



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

Várzea Paulista, 30 de Maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Abril de 2019, 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 31MAI19.

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

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



GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ABRIL DE 2.019

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 Abril de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Abril de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.483 quilômetros, consumiu 265,343 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.099,82 (hum mil e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 369,12 (trezentos e sessenta e nove reais e doze centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Abril houve “20” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “124” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “31” quilômetros.

Durante o mês de Abril de 2019, 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:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/04/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	40	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
01/04/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
01/04/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	28	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
02/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Atividades de Expediente
02/04/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	25	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
02/04/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	14	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
03/04/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
03/04/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	26	Várzea Paulista	
04/04/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	71	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
05/04/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	24	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
05/04/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	77	Várzea Paulista	
08/04/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	25	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
08/04/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	GIBA	131	São Paulo	ALESP Protocolo Emenda
08/04/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	243	Mogi das Cruzes	Câmara Municipal
09/04/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	28	Jundiaí	Atividades de Expediente
09/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	70	Várzea Paulista	
09/04/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	9	Várzea Paulista	
10/04/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	20	Jundiaí	
10/04/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	172	Campinas	
11/04/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	43	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
11/04/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
12/04/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Atividades de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Abril/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
15/04/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
15/04/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	145	Guarulhos	
15/04/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	5	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
16/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	73	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
16/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	JUAREZ	30	Jundiaí	Prefeitura Documentos
16/04/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	24	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
16/04/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	35	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
17/04/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	138	Cabreúva	
17/04/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	130	São Paulo	
22/04/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
22/04/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Atividades de Expediente
23/04/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	48	Jundiaí	Atividades de Expediente
23/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	160	São Paulo	
24/04/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	41	Jundiaí	Atividades de Expediente
25/04/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	29	Várzea Paulista	
26/04/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	254	Mogi das Cruzes	
29/04/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	59	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
29/04/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	17	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
30/04/19	TERÇA	Taylan	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	19	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
30/04/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	36	Várzea Paulista	
30/04/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	26	Várzea Paulista	Visita aos Bairros

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.

Diante dessa recomendação, esta controladoria elaborou um ofício circular durante o mês de Maio solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Abril de 2019 tais informações, e houve resposta conforme demonstrado acima.

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 em análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640
CLAUDENIR			27	24
GIBA		120		131



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR
GUILHERME	1225	627	612	539
HULK		235	140	254
JUAREZ		79	12	54
OSMAR				42
ROBERTINHO	162	427	83	243
SILSO	453	392	189	473
WESLEN	38	214	110	83
TOTAL	2508	2809	1842	2483

O resumo da despesa no mês 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	1.022,09	258,06	2508	246,592	10,17	0,41
FEV	1.183,26	250,56	2809	285,477	9,84	0,42
MAR	984,94	203,56	1842	237,622	7,75	0,53
ABR	1.099,82	369,12	2483	265,343	9,36	0,44

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Abril de 2019, por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
019	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	14,18		235,82	Regularidade	02/abr/19
016	Taylan Raphael Emídio de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	02/abr/19
007	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	03/abr/19
020	Sandro José de Moraes	250,00	11,10		238,90	Regularidade	08/abr/19
017	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	188,82		311,18	Ressalvas	15/abr/19
013	Sandro José de Moraes	250,00	4,15		245,85	Regularidade	15/abr/19
021	Adriano Oliva da Silva	500,00	426,01		73,99	Ressalvas	26/abr/19
015	Jesus Pandolfi	500,00	378,10		121,90	Ressalvas	26/abr/19

As ressalvas se referem a falta de informação das finalidades de algumas viagens.

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 37/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 32/2019, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de notebook com licenças de Windows 10 Pro e Microsoft Business para uso da Presidência deste legislativo.
Valor Total R\$ 5.246,25. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio. Várzea Paulista, 09 de Abril de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Abril/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 38/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 33/2019, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de cadeiras giratórias ergonômicas para uso na Secretaria e Diretoria Administrativa deste Legislativo. Valor Total R\$ 3.000,00. Empresa Vencedora: Facilitando Soluções e Reformas Ltda. Várzea Paulista, 09 de Abril de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 39/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 34/2019, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de itens de copa para uso em sessões no Plenário deste Legislativo. Valor Total R\$ 249,50. Empresa Vencedora: Houseware Brasil Comercial Ltda. Várzea Paulista, 23 de Abril de 2019.

Houve dois procedimentos que culminaram na realização de contratação por Pregão Presencial, sendo o ato homologado pelo Sr Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, e é ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 35/2019– Modalidade: Pregão Presencial 02/2019, Menor preço -
Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para consumo nesta Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eirelli. Valor R\$ 15.317,60; J. Oliveira – Importação & Exportação Eirelli Valor R\$ 6.004,00; Erickson Ruiz Delgado 26558202824 Valor R\$ 1.228,00 Várzea Paulista, 25 de Abril de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 36/2019– Modalidade: Pregão Presencial 03/2019, Menor preço -
Objeto da Licitação: Fornecimento de cestas básicas para servidores da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 31.500,00. Empresa Vencedora: Rafael M. G. Comércio de Produtos Alimentícios em Geral. Várzea Paulista, 25 de Abril de 2019.

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 Abril de 2019 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 730.000,38 (setecentos e trinta mil, e trinta e oito centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 377.179,25 (trezentos e setenta e sete mil cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 51,96% (cinquenta e um inteiros e noventa e seis centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Abril/19

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	730.000,38	730.000,38	372.606,35	372.606,35	51,04%
FEV	730.000,38	1.460.000,76	380.177,70	752.784,05	51,56%
MAR	730.000,38	2.190.001,14	387.321,54	1.140.105,59	52,06%
ABR	730.000,38	2.920.001,52	377.179,25	1.517.284,84	51,96%

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:

	ABRIL			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	620.027,62	730.000,38	555.408,53	794.619,47
Extra orçamentária	38.423,81	147.018,07	145.190,19	40.251,69
Exercício Anterior	21.549,84			21.549,84
Total	680.001,27	877.018,45	700.598,72	856.421,00

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 22 de Abril de 2019, sendo do importe de R\$ 730.000,38 (setecentos e trinta mil, e trinta e oito centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 29MAR19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30ABR19.

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 audiência Publica durante o mês de Abril.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Abril/19

8. 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 no gabinete da Presidência.

E devido ao exíguo tempo para conferência das informações de consumo de materiais no 1º quadrimestre, essa informação será lançada no próximo relatório mensal.

Ainda durante o quadrimestre houve movimentação de materiais considerando a incorporação de patrimônios, conforme passarei a demonstrar, dos seguintes itens:

PATR	DATA	DESCRIÇÃO DO ITEM
1149	25/02/2019	Telefone sem fio Jurídico
1184	02/01/2019	Armário Executivo gabinete 1
1198	07/01/2019	Poltrona Giratória Presidente
1199	08/03/2019	Ar Condicionado Presidência
1225	23/04/2019	Notebook Presidência

9. CONTRATOS

Atualmente a Câmara Municipal de Várzea Paulista, tem os seguintes contratos vigentes:

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro Automotivo Mendonça LTDA		Contratação de serviços e aquisição de peças automotivas para manutenção				Ata de Registro de Preços nº 05/2018, Processo nº 35/2018, Pregão nº 04/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/04/2018	18/04/2019	R\$ 26.284,22	R\$ 26.284,22	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Moisés Vitorino da Silva		Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços nº 06/18, Proc. nº 39/18, Pregão nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 20.739,00	R\$ 20.739,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Valdivino Cardoso da Silva		Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços nº 07/18, Proc. nº 39/18, Pregão nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 46/17, Dispensa nº 38/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 03/2016, Processo nº 04/16, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	01/06/2018	31/05/2019	R\$ 165,00 (por cesta)	R\$ 39.600,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	1614/17

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Ana Valéria Tonelotto EPP		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 08/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 8.709,75	R\$ 8.709,75	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço Ltda		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 09/18, Proc. Nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 1.917,84	R\$ 1.917,84	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
T. Versuri Dist. de Insu- mos e Suprim. de Infor- mática ME		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 10/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 6.840,00	R\$ 6.840,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Maxitec Serviços de Informática Ltda EPP		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 12/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 10.661,00	R\$ 10.661,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Everaldo Pereira Lima 29798179889		Manutenção preventiva e corretiva nos computadores e equipamentos				Contrato nº 07/2018, Processo nº 48/18, Pregão nº 08/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/06/2018	04/06/2019	R\$ 1.994,00	R\$ 23.928,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gráfica Musselli Ltda ME		Serviços de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal				Contrato nº 01/2015, Processo nº 01/15, Aditivo nº 04	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Publicação Mensal	06/03/2019	05/06/2019	R\$ 18,10 (por cm/coluna)	R\$ 17.864,70	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1587/17

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Processo nº 60/18, Inexigibilidade de Licitação nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	13/06/2018	12/06/2019	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Batista & Oliveira Refeições Ltda ME		Fornecimento de lanches para servidores				Contrato nº 09/2018, Processo nº 59/2018, Dispensa nº 44/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição por lanche	14/06/2018	13/06/2019	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1657/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Auto Posto São José LTDA		Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos deste Legislativo				Contrato nº 16/2018, Processo nº 113/2018, Pregão nº 17/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	17/12/2018	16/06/2019	R\$ 2.901,50	R\$ 17.409,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 13/18, Proc. nº 53/18, Pregão nº 09/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	26/06/2018	25/06/2019	R\$ 9.008,23	R\$ 9.008,23	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Maurício de Araújo Telejornalismo		Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria de imprensa				Contrato nº 10/2018, Processo nº 56/18, Pregão nº 10/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	13/07/2018	12/07/2019	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	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 nº 07/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2018	06/08/2019	R\$ 5.015,04	R\$ 60.180,48	VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato nº 08/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	25/08/2018	24/08/2019	R\$ 1.776,16	R\$ 21.313,92	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato nº 13/2018, Processo nº 80/2018, Dispensa nº 76/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	03/09/2018	02/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 5.850,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo				Processo nº 107/2018, Dispensa nº 84/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 64,08	R\$ 768,96	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1647/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Despesa com pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo				Processo nº 107/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 07/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 583,33	R\$ 7.000,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Laser Tech Comercial Eireli		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 15/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 13.372,20	R\$ 13.372,20	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 16/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 17/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 4.578,65	R\$ 4.578,65	VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 18/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toners				Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2018	04/12/2019	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato nº 14/2016, Processo nº 08/16, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2018	14/12/2019	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esner 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 nº 15/2018, Processo nº 124/2018, Dispensa nº 97/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.437,00	R\$ 1.437,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1648/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 01/2019, Processo nº 05/2019, Dispensa nº 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2019	20/01/2020	R\$ 2.863,50	R\$ 2.863,50	VIGENTE	Milena	

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)	01/02/2019	31/01/2020	R\$ 772,23	R\$ 203.868,72	VIGENTE	-	

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	09/02/2019	09/02/2020	R\$ 2.364,61	R\$ 2.364,61	VIGENTE	Taylan Raphael Emídio de Oliveira -	1696/2019



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Locação de máquina de café expresso para o gabinete da Presidência do Legislativo				Contrato nº 1433	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/02/2019	14/02/2020	R\$ 345,00	R\$ 4.140,00	VIGENTE	Esnar 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 03/2019, Processo nº 27/2019, Dispensa nº 25/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/03/2019	28/02/2020	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	VIGENTE	Thais	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Campo Verde Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA EPP		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				Ata de Registro de Preços nº 01/2019, Processo nº 13/2019, Pregão nº 01/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	01/03/2019	28/02/2020	R\$ 13.314,50	R\$ 13.314,50	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 04/2019, Processo nº 29/2019, Dispensa nº 27/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2019	10/03/2020	R\$ 2.465,20	R\$ 2.465,20	VIGENTE	Taylan Raphael Emídio de Oliveira -	1696/2019

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

10. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Exercício de 2012 recebeu numero TC 2291/026/12 as contas foram julgadas "Irregulares" pela Primeira Câmara do TCESP, conforme acordão de 02 de Setembro de 2015, determinando ciência à esta Câmara Municipal e ao MP, tendo transitado em julgado em 07 de julho de 2.016.

Exercício de 2013 recebeu numero TC 188/026/13 as contas foram julgadas "Irregulares" pela Primeira Câmara do TCESP, conforme acordão de 07 de Junho de 2016, e em análise de reexame foram julgadas "Regulares com Ressalvas" pelo plenário do TCESP, conforme acordão de 17 de maio de 2.017, tendo transitado em julgado em 12 de junho de 2.017.

Exercício de 2014 recebeu numero TC 2593/026/14 as contas foram julgadas "Regulares" pela Segunda Câmara do TCESP, conforme acordão de 01 de Junho de 2016, tendo transitado em julgado em 28 de junho de 2.016.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

As contas dos exercícios de 2015 (TC 757/026/15), 2016 (TC 4986/989/16), 2017 (TC 6176/989/16) e 2018 (TC 5221/989/18) ainda estão tramitando no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

11. RECOMENDAÇÕES

a) Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal ainda 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;

b) 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;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares que informassem o interesse público das viagens, e de acordo com a resposta foi incluído neste relatório, porém às vezes gera certa confusão entre informar o local visitado com a informação do interesse público de tal visita, 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;

d) 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.

e) 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, além de ser adotadas as demais regras previstas na 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 deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

f) Que se constatou que durante o exercício de 2018, não foi feito o inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal, conforme determina a lei 4320/64, portanto, recomenda-se a realização de tal inventário, 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;

g) 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Abril/19

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 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 à 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;

h) Durante o exercício de 2018, 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.

12. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES

Inclui-se ao final do presente relatório, a resposta às recomendações do mês de Março, cujo texto foi redigido, atualizado e entregue a esta Controladoria pelo Sr. Diretor Geral Lincoln Detílio, e que vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, que fica fazendo parte integrante do presente relatório como anexo.

13. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nos dias 18 e 19 de Março de 2019, foi feita auditoria “*in loco*” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nesta Câmara Municipal, não tendo até a presente data, a divulgação do relatório de auditoria.

14. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dezesseis páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de ABRIL de 2019, 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, 30 de Maio de 2019.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE ABRIL/2019

Várzea Paulista, 31 de Maio de 2019.

RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES – Relatório do mês de março/2019

De proêmio, observa-se que as recomendações suscitadas pelo zeloso e competente Controlador Interno dessa Casa de Leis, merece destaque. Senão vejamos:

➤ **Conta individualizada (Água e Energia Elétrica)** – Tal recomendação já vem sendo abordada pelo Controlador Interno, dia muito, e sem resultados até então, assim essa Presidência no exercício de seu mister pretende adotar medidas para dirimir tal recomendação, providenciando todos os meios estruturais e legais para o fito de regularizar tal fato;

➤ **Controle de Horas Extras** – Deverá manter de forma contundente e eficaz o controle das horas extras dos servidores deste legislativo, tendo como base a recomendação do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

➤ **Detalhamento dos Motivos de Viagens com a Frota** – Esta Presidência de maneira veemente, vem buscando tal transparência quando se diz respeito a viagens institucionais de interesse público, exigindo dos *Edis* a motivação e o detalhamento de forma pormenorizada das viagens realizadas, sendo que tal recomendação já foi solicitada pelo nosso competente Controlador Interno, que tem exercido sua atribuição com avidez no sentido de dar cabo nesse impasse em prol da finalidade pública;

➤ **Criação de Mapas de Viagens** – É de suma importância tal recomendação para a finalidade precípua de dar notabilidade e visibilidade nos trabalhos efetivados por este legislativo concernente as viagens dos carros oficiais, sendo assim, uma das prioridades desta Presidência, o que se providenciará;

➤ **Designação de Gestores Fiscais** – Ciente de tal recomendação essa Presidência, adotará medidas no tocante de designar os gestores fiscais que serão incumbidos para fiscalização dos contratos vigentes;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Abril/19

➤ **Criação de Ouvidoria na Câmara Municipal** – Com a orientação expressa do TCE/SP, sobre a estruturação de Ouvidorias internas na Casa de Leis, essa Presidência adotara medidas eficazes para tal estruturação, conforme determina as regras insculpidas na Lei Federal sob n°. 13.460 de 26 de junho de 2017;

➤ **Regularidade Anual do Inventário Físico dos Bens do Poder Legislativo** – Merece atenção especial tal recomendação em observância e obediência a Lei sob n°. 4.320/64, o que vem sendo já efetivado pelos servidores desta Casa;

➤ **Adiantamento de Servidores Motoristas (refeições de vereadores)** – *In fine*, é de primazia impar observar tal recomendação até por que essa Casa de Leis em 2012, apontou-se irregularidade daquele exercício, o que se adotara imediatamente.

Era o que me competia responder.


GUILHERME CÉSAR ZAFANI
Presidente