



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/19

Várzea Paulista, 28 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 Janeiro de 2019, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.



WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 01MAR19.

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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Janeiro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.508 quilômetros, consumiu 246,592 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.022,09 (um mil e vinte e dois reais e nove centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 258,06 (duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Janeiro houve "22" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "114" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "29" quilômetros.

Durante o mês de Janeiro de 2019, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
02/01/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	11	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
02/01/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	1	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
03/01/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
03/01/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
04/01/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	26	Várzea Paulista	Receita Federal
04/01/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	11	Jundiaí	Atividades de Expediente
07/01/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	16	Várzea Paulista	Entregar documentos Secretário
07/01/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiaí	Atividades de Expediente
08/01/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Várzea Paulista	Entregar Ofícios
08/01/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Atividades de Expediente
09/01/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	16	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
09/01/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiaí	Atividades de Expediente
10/01/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	134	Campinas	Tribunas de Contas
10/01/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
11/01/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	24	Várzea Paulista	Reunião Caixa
11/01/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	162	São Paulo	Sec Agricultura
11/01/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
14/01/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Várzea Paulista	Entregar Ofícios
14/01/19	SEGUNDA	Taylan	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	29	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
14/01/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	170	São Paulo	Sec Est Esportes
14/01/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Paulista	Man Veiculo
15/01/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	109	Jundiaí	Entregar Convite Sessão Solene



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
15/01/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	124	Região	Entregar Convite Sessão Solene
15/01/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	57	Região	Entregar Convite Sessão Solene
15/01/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
16/01/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	161	Atibaia	Entregar Convite Sessão Solene
16/01/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	33	Região	Entregar Convite Sessão Solene
16/01/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	36	Jundiaí	Atividades de Expediente
17/01/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	107	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
17/01/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	28	Região	Entregar Convite Sessão Solene
17/01/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
18/01/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	15	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
18/01/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
21/01/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	19	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
21/01/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
22/01/19	TERÇA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	75	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
22/01/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	50	Jundiaí	Atividades de Expediente
23/01/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	21	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
23/01/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	141	Campinas	Pref Campinas CROSS
23/01/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
24/01/19	QUINTA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	9	Várzea Paulista	Entregar Convite Sessão Solene
24/01/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	14	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
24/01/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
25/01/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	28	Jundiaí	Atividades de Expediente
25/01/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
28/01/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	242	Atibaia	Buscar Convidado Sessão Solene
28/01/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	58	Jundiaí	Buscar Convidado Sessão Solene
29/01/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	13	Várzea Paulista	Entregar Ofícios
29/01/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	38	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
30/01/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	13	Várzea Paulista	Sec Comunicação
30/01/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	128	São Paulo	Sec Est Esportes
31/01/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	126	Campinas	Câmara Campinas

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 fez um ofício circular durante o mês de Fevereiro solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Janeiro de 2019 tais informações, e houve resposta conforme demonstrado acima.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

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

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

USUÁRIO	JAN
ADMINISTRAÇÃO	630
GUILHERME	1225
ROBERTINHO	162
SILSO	453
WESLEN	38

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

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JAN	1.022,09	258,06	2508	246,592	10,17	0,41

2. ADIANTAMENTOS

Não houve análise de adiantamentos, pois os adiantamentos concedidos no mês de dezembro, embora tenham sido analisados no mês de Janeiro, foram consignados no relatório de dezembro de 2018 considerando o fim do exercício financeiro.

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 01/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 01/2019 Objeto: Locação de máquina semiautomática de multi-produtos para as seguintes bebidas: café, cappuccino, mocaccino, leite, chocolate, chá e água quente, para utilização na copa deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Café Caçara Valor Total R\$ 4.140,00. Várzea Paulista, 09 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 02/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 02/2019 Objeto: Confecção de convites para Solenidade de Posse da Mesa Diretora deste Legislativo para o Biênio de 2019/2020. Fornecedor Vencedor: Conviteria Garcia Ltda. R\$ 205,00 Várzea Paulista, 09 de janeiro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 03/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 03/2019 Objeto: Aquisição de envelopes (160 mm x 235 mm) para uso em convites para Solenidade de Posse da Mesa Diretora deste Legislativo para o Biênio de 2019/2020. Fornecedor Vencedor: Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda. R\$ 90,00 Várzea Paulista, 14 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 04/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 04/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de placa-mãe para Processador Intel Pentium G2030 DDR3 SLOT LGA 1155 para substituição de item danificado em gabinete de vereador deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Rafael Fernando Venâncio R\$ 386,30 Várzea Paulista, 18 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 05/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 05/2019, Menor preço Fornecedor Adjudicado: ROSEMARY THOMAZINI TRESMONDI – ME Objeto da Licitação: Fornecimento de água mineral, sem gás, em garrações (10 e 20 litros) e copos (200 ml), para consumo interno neste Legislativo. Prazo de Contrato: 12 (doze) meses Valor total: R\$ 2.863,50 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) Várzea Paulista, 21 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 06/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 06/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de placa-mãe para Processador Intel Pentium G2030 DDR3 SLOT LGA 1155 para substituição de item danificado em sala da Assessoria de Imprensa deste Legislativo. Fornecedor Vencedor: Rafael Fernando Venâncio R\$ 386,30 Várzea Paulista, 22 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 7/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 7/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Tenda com medição de 10 metros x 10 metros, Telão para transmissão simultânea, medindo 2 metros com som, projetor e cabos. Fornecedor Vencedor: T. Som Locação de Aparelhos de Som para Eventos Ltda – Telão para transmissão Simultânea R\$ 1.500,00; Projesom Locação de Equipamentos – Locação de Tenda 10 metros por 10 metros R\$ 3.800,00 Várzea Paulista, 24 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 8/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 8/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Locação de cadeiras de plástico para uso em Solenidade de Posse da Mesa Diretora deste Legislativo para o Biênio de 2019/2020. Fornecedor Vencedor: Daniel & Filhos Transporte e Locações Ltda R\$ 190,00 Várzea Paulista, 24 de janeiro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 9/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 9/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para recepção de convidados em Solenidade de Posse da Mesa Diretora deste Legislativo para o Biênio de 2019/2020. Fornecedor Vencedor: R\$ 4.886,00 Várzea Paulista, 24 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 11/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 10/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de arranjos de flores para decoração do Plenário deste Legislativo, em virtude de Solenidade de Posse da Mesa Diretora deste Legislativo para o Biênio de 2019/2020. Fornecedor Vencedor: Thalita Francine Busato Rodrigues R\$ 920,00 Várzea Paulista, 24 de janeiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 12/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 11/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Serviços musicais em Solenidade de Posse da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020, no Plenário deste Legislativo, no dia 28 de janeiro de 2019. Fornecedor Vencedor: Weder Reis Vieira 96826347687 R\$ 700,00 Várzea Paulista, 25 de janeiro de 2019.

Houve um procedimento que culminou na realização de contratação por inexigibilidade, sendo o ato homologado pelo Sr Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, e é ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 10/2019– Modalidade: Inexigibilidade 1/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Workshop sobre Rotinas Anuais RAIS/DIRF e Comprovante de Rendimentos – Ano base 2018 Fornecedor Vencedor: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços R\$ 1.000,00 Várzea Paulista, 25 de janeiro 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 Janeiro 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\$ 372.606,35 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos), que corresponde a 51,04% (cinquenta e um inteiros e quatro décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	730.000,38	730.000,38	372.606,35	372.606,35	51,04%



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/19

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

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 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.

Durante o mês de Janeiro houve algumas nomeações, sendo que no dia 07 de Janeiro de 2019, foi expedida a Portaria nº 1674/2019, que nomeava o Sr LINCOLN DETILIO, para o cargo de provimento em comissão de "Diretor Geral"; a portaria 1675/2018 que nomeava o Sr Valcir Nunes Gomes para o Cargo de provimento em Comissão de "Assessor de Relações Institucionais"; No dia 08 de Janeiro de 2019 foi expedida a portaria 1676/2018 que nomeava o Sr João Luiz Rosado de Souza, para o cargo de provimento em comissão de "Assessor da Presidência".

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

	JANEIRO			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	-	730.000,38	441.196,49	288.803,89
Extra orçamentária	-	149.304,56	62.939,02	86.365,54
Exercício Anterior	105.406,54	-	64.356,70	41.049,84
Total	105.406,54	879.304,94	568.492,21	416.219,27

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 21 de Janeiro 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 28DEZ18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31JAN19.

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 fatos que justificassem registros neste quesito.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não Houve audiência Publica durante o mês de Janeiro, sendo este o mês de recesso parlamentar.

8. MATERIAIS DE CONSUMO



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

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 a partir do mês de Janeiro de 2019, no gabinete da Presidência.

9. CONTRATOS

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

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 nº 109/2017, Pregão nº 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 nº 17/2018, Processo nº 111/2018, Pregão nº 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 Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões					Contrato nº 01/2017, Processo nº 06/2018, Dispensa nº 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 Conveniado (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 nº 03/2018, Processo nº 15/2018, Dispensa nº 14/2018	
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 nº 04/2018, Processo nº 24/2018, Dispensa nº 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	-		



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

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 Vanucchi	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	
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	-	



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

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	
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	



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

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

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

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

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

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

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo					Contrato nº 07/2017; Processo nº 66/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	07/08/2018	06/08/2019	R\$ 5.015,04	R\$ 60.180,48	VIGENTE	-		



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

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	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo				Ata de Registro de Preços n° 17/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 4.578,65	R\$ 4.578,65	VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 18/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-		
FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toners					Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	05/12/2018	04/12/2019	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		
FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados					Contrato nº 14/2016, Processo nº 08/16, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	15/12/2018	14/12/2019	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	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 nº 15/2018, Processo nº 124/2018, Dispensa nº 97/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.437,00	R\$ 1.437,00	VIGENTE	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 nº 1433	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	09/01/2019	08/01/2020	R\$ 345,00	R\$ 4.140,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1649/18	

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

10. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

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

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



rio do TCESP, conforme acordão de 17 de maio de 2.017, tendo transitado em julgado em 12 de junho de 2.017.

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

As contas dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 ainda estão tramitando no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

11. RECOMENDAÇÕES

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

b) Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o 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 que informassem o interesse publico 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 minis-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/19

trada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, além de ser adotadas as demais regras previstas na Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017, que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

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

g) Durante o ano anterior verificou-se que houve alguns adiantamentos de servidores motoristas que suportaram despesas com refeições de vereadores, porém há Deliberação do Tribunal de Contas no TC-A 42975/026/08 que prevê que exceto o subsídio é vedado pagamento a qualquer título a vereador, e que nos casos de deslocamento de vereador oficialmente autorizado poderá ter as despesas cobertas sob a forma de adiantamento; inclusive, quando da análise das contas do exercício de 2012 desta edilidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recebeu número TC 002291/026/12, no voto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho em seu subitem 2.3 ele tratou do presente tema, e ao final foi um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após determinou que fosse oficiado 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 análise da prestação de contas de tais adiantamentos, que foi fazer **EXPRESSAS RECOMENDAÇÕES** para que se observe a deliberação acima citada;

h) Durante o exercício de 2018, verificou-se houve uma boa redução dos valores empenhados e maior ainda com valores liquidados com adiantamentos, sendo que tal fato demonstra que é necessário um critério mais acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas.

12. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES

Inclui-se ao final do presente relatório, a resposta às recomendações do mês de dezembro, cujo texto foi entregue a esta Controladoria pelo Sr Diretor Geral Lincoln



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/19

Detílio, e que vai devidamente assinada pelo Sr Presidente do Poder Legislativo, que fica fazendo parte integrante do presente relatório como anexo.

13. CONCLUSÃO

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

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontadas com o boletim de caixa, correspondem exatamente aos valores ali registrados, e estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, com as devidas ressalvas e recomendações lançadas no presente relatório.

Várzea Paulista, 28 de Fevereiro de 2.019.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE JANEIRO/2019

Várzea Paulista, 28 de Fevereiro de 2019.

RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES – Relatório do mês de dezembro/2018

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;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/19

- **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 *Edís* a motivação e o detalhamento de forma pormenorizada das viagens realizadas, sendo que tal recomendação já foi solicitada pelo nosso competente Controlador Interno, que tem exercido sua atribuição com avidez no sentido de dar cabo nesse impasse em prol da finalidade pública;
- **Criação de Mapas de Viagens** – É de suma importância tal recomendação para a finalidade precípua de dar notabilidade e visibilidade nos trabalhos efetivados por este legislativo concernente as viagens dos carros oficiais, sendo assim, uma das prioridades desta Presidência, o que se providenciará;
- **Designação de Gestores Fiscais** – Ciente de tal recomendação essa Presidência, adotará medidas no tocante de designar os gestores fiscais que serão incumbidos para fiscalização dos contratos vigentes;
- **Criação de Ouvidorias na Câmara Municipal** – Com a orientação expressa do TCESP, sobre a estruturação de Ouvidorias internas na Casa de Leis, essa Presidência adotara medidas eficazes para tal estruturação, conforme determina as regras insculpidas na Lei Federal sob nº. 13.460 de 26 de junho de 2017;
- **Regularidade Anual do Inventário Físico dos Bens do Poder Legislativo** – Merece atenção especial tal recomendação em observância e obediência a Lei sob nº. 4.320/64, o que vem sendo já efetivado pelos servidores desta Casa;
- **Adiantamento de Servidores Motoristas (refeições de vereadores)** – *In fine*, é de primazia impar observar tal recomendação até por que essa Casa de Leis em 2012, apontou-se irregularidade daquele exercício, o que se adotara imediatamente.

Era o que me competia responder.


GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Presidente