 1646/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 10/2017	Contratada: Micnet Tecnologia e Comercio	Objeto: Locação Impressoras e toneres
Portaria: 1632/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 02/2016	Contratada: Vila Barcelona Com Sup.	Objeto: Material de Escritório
Portaria: 1615/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 03/2016	Contratada: Darto Comercial Eireli ME	Objeto: Cesta Básica
Portaria:	Gestor:	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/18

1614/2018	Sandro José de Moraes	
Contrato: 07/2016	Contratada: Várzea Net Telecomunicações	Objeto: Internet Banda Larga
Portaria: 1592/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 01/2015	Contratada: Gráfica Musselli Ltda ME	Objeto: Publicação de atos oficiais
Portaria: 1587/2017	Gestor: Leonardo Bastos Vanucchi	

Porém, ainda existem contratos sem que o seu gestor esteja devidamente designado.

9. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de água 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 providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- 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;
- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público das viagens, alguns gabinetes não responderam tal quesito, de modo que, não foi possível incluir tal informação no campo correspondente neste relatório, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;
- 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;
- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foram designados os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, e que não se confundem as funções de ordenador de despesas com a função de gestor de contrato, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.
- 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 expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, em observância da Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017 que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se dará em 18 de Dezembro de



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/18

2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com treze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de AGOSTO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontada 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, 28 de Setembro de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno