



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

Várzea Paulista, 08 de Fevereiro 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 Dezembro de 2018, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 08FEV19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo vinte e quatro paginas 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

DEZEMBRO DE 2.018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de Dezembro de 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Dezembro de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.993 quilômetros, consumiu 279,520 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.144,63 (um mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Dezembro houve "15" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "199" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "49" quilômetros.

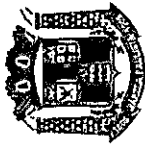
Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais, o que até a presente data continua a ser registrado mensalmente como recomendação.

Durante o mês de Abril, mas precisamente no dia 17 chegou a esta Câmara Municipal uma recomendação do Ministério Público local, assinado pelo Promotor de Justiça Exmo. Sr. Adonai Gabriel, nestas palavras:

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor **Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista** tomar as medidas pertinentes ao controle de veículos oficiais, devendo constar expressamente quando do uso: a) O nome do usuário; b) O destino; c) A data e horário de saída e chegada; d) o interesse público envolvido.

Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular durante o mês de Janeiro solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Dezembro de 2018 tais informações, porém, não houve resposta de alguns gabinetes.

Durante o mês de Dezembro de 2018, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
03/12/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Paulista	Atividades de expediente
03/12/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	120	São Paulo	Sec Est de Educação
03/12/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	51	Várzea Paulista	
04/12/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	31	Várzea Paulista	Atividades de expediente
04/12/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	80	Jundiaí	
05/12/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Paulista	Atividades de expediente
05/12/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	20	Várzea Paulista	
06/12/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	Atividades de expediente
06/12/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	22	Várzea Paulista	
06/12/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	187	São Paulo	
06/12/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	4	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
07/12/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	36	Jundiaí	Atividades de expediente
07/12/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	30	Várzea Paulista	
10/12/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Atividades de expediente
10/12/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	146	Campinas	MP Gaeco Campinas
10/12/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	184	Guarulhos	
10/12/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	124	Campinas	Gaeco Campinas
10/12/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	34	Várzea Paulista	
11/12/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	36	Jundiaí	Atividades de expediente
11/12/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	9	Várzea Paulista	
11/12/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	193	Campinas	
11/12/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	19	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
12/12/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Atividades de expediente
12/12/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	126	Itu	



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

12/12/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	36	Várzea Paulista	
12/12/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	14	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
13/12/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	176	Campinas	Curso Govbr
13/12/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	122	Barueri	Câmara Municipal
13/12/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	139	São Paulo	ALESP
13/12/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	158	São Paulo	
14/12/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Paulista	Atividades de expediente
14/12/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	156	São Paulo	
14/12/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	30	Várzea Paulista	
14/12/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	183	São Paulo	
17/12/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	24	Jundiaí	Atividades de expediente
17/12/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	37	Jundiaí	
18/12/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	19	Várzea Paulista	Atividades de expediente
18/12/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Atividades de expediente
18/12/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	59	Jundiaí	
19/12/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Paulista	Atividades de expediente
19/12/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Paulista	Atividades de expediente
19/12/18	QUARTA	Paulo	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	1	Várzea Paulista	Atividades de expediente
19/12/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	10	Várzea Paulista	
19/12/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	163	São Paulo	
20/12/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Paulista	Atividades de expediente
20/12/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	20	Jundiaí	
21/12/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	38	Jundiaí	Atividades de expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/18

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o ano até o mês em análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ADMINISTRAÇÃO	394	583	1436	369	513	740	401	1235	602	1284	386	517
CLAUDENIR				293	77			142				122
GIBA				151						352	112	146
GUILHERME	141			260	193	298	182	535	121	18	19	
HULK			134	258	190			71	388	203		9
JUÁREZ	160	246	284	148	298	150		127	151	172	135	139
MAURO		415	120	118	445				187	235	132	184
OSMAR		57		24	37	123				15	131	244
PASQUALINO				168								
ROBERTINHO			122	777	953	307	375	555	183	428		156
SILSO	4589	2970	3167	2835	2510	2500	2811	2973	2551	3100	1658	1439
WESLEN		132		98	97	137	54	161	74	206	71	37

O resumo da despesa no ano com combustível e pedágio, bem como o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JAN	2.050,09	580,92	4925	521,539	9,44	0,42
FEV	2.143,77	473,52	4762	545,366	8,73	0,45
MAR	1.823,35	652,52	5263	463,855	11,35	0,35
ABR	2.720,88	296,72	5499	692,179	7,94	0,49
MAI	1.761,50	471,22	5313	448,15	11,86	0,33
JUN	2.307,28	365,02	4255	553,827	7,68	0,54
JUL	1.781,88	194,12	3823	424,368	9,01	0,47
AGO	2.398,45	660,36	5799	593,205	9,78	0,41
SET	2.056,64	461,56	4257	501,954	8,48	0,48
OUT	2.951,27	409,96	6013	676,717	8,89	0,49
NOV	1.094,76	260,56	2652	254,667	10,41	0,41
DEZ	1.144,63	291,27	2993	279,52	10,71	0,38

Ainda que na análise previa das despesas de pedágio, foi constatado uma despesa com estacionamento no dia 13 de Dezembro de 2018 em um shopping sem que houvesse uma justificativa para tal, motivo pelo qual, tal despesa foi glosada por esta controladoria e assumida integralmente pelo gabinete do respectivo parlamentar.

Segue abaixo quadro comparativo com anos anteriores, relacionados a despesa com gasolina e pedágio:

	Gasolina	Pedágio
2015	30.957,85	7.440,66
2016	33.720,22	8.187,64
2017	28.422,00	8.426,95
2018	24.234,50	5.117,75

Com isso, demonstramos que houve ligeira redução dos valores gastos com combustíveis e pedágio no exercício de 2018, embora não houvesse a informação detalhada de todas as viagens conforme já alertado e recomendado acima.



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

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019, referente ao orçamento de 2018, e por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Reforço	Gasto	Parecer	Data
083	Adriano Oliva da Silva	500,00	372,99		127,01	Ressalvas	03/dez/18
018	Adriano Oliva da Silva	500,00	263,51		236,49	Ressalvas	05/dez/18
095	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	2,88		247,12	Regular	05/dez/18
092	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	430,80		69,20	Ressalvas	06/dez/18
046	João Luiz Rosado de Souza	1.000,00	1.000,00			Ressalvas	08/jan/19
056	João Luiz Rosado de Souza	1.500,00	1.500,00			Ressalvas	08/jan/19
077	Romualdo Cezar Nunes	250,00	250,00			Ressalvas	08/jan/19
086	Daniele Silva Ribeiro Galvão	300,00	300,00			Ressalvas	08/jan/19
087	Fabio Romanin Pereira	300,00	347,00	200,00	153,00	Regular	08/jan/19
089	Romualdo Cezar Nunes	300,00	25,00		275,00	Regular	08/jan/19
093	Sandro José de Moraes	250,00	231,20		18,80	Regular	09/jan/19
094	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	500,00	465,70		34,30	Regular	09/jan/19
096	Jesus Pandolfi	500,00	148,99		351,01	Regular	09/jan/19
097	Adriano Oliva da Silva	500,00	41,40		458,60	Ressalvas	09/jan/19
098	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		3,64	253,64	Regular	09/jan/19
099	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	113,59		386,41	Ressalvas	09/jan/19
100	João Luiz Rosado de Souza	1.000,00	1.000,00			Ressalvas	09/jan/19
101	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	250,00	43,90		206,10	Ressalvas	09/jan/19
102	Sandro José de Moraes	250,00	12,26		237,74	Regular	10/jan/19

As ressalvas apontadas, se referem à falta de informação quanto a finalidade da viagem realizada, pois em algumas viagens em que houve o uso de verba de adiantamento, não chegou essa informação à esta controladoria até o fechamento da análise do adiantamento, bem como, em alguns casos havia um adiantamento específico para atender as despesas do gabinete da presidência, que acabou tendo refeições suportadas por adiantamento dos senhores servidores motoristas.

Em relação aos adiantamentos nºs 18, 46, 56, 77 e 86 houve demora na prestação de contas, vez que quando vieram a esta controladoria pela primeira, foram devolvidos em diligencia, a fim de prestar esclarecimentos sobre alguns gastos, sob pena de tais gastos serem glosados por esta controladoria, porém ao fechar o exercício tais adiantamentos ainda estavam em "diligencia", o que motivou a devolução integral dos valores e obviamente o retardamento da análise dos respectivos adiantamentos.

Segue abaixo quadro comparativo com anos anteriores, relacionados a valores empenhados e liquidados em adiantamentos durante o exercício de 2018:

	Empenhado	Liquidado
2015	35.900,00	
2016	40.950,00	
2017	60.551,13	47.108,59
2018	45.761,78	24.432,80

Com isso, demonstramos que houve uma boa redução dos valores empenhados com adiantamentos, e maior ainda com valores liquidados com adiantamentos o que demonstra que é necessário um critério mais acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

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 117/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 90/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de combustível utilizado nos veículos da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Fornecedor Vencedor: Auto Posto São José R\$ 1433,25. Várzea Paulista, 03 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 118/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 91/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de cestas natalinas aos servidores e estagiários deste Legislativo, em dezembro de 2018. Fornecedor Vencedor: Erickson Ruiz Delgado 26558202824 R\$ 7425,00 Várzea Paulista, 10 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 119/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 92/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de dispensereres para papel higiênico, papel toalha, sabonete em espuma, refil de sabonete para uso em banheiro deste Legislativo. Empresa Vencedora: Terrão Comercio e Representações Eireli R\$ 468,45. Várzea Paulista, 10 de Dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 120/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 93/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Poltrona Presidente giratória, com revestimento em couro ecológico, assento com regulagem de altura à gás em espuma multidensidade, mecanismo relax, braços fixos cromados com acabamento, base em alumínio, estampada ou elíptica, rodízios com 50mm em nylon ou PU. Fornecedor Vencedor: Toribio Comercio de Maquinas para Escritório Ltda. R\$ 1780,00, Várzea Paulista, 10 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 121/2018, Modalidade Dispensa por Limite 94/2018, tipo menor preço. Objeto: Confecção de placa de identificação, em aço inox, acompanhada de gaveta com perfil de alumínio para identificação dos membros do 2º Biênio da 13ª Legislatura deste



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

Legislativo. Fornecedor Vencedor: Lindalva Pereira da Silva 05038746802 R\$ 2199,64. Várzea Paulista, 10 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 122/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 95/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de armário alto, semi-aberto, para uso no gabinete da assessoria da Presidência deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Comave Equipamentos para Escritório Ltda R\$ 690,00 Várzea Paulista, 11 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 123/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 96/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de Refil de tinta para impressoras multifuncionais Epson L380, localizada na Secretaria e gabinete da Presidência deste legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio R\$ 436,00. Várzea Paulista, 11 de Dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 124/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 97/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais para consulta deste legislativo. R\$ 1.437,00. Empresa Vencedora: Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP Várzea Paulista, 11 de Dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 125/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 98/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de um HD Interno com as seguintes especificações técnicas: interface sata 6.0 gb/s – cache 64MB – Capacidade 2TB, velocidade do eixo: 7200RPM. R\$ 399,90. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Várzea Paulista, 12 de Dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 126/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 99/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado (12.000 BTUs), localizado na sala de TI deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Cooling System Ar Condicionado e Refrigeração Eireli R\$ 650,00. Várzea Paulista, 14 de dezembro de 2018.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 127/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 100/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de um Frigobar com capacidade de 116 Litros. R\$ 1.028,00. Empresa Vencedora: Lojas Cem SA Várzea Paulista, 21 de Dezembro de 2018.

Houve dois procedimentos que culminou na realização de Pregão Presencial, que foi homologado pelo Sr Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 111/2018– Modalidade: Pregão 16/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Confeção de Livro de Coletânea "Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista e Regimento Interno", com aproximadamente 140 páginas, formato 16 x 22,5mm, papel 75 gramas, miolo preto, capa 4/0 cores. Fornecedor Vencedor Grafica Abreu Ltda R\$ 19.500,00. Várzea Paulista, 17 de dezembro de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 113/2018– Modalidade: Pregão 17/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Várzea Paulista, Fornecedor Vencedor: Auto Posto São José R\$ 17409,00 Várzea Paulista, 14 de dezembro de 2018

4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de Dezembro de 2018 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 678.413,37 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 401.138,26 (quatrocentos e um mil cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), que corresponde a 63,50% (sessenta e três inteiros e cinquenta décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	678.413,33	678.413,33	374.560,52	374.560,52	55,21%
FEV	678.413,33	1.356.826,66	533.069,60	907.630,12	66,89%
MAR	678.413,33	2.035.239,99	386.561,70	1.294.191,82	63,59%
ABR	678.413,33	2.713.653,32	463.801,68	1.757.993,50	64,78%
MAI	678.413,33	3.392.066,65	417.264,94	2.175.258,44	64,13%
JUN	678.413,33	4.070.479,98	420.175,69	2.595.434,13	63,76%



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JUL	678.413,33	4.748.893,31	524.097,30	3.119.531,43	65,69%
AGO	678.413,33	5.427.306,64	408.541,87	3.528.073,30	65,01%
SET	678.413,33	6.105.719,97	381.604,97	3.909.678,27	64,03%
OUT	678.413,33	6.784.133,30	427.548,56	4.337.226,83	63,93%
NOV	678.413,33	7.462.546,63	401.138,26	4.738.365,09	63,50%
DEZ	678.413,37	8.140.960,00	601.754,36	5.340.119,45	65,60%

Sendo assim, cumpre registrar que o valor que esta Câmara Municipal dispendeu com a folha de pagamento no período em análise está dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal que é de até setenta por cento da receita bruta transferida.

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2018; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

Que a apuração quadrimestral da despesa com pessoal durante o exercício de 2018, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, evoluiu da seguinte forma:

Relatório de Gestão Fiscal			
Período	RCL	DTP	%
1º quadrimestre	217.049.844,99	5.865.758,46	2,70%
2º quadrimestre	222.178.925,94	6.195.225,96	2,79%
3º quadrimestre	223.622.301,29	7.566.914,56 ¹	3,38%

Sendo o Limite Prudencial do previsto na LRF do importe de 5,70% (cinco inteiro e setenta décimos por cento), portanto tal dispêndio se manteve dentro dos limites Legais.

No dia 18 de Dezembro de 2018; foi expedida a Portaria nº 1669/2018, que exonerava o servidor Bruno Santos Conrado; a portaria 1670/2018 que exonerava o servidor Valcir Nunes Gomes; e portaria 1671/2018 que exonerava o servidor João Luiz Rosado de Souza, todas elas produzindo efeitos a partir do dia 31 de dezembro de 2018, tendo sido todas elas as rescisões quitadas durante a vigência do mês sob análise.

Que para o pagamento dos subsídios dos vereadores existem alguns pontos específicos que passaremos a analisar:

a) Quanto à proporcionalidade em relação aos Deputados Estaduais

A população da cidade de Várzea Paulista de acordo com estimativa do IBGE, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de agosto de 2018, é de 120.572 habitantes.

¹ A despesa de pessoal no 3º quadrimestre inclui o reconhecimento da Insuficiência Financeira, que é devida ao Fundo de Previdência do Município apurada no exercício de 2018. O valor de R\$ 1.088.875,80 deverá ser pago no exercício de 2020, conforme previsto em Lei Municipal nº 2.328/2017, porém nos termos da LRF deve ser contabilizado no ano de competência, embora não tenha havido o desembolso deste valor neste exercício.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/18

De acordo com a alínea d, do inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, o subsídio de vereador nas cidades que tem entre 100.000 e 300.000 habitantes, não podem ultrapassar o teto de 50% (cinquenta por cento) dos subsídios dos deputados Estaduais que foi fixado para o exercício de 2018 pela Lei 16.666/2018, que é o caso desta Cidade, e tais limites são:

Estimativa de População (IBGE)	120.572
Subsídio Deputado Estadual	R\$ 25.322,25
Limite Máximo (50%)	R\$ 12.661,13
Subsídio de Vereador	R\$ 10.000,00

Portanto, o subsídio está dentro dos limites fixados pela Constituição Federal em relação aos Deputados Estaduais.

b) Quanto à despesa total da remuneração dos vereadores

De acordo com o inciso VII do artigo 29 da Constituição Federal, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município, neste caso será feito a comparação com relação à Receita Tributária ampliada que define os limites do Poder Legislativo, e tais limites são:

Receita Tributária Ampliada em 2018	160.196.963,01	
Teto 5% da RTA	8.009.848,15	5,00%
Subsídios de Vereadores em 2018	1.329.666,66	0,83%

Portanto, a remuneração da totalidade dos vereadores está dentro dos limites fixados pela Constituição Federal em relação à Receita Tributária Ampliada, que é menor do que a receita do Município.

c) Quanto ao teto em relação ao subsídio do Prefeito Municipal.

O subsídio do vereador corresponde a importância de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal respeitando dessa forma, tal limite constitucional.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

DEZEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	742.857,61	678.413,37	1.333.693,28	87.577,70
Extra orçamentária	116.667,59	225.062,97	323.901,72	17.828,84
Total	859.525,20	903.476,34	1.657.595,00	105.406,54

Durante o mês de Dezembro foi feita a Devolução de R\$ 496.846,53 para o Executivo

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 18 de Dezembro de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,37 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos).



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 30NOV18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 28DEZ18.

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

As transferências orçamentárias para o Poder Legislativo durante o exercício somaram a importância de R\$ 8.140.960,00 (oito milhões, cento e quarenta mil, novecentos e sessenta reais), exatamente o valor previsto na Lei Orçamentária Anual que recebeu o numero 2341/2017.

Durante o exercício de 2018, houve transferências de devoluções de duodécimo para o Poder Executivo na seguinte forma: a) no Mês de Outubro houve a transferência de devolução de R\$ 130.000,00 conforme autorizado pelo ato da Mesa nº 08 de 11 de Outubro de 2018; b) no início do mês de Dezembro houve a transferência de devolução de R\$ 150.000,00 conforme autorizado pelo ato da Mesa nº 09 de 04 de Dezembro de 2018; c) ao final do exercício houve a devolução de R\$ 346.846,53, conforme autorizado pelo Ato da Mesa nº 11 de 21 de dezembro de 2018.

Totalizando as devoluções de duodécimos não utilizados a quantia de R\$ 626.846,53, o que corresponde a 7,70% (sete inteiros e setenta décimos) por cento das transferências de duodécimos do exercício. Sendo assim, o total de despesas empenhadas no exercício por este Poder Legislativo foi da importância de R\$ 7.514.113,47, conforme quadro resumo abaixo:

Transferências Recebidas	8.140.960,00	
Devoluções Efetuadas	626.846,53	7,70%
Valores Empenhados	7.514.113,47	92,30%

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Houve audiência publica no dia onze de dezembro de 2018 às 18 horas para deliberar sobre o Projeto de Lei 34/2018 e seus substitutivos, que dispõe sobre a alteração de metas e valores do PPA 2018/2021 e na LDO 2019, bem como estabelecendo prioridades na LOA 2019, sendo que houve a participação do Sr Vereador Osmar Pereira (como presidente), Fernando Pasqualino e Claudenir Cassiano. Também se fez presente a Sra Marli Ramos Gestora Municipal de Finanças do Município, e o Sr Luiz Fernando Roncada da Silva Assessor Especial para Assuntos Econômicos, que após os devidos debates e esclarecimentos a audiência publica foi encerrada às 18h55min.

Houve audiência publica no dia dezoito de dezembro de 2018 às 18 horas para deliberar sobre o Projeto de Lei 33/2018 e seus substitutivos, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2019, sendo que houve a participação do Sr Vereador Weslen Campos (como presidente), Gilberto Donizete de Moraes. Também se fez presente a Sra Marli Ramos Gestora Municipal de Finanças do Município, o Sr Da-



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

vid Alexandre da Silva gestor Municipal de Planejamento e Inovação, e o Sr Luiz Fernando Roncada da Silva Assessor Especial para Assuntos Economicos, que após os devidos debates e esclarecimentos a audiência pública foi encerrada às 18h50min.

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 até então na diretoria Administrativa, e teve a seguinte movimentação durante o quadrimestre:

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Agenda	0	0	0	0	0	0	0	15	3	12
Almofada n° 3 Azul	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Almofada n° 2 Vermelha	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Apontador	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Bateria 9 volts	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Bobina	14	0	0	0	0	0	1	0	0	13
Borracha	38	0	0	0	1	0	0	0	0	37
Cadeado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caderno universitário	2	0	0	0	0	15	0	0	0	17
Caderno 1/4	5	0	2	0	0	15	0	0	0	18
Caixa de correspondência	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Calculadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caneta Azul	79	0	33	0	43	0	0	150	14	139
Caneta Corretiva	13	0	0	0	1	0	0	0	0	12
Canetas Fixas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caneta Marca Texto	34	0	2	0	0	0	4	10	0	38
Caneta para CD	12	0	0	0	0	0	1	5	0	16
Caneta Preta	83	0	0	0	6	0	48	0	20	9
Caneta Vermelha	56	0	0	0	1	0	0	0	0	55
Cartucho HP 60XL Preto	3	0	0	0	1	0	0	5	1	6
Cartucho HP 60XL Colorido	1	0	0	0	0	0	0	5	1	5
Cartucho HP 96	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Cartucho HP 97	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
Cartucho HP 662XL Preto	2	0	0	0	0	3	1	0	0	4
Cartucho HP 662XL Cores	2	0	0	0	0	3	0	0	0	5
Cartucho HP 122XL Preto	3	0	0	0	0	3	0	0	1	5
Cartucho HP 122XL Cores	4	0	0	0	1	3	0	0	1	5
CD-R	36	0	1	0	7	0	2	20	2	44
Chaveiro	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Clips Dourado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clips n° 2	500	0	260	0	240	0	0	2000	0	2000
Clips n° 3	1330	0	53	0	60	0	1.020	300	0	497
Clips n° 4	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Clips n° 6	398	0	0	0	0	0	0	0	0	398
Clips n° 8	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Cola Super Bonder	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cola líquida	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cola bastão	13	0	4	0	2	0	0	5	0	12
Colchete n° 5	54	0	0	0	30	0	0	216	0	240
Colchete n° 7	144	0	0	0	0	0	0	0	0	144
Colchete n° 9	346	0	0	0	0	0	0	216	0	562
Cordão Metálico (mts)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50



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

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Divisórias Plásticas p/ Fichário	0	0	0	0	0	1	1	10	1	9
Durex Pequeno	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
DVD-R	106	0	3	0	7	100	0	0	1	195
Elásticos de borracha	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Envelope Branco Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Branco Médio c/ timbre	677	0	0	0	0	0	0	0	0	677
Envelope Branco Pequeno c/ timbre	964	0	0	0	0	0	0	0	0	964
Envelope Comercial	1000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000
Envelope para CD	276	0	2	0	0	0	0	500	0	774
Envelope ofício s/ timbre	1552	0	51	0	22	0	36	0	9	1.434
Envelope Pardo Grande c/ timbre	634	0	40	0	32	0	14	0	12	536
Envelope Pardo 240x340mm	19	0	13	0	0	0	0	0	0	6
Envelope Pardo 228x327mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo 176x250mm	13	0	0	0	0	0	0	0	9	4
Envelopes plásticos A3	15	60	14	0	34	0	15	400	1	411
Envelope plásticos p/ pasta catálogo	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Envelope Vermelho	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Envelope Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estifete	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Etiqueta Envelope	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Etiqueta Pasta Suspensa	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Etiqueta 25,4x101,6	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
Etiqueta Pimaco 6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta 25,4x66,7	5495	0	0	0	0	0	0	0	0	5495
Etiqueta para impressora 84,67x101,6mm	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524
Etiqueta 279,4x215,9mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta Pimaco 6284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiquetas 288,5x200mm	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Extrator de Grampos	7	0	0	8	1	0	0	0	2	12
Ficha de controle	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Fita Adesiva Larga	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Fita Adesiva Dupla Face	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita de Máquina de Escrever	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita corretiva máquina de escrever	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita Zebrada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Fonte de terminal de votação	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Furador de papel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Furador de papel 60 folhas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Grampeador	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6
Grampeador 100 folhas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Grampos Grampeador 26/6	12296	0	5.296	0	600	0	3.100	15.000	800	17.500
Grampos Grandes 9/10 -- 23/10	3269	0	0	0	200	0	0	0	0	3.069
Grampos Mini	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
Grampos Rocama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grampos enak-13	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	4900
Grampo trilho plástico	0	100	66	0	27	0	5	200	20	182
Lápis preto nº 2	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Livro ata	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
Livro protocolo	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4
Maleta Pasta Suspensa	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Mouse Pad	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ofício 2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Papel Carbono	49	0	0	0	0	10	0	0	0	59
Papel Fotográfico	108	0	0	0	0	0	0	20	0	128
Papel Metálico	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Papel Especial p/ Impressora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Papel Verge	95	0	0	0	1	0	0	5	0	99
Pasta A/Z	10	0	0	0	2	0	0	10	0	18
Pasta Aba Elástica	13	0	0	0	2	0	2	5	0	14
Pasta Aba Elástica grande	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Pasta Catálogo	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pasta de dedos p/ manusear papéis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Pasta de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Divisória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Larga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta L. Ofício	26	0	5	0	7	0	0	50	14	50
Pasta Plástica c/ grampo	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pasta Suspensa	46	0	6	0	0	0	0	100	0	140
Percevojos	52	0	0	0	0	0	0	500	0	552
Pendrive	11	0	0	0	5	0	0	10	2	14
Pilha 12 v	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Pilha AA	8	0	4	0	0	0	0	40	6	38
Pilha AAA	8	0	2	0	0	0	1	0	0	5
Pilha Média	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pincel Alôrnico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pincel Azul/Preto p/ quadro branco	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Post It	9	0	0	0	2	0	0	0	0	7
Porta Caneta	1	0	0	0	0	0	0	5	2	4
Prancheta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Régua	10	0	0	0	3	0	0	0	0	7
Risque rabisque	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Sulfite A4	67	0	38	55	41	30	28	0	28	17
Suporte p/ fita adesiva peq.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tesoura	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Tinta para Carimbo	5	0	0	0	0	0	0	10	0	15
Tomada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toner Lexmark X203A Preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ainda durante o exercício houve movimentação de materiais considerando a incorporação e desincorporação de patrimônios, conforme passarei a demonstrar.

Foi editada a resolução nº 05 de 05 de setembro de 2018, que autorizou a desincorporação dos seguintes itens do patrimônio deste Poder Legislativo:

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
213	ESTABILIZADOR	INSERVIVEL
466	ESTABILIZADOR	INSERVIVEL
516	APARELHO DE AR CONDICIONADO	INSERVIVEL
599	MONITOR	INSERVIVEL
601	MONITOR	INSERVIVEL
614	MONITOR	INSERVIVEL
636	MONITOR 15"	INSERVIVEL
646	CPU	INSERVIVEL
653	APARELHO DE TELEFONE RAMAIS	INSERVIVEL
659	MONITOR 17"	INSERVIVEL
663	NOBREAK	INSERVIVEL
704	PC COMPUTADOR	INSERVIVEL
711	MONITOR 17"	INSERVIVEL
713	CPU P4 INTEL 3.0	INSERVIVEL
721	MONITOR 17"	INSERVIVEL
733	MONITOR 19"	INSERVIVEL



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

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
734	CPU AMD	INSERVIVEL
758	CPU DUAL CORE	INSERVIVEL
774	MICROFONE DE MESA	INSERVIVEL
775	MICROFONE DE MESA	INSERVIVEL
776	MICROFONE DE MESA	INSERVIVEL
818	IMPRESSORA	INSERVIVEL
833	MONITOR	INSERVIVEL
837	TABLET MINI BLACK	INSERVIVEL
856	NOBREAK	INSERVIVEL
927	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	INSERVIVEL
928	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	INSERVIVEL
959	Câmera	INSERVIVEL
960	Câmera	INSERVIVEL
962	Câmera	INSERVIVEL
963	Câmera	INSERVIVEL
964	Câmera	INSERVIVEL
965	Câmera	INSERVIVEL
968	DVR	INSERVIVEL
1124	CARRINHO PARA CPU EM MDF	INSERVIVEL
1134	MICROFONE DE MESA	INSERVIVEL
1135	MICROFONE DE MESA	INSERVIVEL

Ainda, foram incluídas no patrimônio deste Poder Legislativo durante o exercício os seguintes itens:

PATR	DATA	DESCRIÇÃO DO ITEM
1155	13/12/2018	Impressora térmica de etiquetas de identificação
1156	13/12/2018	Telefone de áudioconferência c/ visor 220V
1157	14/12/2018	Câmeras para instalações Ambiente Interno
1158	14/12/2018	Câmeras para instalações Ambiente Externo (Qtde. 16)
1159	14/12/2018	Camera IP Speed Dome Full HD
1160	14/12/2018	Gravador digital de video Multi HD (2 und.)
1161	14/12/2018	Conversor Power Balun Passivo 16 canais (2 und.)
1162	14/12/2018	Hard Disk Sata3 / 4TB 64MB Wester Digital (2 und.)
1163	14/12/2018	Nobreak de 1KVA
1164	14/12/2018	Monitor Full HD de 29" Polegadas
1165	14/12/2018	Mini Rack Parede 19 12U
1166	14/12/2018	Plataforma de trabalho dupla para 4 usuários
1167	14/12/2018	Gaveteiro volante com 3 gavetas
1168	14/12/2018	Painel Divisor Central 1,30x30
1169	14/12/2018	Painel divisor lateral 57x15
1170	14/12/2018	Carrinho suporte para CPU
1171	14/12/2018	Cadeira secretária, giratória
1172	14/12/2018	Estante de aço aberta
1173	14/12/2018	Cadeira executiva, giratória
1174	14/12/2018	Impressora térmica de etiqueta
1175	14/12/2018	Nobreak 1800VA
1176	14/12/2018	Monitor LED de 23 polegadas
1177	14/12/2018	Microcomputador Desktop
1178	14/12/2018	Impressora multifuncional
1179	14/12/2018	Sofá com 2 (dois) lugares com estrutura e braços cromados
1180	14/12/2018	Sofá com 1 (um) lugar com estrutura e braços cromados
1181	14/12/2018	Aparador acabamento em mdf 1,20m
1182	14/12/2018	Lavadora Colormaq 220v Branca



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

9. CONTRATOS

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

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	01/01/2018	31/12/2018	R\$ 1.656,00	R\$ 1.656,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1648/18

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	09/01/2018	08/01/2019	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1649/18

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, Processo n° 109/2017, Pregão n° 16/2017	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	17/01/2018	16/01/2019	R\$ 13.407,80	R\$ 13.407,80	VIGENTE	Sandro José de Moraes	1646/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gráfica Abreu LTDA		Confecção de Livro de Coletânea "Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista e Regimento Interno"				Contrato n° 17/2018, Processo n° 111/2018, Pregão n° 16/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Objeto	19/12/2018	17/01/2019	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondí - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato n° 01/2017, Processo n° 06/2018, Dispensa n° 06/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	19/01/2018	18/01/2019	R\$ 4.021,40	R\$ 4.021,40	VIGENTE	-	

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)	01/02/2018	31/01/2019	R\$ 541,55	R\$ 12.997,20	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato n° 03/2018, Processo n° 15/2018, Dispensa n° 14/2018	



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

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2018	09/02/2019	R\$ 2.364,61	R\$ 2.364,61	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Phoneplus Teleinformática LTDA - ME		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato n° 04/2018, Processo n° 24/2018, Dispensa n° 21/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	27/02/2018	26/02/2019	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	VIGENTE	-	

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° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Publicação Mensal	05/03/2018	04/03/2019	R\$ 16,96 (por cm/coluna)	R\$ 66.958,08	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1587/17

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato n° 05/2018, Processo n° 28/2018, Dispensa n° 24/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2018	10/03/2019	R\$ 2.465,20	R\$ 2.465,20	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Lauda Editora Consultorias e Comunicações Ltda		Assinatura anual de Jornal de Jundiá				Contrato n° 217932, Processo n° 34/18, Inexigibilidade n° 02/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	22/03/2018	21/03/2019	R\$ 352,00	R\$ 352,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Aquisição de produtos alimentícios utilizados na copa e cozinha da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato de Fornecimento n° 06/2018, Processo n° 33/2018, Dispensa n° 01/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	28/03/2018	27/03/2019	R\$ 7.934,00	R\$ 7.934,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro Automotivo Mendonça LTDA		Contratação de serviços e aquisição de peças automotivas para manutenção				Ata de Registro de Preços n° 05/2018, Processo n° 35/2018, Pregão n° 04/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/04/2018	18/04/2019	R\$ 26.284,22	R\$ 26.284,22	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Moisés Vitorino da Silva		Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços n° 06/18, Proc. n° 39/18, Pregão n° 05/18	



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

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 20.739,00	R\$ 20.739,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR	OBJETO				CONTRATO		
Valdivino Cardoso da Silva	Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços n° 07/18, Proc. n° 39/18, Pregão n° 05/18		

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR	OBJETO				CONTRATO		
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato n° 85860-0001, Processo n° 46/17, Dispensa n° 38/17, Aditivo n° 01		

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR	OBJETO				CONTRATO		
Darto Comercial Eireli ME	Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato 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 Suprím. 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		



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/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	
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 Vanuchi	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	
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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/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	-	
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 Eireli 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	-	



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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 17/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 4.578,65	R\$ 4.578,65	VIGENTE	-	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 18/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mícnet 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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	

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

10. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal ainda não tem conta de água e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos, sendo que já foi entregue a esta Câmara Municipal e devidamente pago o projeto para a individualização da conta de energia elétrica, restando agora apenas à contratação das providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o princípio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;
- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público das viagens, alguns gabinetes não responderam tal quesito, de modo que, não foi possível incluir tal informação no campo correspondente neste relatório, portanto



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/18

sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;

- Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;

- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foram designados os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, e que não se confundem as funções de ordenador de despesas com a função de gestor de contrato, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

- Quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, e as demais regras previstas na Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017, que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

- Que constatou-se que durante o exercício de 2018, não foi feito o inventário físico anual dos bens patrimoniados deste Câmara Municipal, conforme determina a lei 4320/64, portanto, recomenda-se a realização de tal inventário, no mínimo com periodicidade anual para o cumprimento da Lei 4320 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido devem observar o princípio da anualidade;

- Durante o mês 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 numero TC 002291/026/12, no voto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho em seu subitem 2.3 ele tratou do presente tema, e ao final fui um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após pediu para que fosse oficiado á esta Câmara Municipal para ciência desta 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 adiantamento, que foi fazer **EXPRESSAS RECOMENDAÇÕES** para que se observe a deliberação acima citada.

11. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com vinte e quatro paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



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

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, 08 de Fevereiro de 2.019.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno