



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Setembro/18

Várzea Paulista, 31 de Outubro 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 Setembro 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 31OUT18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo onze 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

SETEMBRO 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 Setembro de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 4.257 quilômetros, consumiu 501,954 litros de combustíveis, com custo total de R\$ 2.056,64 (dois mil e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 461,56 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Setembro houve "19" dias uteis, a frota percorreu uma média de "224" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "56" 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.

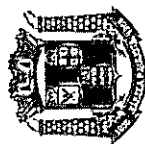
Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular durante o mês de Outubro solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Setembro tais informações, porém, não houve resposta de alguns gabinetes.

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 Setembro/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
03/09/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	28	Jundiá	Atividades de expediente
03/09/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Atividades de expediente
03/09/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42	Jundiá	
04/09/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiá	Atividades de expediente
04/09/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Atividades de expediente
04/09/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	87	Jundiá	
05/09/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Pta	Atividades de expediente
05/09/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	Campo Limpo	Atividades de expediente
05/09/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	121	São Paulo	Sec Des Social
05/09/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	153	São Paulo	
06/09/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	Jundiá	Atividades de expediente
06/09/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	Campo Limpo	Atividades de expediente
06/09/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	262	Piracicaba	
10/09/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Jundiá	Atividades de expediente
10/09/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	373	Mongaguá	
10/09/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	14	Várzea Pta	Visita bairros
11/09/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiá	Atividades de expediente
11/09/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	192	São Paulo	ALESP
11/09/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	157	São Paulo	
12/09/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Atividades de expediente
12/09/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	71	Jundiá	
13/09/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	187	Sumaré	
13/09/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	91	Alibata	
14/09/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	60	Jundiá	Entrega de convites
14/09/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	18	Várzea Pta	Entrega de convites
14/09/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiá	Atividades de expediente
14/09/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	28	Campo Limpo	
17/09/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Atividades de expediente
17/09/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	68	Várzea Pta	



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

18/09/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiá	Atividades de expediente
18/09/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Atividades de expediente
18/09/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	66	Jundiá	
18/09/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	43	Várzea Pta	Visita bairros
19/09/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	24	Jundiá	Atividades de expediente
19/09/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	83	Jundiá	
19/09/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	17	Várzea Pta	
20/09/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	203	São Paulo	
21/09/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	183	São Paulo	Sec Turismo
21/09/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	43	Jundiá	
24/09/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Pta	Atividades de expediente
24/09/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	164	São Paulo	
24/09/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	21	Várzea Pta	
25/09/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	142	São Paulo	Curso LoA
25/09/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	196	São Paulo	ALESP
25/09/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	160	São Paulo	
25/09/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	23	Várzea Pta	
26/09/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Pta	Atividades de expediente
26/09/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	50	Várzea Pta	
27/09/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiá	Atividades de expediente
27/09/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	144	São Paulo	
27/09/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	131	São Paulo	
27/09/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	13	Várzea Pta	
28/09/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	151	São Paulo	ALESP
28/09/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	75	Jundiá	
28/09/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	43	Jundiá	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/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	SET
ADMINISTRAÇÃO	394	583	1436	369	513	740	401	1235	602
CLAUDENIR				293	77			142	
GIBA				151					
GUILHERME	141			260	193	298	182	535	121
HULK			134	258	190			71	388
JUAREZ	160	246	284	148	298	150		127	151
MAURO		415	120	118	445				187
OSMAR		57		24	37	123			
PASQUALINO				168					
ROBERTINHO			122	777	953	307	375	555	183
SILSO	4589	2970	3167	2835	2510	2500	2811	2973	2551
WESLEN		132		98	97	137	54	161	74
TOTAL	5284	4403	5263	5499	5313	4255	3823	5799	4257

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
SET	2.056,64	461,56	4257	501,954	8,48	0,48

Há de se registrar que durante o mês de setembro, o posto detentor da ata de registro de preços para o fornecimento de combustíveis, pediu o cancelamento da ata, considerando a variação de preços de combustíveis dos últimos meses, sendo que por esse motivo, foi necessário fazer uma contratação emergencial através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 91/2018, para que os veículos da Câmara Municipal continuassem a trafegar, sendo que tal processo será novamente detalhado quando analisado os processos licitatórios.

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Setembro, 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
066	Jesus Pandolfi	500,00	139,57		360,43	Ressalvas	18/set/18
064	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	32,39		217,61	Regular	18/set/18
071	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	7,52		242,48	Regular	18/set/18
065	Taylan Raphael Emídio de Oliveira	500,00	316,12		183,88	Regular	18/set/18



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Setembro/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.

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 74/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 56/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Serviços de Manutenção em extintores deste Legislativo. R\$ 445,00. Empresa Vencedora: Oscar Simões Extintores ME Várzea Paulista, 05 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 63/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de talões de ficha de controle de viagens para uso dos motorista deste legislativo. Empresa Vencedora: Gráfica e Conviteria Ltda. R\$ 180,00. Várzea Paulista, 01 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 82/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 64/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de impressora de etiquetas para uso na sala do Diretor Geral. Empresa Vencedora: Scansource Brasil R\$ 1.485,00 Várzea Paulista, 01 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 83/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 65/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Divisória Eucatex para sala Diretoria Financeira e Administrativa, cor clara, medindo 8x2,10, com uma porta composta de batente, dobradiça e fechadura tubular, 7 módulos de vidro incolor de 1,20x0,95. R\$ 2.400,00. Empresa Vencedora: Divilar Comercio e Montagem de Forros. Várzea Paulista, 17 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 84/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 66/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de microcomputador, Windows, e monitor para a sala de som do plenário e nobreak para copiadoras. R\$



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Setembro/18

7.108,69. Empresa Vencedora: KJ Soluções e TI. Várzea Paulista, 18 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 85/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 67/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de artigos de vestuário para composição de uniforme social para funcionário ocupante do cargo de agente de serviços gerais deste legislativo. R\$ 335,00. Empresa Vencedora: Dorinhos Várzea Paulista, 06 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 86/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 68/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de curso "Elaborando e Aprovando as peças Orçamentarias (LOA/LDO/PPA). R\$ 1.680,00. Empresa Vencedora: MCastro Capacitação e Consultoria. Várzea Paulista, 13 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 88/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 69/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Lavagem e manutenção de 29 persianas da Câmara Municipal de Várzea Paulista. R\$ 4.060,00. Empresa Vencedora: Cunha Prestadora de Serviços Ltda. Várzea Paulista, 12 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 89/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 70/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços musicais para Sessão Solene no plenário deste legislativo, no dia 14 de setembro de 2018. Rubens Constantino de Moraes R\$ 150,00. Várzea Paulista, 14 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 90/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 71/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Treinamento de Brigada de incêndio, nível intermediário, com carga mínima de oito horas, para sete participantes em conformidade com a IT14 CBPMESP. Empresa Vencedora: Projeted Centro de Treinamento R\$ 1.115,03. Várzea Paulista, 06 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 91/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 72/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Gasolina Comum, para abastecimento da frota em situação emergencial, face a rescisão de contrato com o atual fornecedor. Empresa Vencedora: Auto Posto São José R\$ 3.009,93. Várzea Paulista, 24 de Setembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 94/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 74/2018, Menor preço



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/18

Objeto da Licitação: Aquisição de bebida Láctea para a maquina de café localizada na presidência deste legislativo. Empresa Vencedora: Café Caiçara R\$ 46,00. Várzea Paulista, 11 de Setembro 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\$ 381.604,97 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos e quatro reais e noventa e sete centavos), que corresponde a 64,03% (sessenta e quatro inteiros e três décimos 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%
SET	678.413,33	6.105.719,97	381.604,97	3.909.678,27	64,03%

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:

SETEMBRO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	520.635,38	678.413,33	533.299,44	665.749,27
Extra orçamentária	113.290,23	153.745,65	155.654,48	111.381,40
Total	633.925,61	832.158,98	688.953,92	777.130,67



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

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Setembro de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,33 (seiscentos 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 31AGO18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30SET18.

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

Houve audiência pública promovida por esta Câmara Municipal no dia 11 de Setembro de 2018, referente ao Projeto 11/2018 que trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, às 18hs.

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.

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: Esnar Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 75/2017	Contratada: Auto Posto Keeper	Objeto: Combustível para a frota do legislativo
Portaria: 1643/2018	Gestor: Esnar Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 1433	Contratada: Café Caiçara Ltda	Objeto: Locação Máquina café expresso
Portaria: 1649/2018	Gestor: Esnar Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 88/2017	Contratada: Grifon Brasil Ass. Ltda.	Objeto: Recorte Eletrônico Diários Oficiais
Portaria: 1648/2018	Gestor: Esnar Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 76/2017	Contratada: CGMP S/A	Objeto: Cobrança Eletrônica de Pedágios
Portaria: 1647/2018	Gestor: Esnar 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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Setembro/18

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: 1614/2018	Gestor: 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Setembro/18

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

10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com onze paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de SETEMBRO 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, 31 de Outubro de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno