



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Maio/19

Várzea Paulista, 08 de Agosto 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 Maio 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 09AGO19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezenove 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

### MAIO 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 Maio de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Maio de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 6.749 quilômetros, consumiu 697,575 litros de combustível, com custo total de R\$ 2.947,73 (dois mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 518,22 (quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Maio houve "22" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "306" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "77" quilômetros.

Durante o mês de Maio 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
02/05/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	26	Jundiaí	
03/05/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	14	Várzea Pta	
03/05/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	260	Mogi das Cruzes	
03/05/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	31	Jundiaí	Atividades de Expediente
06/05/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	34	Várzea Pta	
06/05/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	125	São Paulo	A disp. Prefeitura Municipal
06/05/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	85	Itatiba	Câmara Municipal
06/05/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	60	Louveira	
06/05/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	50	Jundiaí	Atividades de Expediente
07/05/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	1084	Brasília	
07/05/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	20	Várzea Pta	Visita aos Bairros
07/05/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Jundiaí	Atividades de Expediente
08/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	131	São Paulo	ALESP
08/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	104	Campinas	Aeroporto Brasília
08/05/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	51	Jundiaí	Atividades de Expediente
09/05/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	117	Osasco	Câmara Municipal
09/05/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	180	Campinas	Aeroporto Brasília
09/05/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Atividades de Expediente
10/05/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	985	Brasília	
10/05/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	178	Diadema	
10/05/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	233	Holambra	
10/05/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	36	Várzea Pta	A disp. Justiça Eleitoral
13/05/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	29	Várzea Pta	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
13/05/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	137	São Paulo	ALESP
13/05/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	139	São Paulo	TCESP - Curso
14/05/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	13	Várzea Pta	
14/05/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	15	Várzea Pta	Visita aos Bairros
14/05/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Atividades de Expediente
15/05/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	170	São Paulo	
15/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	15	Várzea Pta	Visita Secretarias
15/05/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	136	São Paulo	ALESP
15/05/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Várzea Pta	Atividades de Expediente
16/05/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Várzea Pta	
16/05/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	151	São Paulo	
16/05/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Atividades de Expediente
17/05/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	148	Barueri	
17/05/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Pta	
17/05/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	29	Campo Limpo	Visita Sabesp
17/05/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta	Atividades de Expediente
20/05/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	174	São Paulo	
20/05/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Atividades de Expediente
21/05/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	157	São Paulo	
21/05/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	35	Várzea Pta	Visita aos Bairros
21/05/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Pta	Atividades de Expediente
22/05/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Várzea Pta	
22/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	155	São Paulo	ALESP
22/05/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	126	São Paulo	
22/05/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Atividades de Expediente
23/05/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	153	São Paulo	
23/05/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	14	Várzea Pta	Visita aos Bairros
23/05/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	23	Jundiaí	Cotação
23/05/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Atividades de Expediente
24/05/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	9	Várzea Pta	
24/05/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	56	Jundiaí	Atividades de Expediente
27/05/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	35	Várzea Pta	A disp. Justiça Eleitoral
27/05/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	74	Jundiaí	Atividades de Expediente
28/05/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	12	Várzea Pta	
28/05/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	29	Jundiaí	
28/05/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Atividades de Expediente
29/05/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	64	Caieiras	
29/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	43	Jundiaí	
29/05/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	23	Várzea Pta	Visita aos Bairros
29/05/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Atividades de Expediente
30/05/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	17	Várzea Pta	
30/05/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	161	São Paulo	ALESP
30/05/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	63	Jundiaí	Cotação
30/05/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Atividades de Expediente
31/05/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	42	Jundiaí	TROCA DE OLEO
31/05/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	137	São Paulo	ALESP
31/05/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	45	Várzea Pta	Atividades 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 quan-



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

do 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 Julho solicitando tais informações a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Maio de 2019, 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 este ano até o mês sob análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864
CLAUDENIR			27	24	362
GIBA		120		131	399
GUILHERME	1225	627	612	539	3186
HULK		235	140	254	438
JUAREZ		79	12	54	454
MAURO					136
OSMAR				42	
ROBERTINHO	162	427	83	243	384
SILSO	453	392	189	473	258
WESLEN	38	214	110	83	268
TOTAL	2508	2809	1842	2483	6749

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	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
MAI	2.947,63	518,22	6749	697,575	9,67	0,44

## 2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
022	Adriano Cavalheiro	200,00	53,93		146,07	Regularidade	02/mai/19
024	Sandro José de Moraes	200,00	39,03		160,97	Regularidade	09/mai/19
023	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	200,00		5,08	205,08	Regularidade	10/mai/19
029	Adriano Oliva da Silva	500,00	443,35		56,65	Ressalvas	13/mai/19
026	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	385,80		114,20	Ressalvas	20/mai/19



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
027	Jesus Pandolfi	500,00	245,77		254,23	Ressalvas	20/mai/19
034	Adriano Oliva da Silva	2.000,00	1.080,80		919,20	Regularidade	20/mai/19
028	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		41,51	291,51	Regularidade	24/mai/19
035	Sandro José de Moraes	250,00		19,10	269,10	Regularidade	24/mai/19
037	Milena Cristhina Padula da Silva	250,00		6,00	256,00	Regularidade	27/mai/19
040	Renata Carla Alves Cozatti	100,00	64,20		35,80	Regularidade	27/mai/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 40/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 35/2019, Menor preço; Objeto da Licitação: Confecção de pasta plastificada, personalizada com o brasão da Câmara Municipal de Várzea Paulista para uso no Departamento Financeiro e Controladoria deste Legislativo. Valor Total R\$ 1.085,00. Empresa Vencedora: Gráfica Abreu Ltda. Várzea Paulista, 02 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 41/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 37/2019, Menor preço; Objeto da Licitação: Aquisição de bateria automotiva (60 AH, 12 Volts) para substituição de item em veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo. Valor Total R\$ 310,00. Empresa Vencedora: Samya GS Comercio de auto Peças Eireli. Várzea Paulista, 02 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 43/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 36/2019, Menor preço; Objeto da Licitação: Instalação de barreiras físicas do tipo tela de proteção para impedir o acesso e entrada de pombos nos vãos em torno do Prédio da Câmara Municipal. Devendo antes da instalação realizar a limpeza e higienização do local, removendo fezes, ovos e demais dejetos. Os pontos vulneráveis para instalação são: Vão Externo, toldo do plenário, toldo da recepção, telhado da recepção, telhado da copa/procuradoria jurídica/entrada de funcionários, toldo da entrada de funcionários. Valor Total R\$ 2.280,00. Empresa Vencedora: CYBERTEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Várzea Paulista, 02 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 44/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 38/2019, Menor preço;



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

Objeto da Licitação: Passagem ida (trecho Campinas-Brasília) e volta (trecho Brasília-Campinas), hospedagem dias 08 à 10/05/2019 para vereadores e servidor (motorista) em viagem à Brasília. Valor Total R\$ 2.956,07. Empresa Vencedora: ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS EIRELI. Várzea Paulista, 03 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 45/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 39/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de certificado digital, tipo e-CPF A3, em Token, com validade de 3 anos. Valor Total R\$ 433,00. Empresa Vencedora: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Várzea Paulista, 07 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 46/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 40/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Despesas com hospedagem para o vereador deste Legislativo, Sr. Osmar Pereira, em virtude de viagem a Brasília (DF), entre os dias 08 e 10 de maio de 2019. Valor Total R\$ 897,00. Empresa Vencedora: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Várzea Paulista, 07 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 47/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 41/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de certificado digital, tipo e-CPF A3, em Token, com validade de 3 anos. Valor Total R\$ 585,00. Empresa Vencedora: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Várzea Paulista, 07 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 48/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 42/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de monitor (23.6") para uso na Diretoria Financeira deste Legislativo. Valor Total R\$ 750,00. Empresa Vencedora: RAFAEL FERNANDO VENÂNCIO. Várzea Paulista, 20 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 51/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 44/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços para avaliação patrimonial do prédio e terreno da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 1.890,00. Empresa Vencedora: PROVALE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA. Várzea Paulista, 28 de Maio de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 52/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 45/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de cartão de visita, impressão 4x0 cores, frente, 8,8 x 4,8 cm, em papel couchê 300g, Verniz UV total frente



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

e refile final, para uso deste Legislativo. Valor Total R\$ 258,00. Empresa Vencedora: GRÁFICA E CONVITERIA LTDA. Várzea Paulista, 27 de Maio de 2019.

Houve um procedimento que culminou 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 42/2019– Modalidade: Pregão Presencial 04/2019, para Registro de Preços - Menor preço por item; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Várzea Paulista, abrangendo instalações hidro-sanitárias, pluviais, lógicas, elétricas e serviços civis. Valor Total R\$ 72.663,00. Empresa Vencedora: Moises Vitorino da Silva 28337869801. Várzea Paulista, 27 de Maio de 2019.

Houve um procedimento que culminou na realização de contratação por Inexigibilidade, 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 53/2019– Modalidade: Inexigibilidade nº 03/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de seguro obrigatório DPVAT para os veículos da frota deste Legislativo, referente ao exercício de 2019. Valor Total R\$ 64,60. Empresa Vencedora: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA. Várzea Paulista, 28 de Maio 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 Maio 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\$ 417.961,80 (quatrocentos e dezessete mil novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), que corresponde a 53,02% (cinquenta e três inteiros e dois centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	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%
MAI	730.000,38	3.650.001,90	417.961,80	1.935.246,64	53,02%



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

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.

### 5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

	MAIO			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	794.619,47	730.000,38	603.840,60	920.779,25
Extra orçamentária	40.251,69	152.967,86	144.666,05	48.553,50
Exercício Anterior	21.549,84	-	-	21.549,84
Total	856.421,00	882.968,24	748.506,65	990.882,59

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Maio 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 30ABR19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31MAI19.

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 Pública durante o mês de Maio.

### 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.

### 9. CONTRATOS

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





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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal					Contrato n° 03/2016, Processo n° 04/16, Aditivo n° 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 n° 08/18, Proc. n° 47/18, Pregão n° 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 n° 09/18, Proc. N° 47/18, Pregão n° 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 Insumos e Suprim. de Informática ME		Aquisição de materiais de escritório					Ata de Registro de Preços n° 10/18, Proc. n° 47/18, Pregão n° 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 n° 12/18, Proc. n° 47/18, Pregão n° 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 n° 07/2018, Processo n° 48/18, Pregão n° 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		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Gráfica Musselli Ltda. ME		Serviços de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal					Contrato n° 01/2015, Processo n° 01/15, Aditivo n° 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	



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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Processo n° 60/18, Inexigibilidade de Licitação n° 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 n° 09/2018, Processo n° 59/2018, Dispensa n° 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 Vanucchi	1657/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Auto Posto São José LTDA		Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos deste Legislativo				Contrato n° 16/2018, Processo n° 113/2018, Pregão n° 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 n° 13/18, Proc. n° 53/18, Pregão n° 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 n° 10/2018, Processo n° 56/18, Pregão n° 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 n° 07/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 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	-	

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° 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	-	



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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato n° 13/2018, Processo n° 80/2018, Dispensa n° 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 n° 107/2018, Dispensa n° 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 n° 107/2018, Inexigibilidade de Licitação n° 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 n° 15/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 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 n° 16/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 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 n° 17/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 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	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços n° 18/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 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	-	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

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° 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 n° 14/2016, Processo n° 08/16, Aditivo n° 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	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° 15/2018, Processo n° 124/2018, Dispensa n° 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	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1648/18	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondí - 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	21/01/2019	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 Convênio (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 n° 02/2019, Processo n° 19/2019, Dispensa n° 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	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Locação de máquina de café expresso para o gabinete da Presidência do Legislativo					Contrato n° 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	



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

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 50/19, Dispensa por Justificativa nº 50/19,	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 85,00 por estagiário	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Com. de Suprimentos e Equip. Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 02/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 15.317,60	R\$ 15.317,60	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira - Importação e Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 03/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 6.004,00	R\$ 6.004,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Erickson Ruiz Delgado 26558202824		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 04/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 6.004,00	R\$ 6.004,00	VIGENTE	Maria Helena	

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



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

### 10. VIAGEM DE VEREADORES PARA BRASÍLIA

Durante o mês de maio, os vereadores Guilherme César Zafani, Paulo Roberto de Almeida, Osmar Pereira e Juarez Gilberto Cardoso fizeram uma viagem para a cidade de Brasília, devidamente autorizados pelo plenário que aprovou a Comissão de representação através da Resolução 04/2019 alterada pela Resolução 05/2019.

As despesas desta viagem se distribuiu da seguinte forma:

Processo	Histórico	Valor
Adiantamento	Combustível	637,80
Dispensa	Combustível	171,77
Inexigibilidade	Pedágio	224,32
Adiantamento	Taxi Vereador Juarez	59,00
Adiantamento	Refeições Motorista Adriano	281,40
Adiantamento	Refeições Vereador Guilherme	312,19
Adiantamento	Refeições Vereador Juarez	256,81
Adiantamento	Refeições Vereador Robertinho	291,54
Adiantamento	Refeições Vereador Osmar	316,69
Dispensa	Passagem Aérea	1.257,57
Dispensa	Hotel - hospedagem	2.595,50
	Total	6,404,59

Tal viagem, foi feita com três vereadores e um servidor efetivo (motorista) com veículo oficial da Câmara, e um vereador se deslocou através de transporte aéreo, totalizando cinco pessoas desta Câmara Municipal na referida Viagem.

O veículo da Câmara que conduziu os vereadores até a cidade de Brasília, percorreu 2.069 quilômetros no trajeto de ida, permanência na cidade de Brasília e volta.

### 11. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

A emissão do presente relatório se deu extemporaneamente, devido as férias regulamentares de alguns servidores que fornecem subsídios para a confecção do presente relatório, inclusive este Controlador.

### 12. 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.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

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

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.

### 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 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 para que informem 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 publico 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 publico 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 TCE/SP, 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 2017, 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 providencias 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



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

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 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;

i) Que as ações do Poder Legislativo sejam previamente planejadas, evitando o que aconteceu no caso da viagem para Brasília onde inicialmente se fez cotações para quatro pessoas na cidade de Brasília e posteriormente se fez cotação para uma quinta pessoa, sendo cada um dos procedimentos licitatórios específicos e individualizados, com a decisão de contratação com o valor na data de sua homologação, porém houve diferença de valores entre as datas de homologação, vez que não previstos inicialmente o número exato de integrantes da comitiva.

### **14. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES**

Inclui-se ao final do presente relatório, a resposta às recomendações do mês de Abril, 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.

### **15. CONCLUSÃO**

Procedeu-se neste relatório (com dezenove páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de MAIO 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





**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Maio/19

estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, com as devidas ressalvas e recomendações lançadas no presente relatório.

Várzea Paulista, 08 de Agosto de 2.019.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno



## ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE MAIO/2019

Várzea Paulista, 09 de Agosto de 2019.

### RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Em relação às recomendações do relatório do mês de Abril/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 público;

➤ **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;



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Maio/19

- **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;
- **Criação de Ouvidoria na Câmara Municipal** – Com a orientação expressa do TCESP, 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