



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

Várzea Paulista, 02 de Setembro 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 Julho 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 03SET19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezessete 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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Julho de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.770 quilômetros, consumiu 206,066 litros de combustível, com custo total de R\$ 852,88 (oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 139,26 (cento e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Julho houve "21" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "84" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "21" quilômetros.

Durante o mês de Julho 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
01/07/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	46	Jundiaí	Atividades de expediente
01/07/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	162	São Paulo	
02/07/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Atividades de expediente
03/07/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Atividades de expediente
03/07/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	6	Várzea Pta	
03/07/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	13	Várzea Pta	Visita bairros
04/07/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiaí	Atividades de expediente
04/07/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	JUAREZ	30	Jundiaí	Visita bairros
05/07/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Jundiaí	Oficina
05/07/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiaí	Atividades de expediente
05/07/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	144	Campinas	
10/07/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	68	Jundiaí	Atividades de expediente
10/07/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	8	Várzea Pta	
11/07/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Pta	Atividades de expediente
11/07/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	29	Várzea Pta	
11/07/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	WESLEN	17	Várzea Pta	Visita bairros
12/07/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	18		Oficina
12/07/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	78	Jundiaí	Atividades de expediente
12/07/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	HULK	134	Osasco	
15/07/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Atividades de expediente
15/07/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	37	Campo Limpo	
16/07/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Atividades de expediente
16/07/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	23	Jundiaí	



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

17/07/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	32	Jundiaí	Atividades de expediente
DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
18/07/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	17	Jundiaí	
18/07/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiaí	Atividades de expediente
19/07/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	129	Campinas	
22/07/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiaí	Atividades de expediente
23/07/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	50	Jundiaí	Atividades de expediente
24/07/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	42	Jundiaí	Atividades de expediente
25/07/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Atividades de expediente
25/07/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	GUILHERME	120	São Paulo	
26/07/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	162	São Paulo	Protocolo Ofício DP Sindi- cância
29/07/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	23	Várzea Pta	Atividades de expediente
30/07/19	TERÇA	Adriano	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Pta	Sepultamento vereador
30/07/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	Várzea Pta	Atividades de expediente
31/07/19	QUARTA	Adriano	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	48	Várzea Pta	Entrega ofícios
31/07/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	63	Jundiaí	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 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 Julho solicitando tais informações a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Julho 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	JUN	JUL
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864	952	918
CLAUDENIR			27	24	362		
GIBA		120		131	399		
GUILHERME	1225	627	612	539	3186	721	496
HULK		235	140	254	438	120	134
JUAREZ		79	12	54	454		43
MAURO					136		
OSMAR				42			
ROBERTINHO	162	427	83	243	384		



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

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
SILSO	453	392	189	473	258	37	162
WESLEN	38	214	110	83	268	115	17
TOTAL	2508	2809	1842	2483	6749	1945	1770

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
JUN	1.023,09	203,56	1945	247,034	7,87	0,53
JUL	852,88	139,26	1770	206,066	8,59	0,48

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
039	Jesus Pandolfi	500,00	242,40		257,60	Ressalvas	12/jul/19
044	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		5,90	255,90	Regularidade	12/jul/19
042	Sandro José de Moraes	250,00	49,79		200,21	Regularidade	12/jul/19
048	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	35,85		214,15	Regularidade	15/jul/19
046	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	15/jul/19
045	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	500,00	455,12		44,88	Ressalvas	15/jul/19
051	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		13,24	263,24	Regularidade	16/jul/19
050	Jesus Pandolfi	500,00	422,86		77,14	Ressalvas	18/jul/19
053	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	5,35		244,65	Regularidade	18/jul/19
052	Sandro José de Moraes	250,00	250,00		-	Regularidade	22/jul/19
049	Eder Berto dos Santos	250,00		0,81	250,81	Ressalvas	29/jul/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 61/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 50/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Serviço de encadernação de arquivos da Secretaria da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 864,00. Empresa Vencedora: Papyrus Encadernações. Várzea Paulista, 16 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 63/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 52/2019, Menor Preço;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

Objeto da Licitação: Aquisição de uniforme para os servidores da copa e recepção nas funções dos trabalhos da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 3.388,50. Empresa Vencedora: Maria Aparecida Pereira Santos Jundiá. Várzea Paulista, 26 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 65/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 53/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de papel sulfite A4 (210 mm X 297 mm) para uso deste Legislativo. Valor Total R\$ 1.014,00. Empresa Vencedora: Comercial Lemax Artigos de Papelaria. Várzea Paulista, 28 de Junho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 68/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 55/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para manutenção em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste legislativo. Valor Total R\$ 1.690,00. Empresa Vencedora: Centro Automotivo Mendonça. Várzea Paulista, 04 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 70/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 56/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de prestação de STFC modalidade local e DDD para a Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 8.868,00. Empresa Vencedora: Telefônica Brasil S.A. Várzea Paulista, 11 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 72/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 57/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de nobreaks (1200 VA e 2200 VA) para uso neste Legislativo. Valor Total R\$ 3.505,71. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio. Várzea Paulista, 17 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 73/2019 – Modalidade: Dispensa por Limite 58/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de licença de Microsoft Office Home & Business 2019 para instalação em notebook para uso da Comissão Permanente de Licitações deste Legislativo. Valor Total R\$ 789,36. Empresa Vencedora: Ingram Micro Brasil Ltda. Várzea Paulista, 29 de Julho de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 74/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 59/2018, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de coroa de flores para homenagem póstumas ao ex-vereador Sr. Silso das Neves, que faleceu durante a vigência do mandato na atual legislatura. Empresa Vencedora: Teruko Tanaka. Várzea Paulista, 29 de Julho de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

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 64/2019 – Modalidade: Pregão Presencial 08/2019 - Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para manutenção dos veículos da frota deste legislativo. Empresa Detentora: Centro Automotivo Mendonça Ltda. R\$ 36.414,55 Várzea Paulista, 22 de Julho 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 69/2019 – Modalidade: Inexigibilidade 04/2019 Objeto da Licitação: Franquia de Seguro – Manutenção em veículo Logan (FQW-4395) da frota deste legislativo. Empresa Vencedora: Ricardo Ferreira Ferret Jundiá. R\$ 1.261,50 Várzea Paulista, 24 de Julho 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 Julho 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\$ 532.812,23 (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), que corresponde a 56,31% (cinquenta e seis inteiros e trinta e um 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%
JUN	730.000,38	4.380.002,28	409.253,01	2.344.499,65	53,53%
JUL	730.000,38	5.110.002,66	532.812,23	2.877.311,88	56,31%

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho/19

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:

	JULHO			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1,045.209,35	730.000,38	708.837,67	1.066.372,06
Extra orçamentária	49.009,38	156.589,16	217.108,07	-11.509,53
Exercício Anterior	21.314,84	-	-	21.314,84
Total	1,115.533,57	886.589,54	925.945,74	1.076.177,37

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 19 de Julho 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 28JUN19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31JUL19.

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

Houve audiência Pública no dia 16 de Julho, às 17 horas para a discussão do Projeto de Lei 19/2019 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, e dá outras providências.

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 Julho/19

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	
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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	

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	-	

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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1647/18



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

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 RP 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 RP 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 RP 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	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de RP 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 toneres				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	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	



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

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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1648/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato n° 01/2019, Processo n° 05/2019, Dispensa n° 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2019	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 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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1649/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Phoneplus Teleinformática LTDA - ME		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato n° 03/2019, Processo n° 27/2019, Dispensa n° 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 n° 01/2019, Processo n° 13/2019, Pregão n° 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	



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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veiculos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato n° 04/2019, Processo n° 29/2019, Dispensa n° 27/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2019	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 n° 85860-0001, Processo n° 50/19, Dispensa por Justificativa n° 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 n° 02/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 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 n° 03/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 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 n° 04/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 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\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rafael MG Comercio Produtos Alim em Geral		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato n° 05/2019; Processo n° 36/19; Pregão n° 03/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	03/06/2019	02/06/2020	R\$ 125,00 (por cesta)	R\$ 31.500,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Moises Vitorino da Silva 28337869801		Serviços de Manutenção para este Legislativo				Ata RP n° 05/2019; Processo n° 42/19; Pregão n° 04/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	03/06/2019	02/06/2020	R\$ 72.663,00 (valor da ata)	R\$ 72.663,00 (valor da ata)	VIGENTE	Eder Berto	



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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Auto Posto São José LTDA		Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos deste Legislativo					Contrato nº 06/2019, Processo nº 55/2019, Pregão nº 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Consumo Mensal	17/06/2019	16/12/2019	R\$ 1.241,70	R\$ 7.450,20	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Centro Automotivo Mendonça		Aquisição de peças e serviços para manutenção dos veículos oficiais da frota deste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 06/2019, Processo nº 64/2019, Pregão nº 08/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Consumo Mensal	26/07/2019	25/07/2020	R\$ 36.414,55	R\$ 36.414,55	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior		

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

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

No dia 05 de Julho de 2019, houve um incidente com servidor que acabou tomando medicamento em dose excessiva no interior desta Câmara Municipal no ambiente denominada "TI" e acabou hospitalizado, sendo recomendável neste caso e nos demais casos semelhantes, se houver, que se faça o devido registro do fato nos prontuários dos respectivos servidores.

Houve uma denúncia protocolada no dia 03JUL19 dando notícia de eventual favorecimento a um dos licitantes que participou do Pregão Presencial nº 06/2019 Ata de Registro de Preços, sendo que foi instaurada a Sindicância de Portaria nº 1.703/2019 publicada no dia 22JUL19 para apurar essa denúncia.

Houve a instauração da Sindicância de Portaria nº 1.702/2019 publicada no dia 22JUL19 para apurar acidente de trânsito ocorrido em 19JUN19, envolvendo o veículo oficial deste Legislativo; que era conduzido por servidor efetivo, ocupante do cargo de motorista, que o acidente envolveu terceiros e ocasionou prejuízo ao erário deste Legislativo.

11. 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 acordo 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 acordo de 07 de Junho de 2016, e em análise de reexame foram julgadas "Regulares com Ressalvas" pelo plenário.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

rio do TCESP, conforme acórdão 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 acórdão de 01 de Junho de 2016, tendo transitado em julgado em 28 de junho de 2.016.

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.

12. RECOMENDAÇÕES

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

b) Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o principio 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 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 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

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 publico, que conforme já é sabido, publico e notório devem observar o principio 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 subsidio é vedado pagamento a qualquer titulo 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 analise 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 á esta Câmara Municipal para ciência daquela decisão, motivo pelo qual não podemos deixar de conhecer tal decisão, motivo pelo qual se reitera neste relatório o que já foi feito quando da analise 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 se observe o prazo de vigência dos contratos administrativos, se for o caso, e havendo possibilidade jurídica e contratual que faça os devidos aditivos contratuais para que a administração do Legislativo não fique sem os serviços que "**se considere essencial**", porém, não pode a administração do Poder Legislativo autorizar despesas que não tenha amparo em processos licitatórios anteriores que estejam na vigência de contratos validos, caracterizando se for contratado desse modo, despesa irregular.

13. 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.

14. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dezessete páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de JULHO de 2019, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/19

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, 03 de Setembro de 2.019.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE JULHO/2019

Várzea Paulista, 03 de Setembro de 2019.

RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Em relação às recomendações relatório do mês de Junho/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;

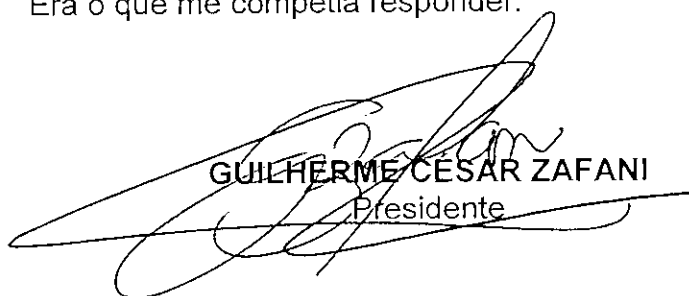


Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho/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 nº. 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 nº. 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