



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

Várzea Paulista, 14 de Outubro 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 Agosto de 2019, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.



WALTER WACHEVSK DE SOUZA  
Controlador Interno

Em 15OUT19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezoito 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

### AGOSTO 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 Agosto de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Agosto de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 3.135 quilômetros, consumiu 348,182 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.441,08 (um mil quatrocentos e quarenta e um mil e oito centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 302,88 (trezentos e dois reais e oitenta e oito centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Agosto houve "22" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "142" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "35" quilômetros.

Durante o mês de Agosto 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
01/08/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	59	Jundiaí	Serviços de expediente
01/08/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	53	Jundiaí	
02/08/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Serviços de expediente
02/08/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	37	Jundiaí	
05/08/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	40	Jundiaí	Serviços de expediente
05/08/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	12	Jundiaí	
06/08/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	71	Jundiaí	Serviços de expediente
06/08/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	44	Jundiaí	
07/08/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	89	Jundiaí	Serviços de expediente
07/08/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	14	Várzea Pta	
08/08/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí	Serviços de expediente
08/08/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	102	Várzea Pta	
09/08/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea Pta	Convocação extraordinária
09/08/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Serviços de expediente
12/08/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	7	Várzea Pta	Visita aos Bairros
12/08/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviços de expediente
12/08/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	11	Várzea Pta	
13/08/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Serviços de expediente
13/08/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	90	Jundiaí	
14/08/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	Serviços de expediente
14/08/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	61	Várzea Pta	
15/08/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Jundiaí	Serviços de expediente
15/08/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	14	Várzea Pta	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
16/08/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	20	Jundiaí	OFICINA
16/08/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Jundiaí	Serviços de expediente
16/08/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	65	Jundiaí	OFICINA
19/08/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta	Serviços de expediente
19/08/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	20	Jundiaí	
20/08/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	20	Várzea Pta	Visita aos Bairros
20/08/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	49	Jundiaí	Serviços de expediente
20/08/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	56	Jundiaí	
21/08/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	135	São Paulo	ALESP
21/08/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	142	São Paulo	ALESP
21/08/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GUILHERME	23	Jundiaí	
21/08/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	86	Jundiaí	
22/08/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	156	São Paulo	Prefeitura SP Sindicância
22/08/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	314	Cubatão	
23/08/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	28	Várzea Pta	Serviços de expediente
23/08/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	22	Várzea Pta	
26/08/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	168	São Paulo	ALESP
26/08/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GUILHERME	33	Jundiaí	
26/08/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	171	Campinas	TCESP
27/08/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	153	São Paulo	ALESP
27/08/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ELISEU	19	Várzea Pta	Visita aos Bairros
27/08/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviços de expediente
27/08/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	27	Jundiaí	
28/08/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	184	São Paulo	ALESP
28/08/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	141	São Paulo	Câmara Municipal
28/08/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Pta	Serviços de expediente
28/08/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	7	Várzea Pta	
29/08/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	9	Jundiaí	Uniformes
29/08/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta	Serviços de expediente
29/08/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	47	Várzea Pta	
30/08/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Pta	Serviços de expediente
30/08/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	48	Várzea Pta	

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 Setembro solicitando tais informações a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Agosto 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 conti-



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/19

nua 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	AGO
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864	952	918	874
CLAUDENIR			27	24	362			142
ELISEU								19
GIBA		120		131	399			168
GUILHERME	1225	627	612	539	3186	721	496	1292
HULK		235	140	254	438	120	134	
JUAREZ		79	12	54	454		43	288
MAURO					136			
OSMAR				42				184
ROBERTINHO	162	427	83	243	384			
SILSO	453	392	189	473	258	37	162	
WESLEN	38	214	110	83	268	115	17	168
TOTAL	2508	2809	1842	2483	6749	1945	1770	3135

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	RS/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
AGO	1,441,08	302,88	3135	348,182	9,00	0,46

## 2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
059	Licionil Degene dos Santos	250,00	49,89		200,11	Regularidade	02/ago/19
047	Adriano Oliva da Silva	500,00	405,29		94,71	Ressalvas	12/ago/19
058	Adriano Oliva da Silva	500,00	500,00		-	Regularidade	12/ago/19
057	Eder Berto dos Santos	250,00	250,00		-	Regularidade	12/ago/19
062	Eder Berto dos Santos	500,00	32,94		467,06	Regularidade	12/ago/19
055	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		25,14	275,14	Regularidade	12/ago/19
056	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	12/ago/19
054	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	500,00	473,00		27,00	Regularidade	12/ago/19
061	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	4,96		245,04	Regularidade	19/ago/19

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



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

### 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 75/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 60/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos e organização de sessões externas para este Legislativo. Empresa Vencedora: Paulo Abraão Colombero. Valor Total R\$ 4.740,00 Várzea Paulista, 05 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 77/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 62/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Fornecimento de licença de Microsoft Office Home & Business 2019 para instalação em notebook para uso da comissão Permanente de Licitações deste Legislativo. Empresa Vencedora: Lantyx Tecnologia e Publicidade Eirelli. Valor Total R\$ 909,00 Várzea Paulista, 12 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 78/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 63/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de cartão visita, impressão 4x0 cores, frente, 8,8x4,8 cm, em papel couche 300 gr, verniz UV Total frente e refile total. Empresa Vencedora: Gráfica e Conviteria Ltda. Valor Total R\$ 94,00 Várzea Paulista, 09 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 79/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 64/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Serviço de manutenção e limpeza do Scanner da Secretaria deste Legislativo. Empresa Vencedora: BellaPrint. Valor Total R\$ 120,00 Várzea Paulista, 12 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 80/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 65/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicação de internet corporativa, via fibra optica, com IP Fixo, com 50 MB para Download e 50 MB para Upload, para este Legislativo. Empresa Vencedora: E. L. Garcia Ltda. Valor Total R\$ 5.746,20 Várzea Paulista, 22 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 66/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de placa de 13ª legislatura (2º biênio), display de mesa, em formato "L" e placa de gabinete de vereador para uso neste Legislativo. Empresa Vencedora: Tatiane Pimentel Locateli Valor Total R\$ 797,00 Várzea Paulista, 21 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 84/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 69/2019 – Menor



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de garrafas térmicas (1 litro e 1,8 litro) para uso nas atividades de copa deste Legislativo. Empresa Vencedora: Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda. Valor Total R\$ 233,80 Várzea Paulista, 29 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 85/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 70/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Serviços de desinsetização e desratização de áreas externas e internas, e aplicação de gel repelente contra pompos e aves neste Legislativo. Empresa Vencedora: Solange Aparecida Campanha Correia 02384448994. Valor Total R\$ 620,00 Várzea Paulista, 29 de Agosto de 2019.

Houve dois procedimentos 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 56/2019– Modalidade Pregão Presencial nº 06/2019 – Ata de Registro de Preços, Menor Preço; Objeto da Licitação: Prestação de Serviços de publicações em jornal impresso dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 49.569,00. Empresa Detentora: Jornal de Jundiá, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista Ltda. Várzea Paulista, 29 de Agosto de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 71/2019– Modalidade Pregão Presencial nº 10/2019 – Ata de Registro de Preços, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados nos serviços da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Detentora: Cota.com Valor Total R\$ 18.577,15; Empresa Detentora: Luana Baiocchi Gonçalves Valor Total R\$ 15.383,91; Empresa Detentora: LC Comercial Eirelli – EPP Valor Total R\$ 3.538,84; Empresa Detentora: TRS Suprimentos de Informática Eirelli Valor Total R\$ 5.045,40; Empresa Detentora: LSF Comercio e serviços de impressão Eirelli Valor Total R\$ 9.210,00; Empresa Detentora: GPS Tecnologia e Comercio de Informática Eirelli Valor Total R\$ 10.070,00 Várzea Paulista, 08 de Agosto 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 Agosto 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\$ 400.800,48 (quatrocentos mil e oitocentos reais e quarenta e oito centavos), que corresponde a 56,13% (cinquenta e seis inteiros e treze centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/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%
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%
AGO	730.000,38	5.840.003,04	400.800,48	3.278.112,36	56,13%

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:

AGOSTO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.066.372,06	730.000,38	573.340,80	1.223.031,64
Extra orçamentária	-11.744,53	148.787,71	148.883,43	-11.840,25
Exercício Anterior	21.549,84	-	-	21.549,84
Total	1.076.177,37	878.788,09	722.224,23	1.232.741,23

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Agosto 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 31JUL19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30AGO19.

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 fato que merecesse registro.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/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 os materiais de consumo é controlado conforme documento anexo 2.

### 9. CONTRATOS

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

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 RP 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 RP 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	-		





# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de RP 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 RP 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	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toners				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 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 Convênio (Mensal)	01/02/2019	31/01/2020	R\$ 772,23	R\$ 203.868,72	VIGENTE	-	



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

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° 177/2019	
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

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	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos 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	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

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\$ 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 nº 05/2019; Processo nº 36/19; Pregão nº 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 nº 05/2019; Processo nº 42/19; Pregão nº 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	

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	Esnar 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	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Contrato nº 07/2019; Processo nº 70/19, Dispensa nº 56/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	01/08/2019	31/07/2020	R\$ 739,00	R\$ 8.868,00	VIGENTE	Shelly Sharon Simon	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

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° 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2019	06/08/2020	R\$ 5.184,05	R\$ 62.208,60	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

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	23/08/2019	22/08/2020	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço Ltda		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 07/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 18.577,15	R\$ 18.577,15	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 08/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 15.383,91	R\$ 15.383,91	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
LC Comercial Eireli EPP		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 09/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 3.538,84	R\$ 3.538,84	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
TRS Suprimentos de Informática Eireli		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 10/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 5.045,40	R\$ 5.045,40	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
LSF Comércio e Serviços de Impressão Eireli		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 11/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 9.210,00	R\$ 9.210,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Agosto/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP nº 12/19, Processo nº 71/19, Pregão nº 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Paulo Abraão Colombera		Prestação de serviços de locação de equipamentos e organização de sessões legislativas externas				Contrato nº 08/2019, Processo nº 75/2019, Dispensa nº 60/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Sessão	19/08/2019	18/02/2020	R\$ 1.580,00	R\$ 4.740,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

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

## 10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Houve o encerramento da Sindicância de Portaria nº 1.703/2019 publicada no dia 22JUL19 para apurar denúncia, envolvendo Pregão 06/2019, que foi devidamente homologada pelo Presidente do Poder Legislativo, e que fica fazendo parte do Presente Relatório como anexo 3.

Ainda Continua tramitando a 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, aguardando documentos solicitados junto a Prefeitura da Cidade de São Paulo.

## 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 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 Agosto/19

Exercício de 2014 recebeu numero TC 2593/026/14 as contas foram julgadas "Regulares" pela Segunda Câmara do TCESP, conforme acordo 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 Publico 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 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 Agosto/19

orçamento publico, que conforme já é sabido, publico 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 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 dezoito páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente, e excluído os anexos 2 e 3) a análise das contas referente ao mês de AGOSTO 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 Agosto/19

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

Várzea Paulista, 14 de Outubro de 2.019.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno





# ANEXO 1 AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE AGOSTO/2019

Várzea Paulista, 15 de Outubro 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 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;



## Câmara Municipal de Várzea Paulista


São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto/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

