



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/19

Várzea Paulista, 07 de Maio 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 Março de 2019, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

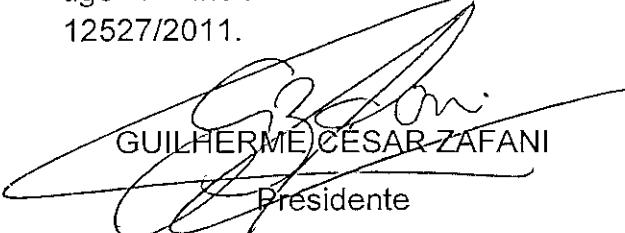


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 07MAI19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezesseis 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

MARÇO 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 Março de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Março de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.842 quilômetros, consumiu 237,662 litros de combustível, com custo total de R\$ 984,94 (novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 203,56 (duzentos e três reais e cinquenta e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Março houve "16" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "115" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "29" quilômetros.

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

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------|
| 01/03/19 | SEXTA | Taylan | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | Várzea Paulista | Fussbe |
| 01/03/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 14 | Várzea Paulista | Atividades de Expediente |
| 07/03/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 11 | Jundiá | Retirar Doações Dia Mulheres |
| 07/03/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 14 | Várzea Paulista | Atividades de Expediente |
| 07/03/19 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 28 | Jundiá | Atividades de Expediente |
| 08/03/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 21 | Várzea Paulista | Facilita |
| 08/03/19 | SEXTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 9 | Várzea Paulista | |
| 08/03/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | WESLEN | 24 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 08/03/19 | SEXTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 56 | Jundiá | Atividades de Expediente |
| 11/03/19 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | ADMINISTRAÇÃO | 8 | Várzea Paulista | Oficina |
| 11/03/19 | SEGUNDA | Adriano | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 36 | Várzea Paulista | Oficina |
| 11/03/19 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQW4395 | GUILHERME | 129 | São Paulo | |
| 11/03/19 | SEGUNDA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 28 | Jundiá | Atividades de Expediente |
| 12/03/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | WESLEN | 27 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 12/03/19 | TERÇA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 23 | Campo Limpo | Atividades de Expediente |
| 13/03/19 | QUARTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | WESLEN | 20 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 13/03/19 | QUARTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 15 | Campo Limpo | Atividades de Expediente |
| 14/03/19 | QUINTA | Adriano | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 32 | Várzea Paulista | Sec Educação |
| 14/03/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | WESLEN | 10 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 14/03/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | SILSO | 132 | São Paulo | |
| 14/03/19 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 24 | Jundiá | Atividades de Expediente |
| 15/03/19 | SEXTA | Adriano | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 10 | Várzea Paulista | Sec Educação |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 15/03/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | HULK | 140 | São Paulo | |
| 18/03/19 | SEGUNDA | Adriano | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 18 | Várzea Paulista | Facilita |
| 18/03/19 | SEGUNDA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 27 | Jundiaí | Atividades de Expediente |
| 19/03/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | ADMINISTRAÇÃO | 26 | Várzea Paulista | Oficina |
| 19/03/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | WESLEN | 29 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 19/03/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 11 | Várzea Paulista | |
| 19/03/19 | TERÇA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 33 | Campo Limpo | Atividades de Expediente |
| 20/03/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 21 | Várzea Paulista | Sec Educação |
| 20/03/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | JUAREZ | 12 | Várzea Paulista | |
| 20/03/19 | QUARTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 26 | Jundiaí | Atividades de Expediente |
| 25/03/19 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 165 | Atibaia | Prefeitura Retirar Documentos |
| 25/03/19 | SEGUNDA | Taylan | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 30 | Jundiaí | Atividades de Expediente |
| 25/03/19 | SEGUNDA | Jesus | LOGAN FQW4395 | SILSO | 57 | Jarinú | |
| 25/03/19 | SEGUNDA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 54 | Jundiaí | Oficina |
| 26/03/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 53 | Jundiaí | Camara Municipal |
| 26/03/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 12 | Várzea Paulista | |
| 27/03/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 22 | Várzea Paulista | Sec Obras |
| 27/03/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ROBERTINHO | 83 | Itupeva | |
| 27/03/19 | QUARTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 23 | Jundiaí | Atividades de Expediente |
| 28/03/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 10 | Várzea Paulista | Facilita |
| 28/03/19 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 36 | Várzea Paulista | Atividades de Expediente |
| 29/03/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 111 | Campinas | Camara Municipal |
| 29/03/19 | SEXTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | CLAUDENIR | 27 | Várzea Paulista | |
| 29/03/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 13 | Várzea Paulista | Atividades de Expediente |
| 29/03/19 | SEXTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 131 | Campinas | Camara Municipal |

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 Abril solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Março de 2019 tais informações, e houve resposta conforme demonstrado acima.

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

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/19

| USUÁRIO | JAN | FEV | MAR |
|---------------|------|------|------|
| ADMINISTRAÇÃO | 630 | 715 | 669 |
| CLAUDENIR | | | 27 |
| GIBA | | 120 | |
| GUILHERME | 1225 | 627 | 612 |
| HULK | | 235 | 140 |
| JUAREZ | | 79 | 12 |
| ROBERTINHO | 162 | 427 | 83 |
| SILSO | 453 | 392 | 189 |
| WESLEN | 38 | 214 | 110 |
| TOTAL | 2508 | 2809 | 1842 |

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 |
| FEV | 1.183,26 | 250,56 | 2809 | 285,477 | 9,84 | 0,42 |
| MAR | 984,94 | 203,56 | 1842 | 237,622 | 7,75 | 0,53 |

2. ADIANTAMENTOS

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

| Adto | Servidor | Valor | Devolução | Complementação | Usado | Parecer | Data |
|------|---------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|
| 001 | Sandro José de Moraes | 250,00 | 13,10 | | 236,90 | Regularidade | 26/mar/19 |
| 010 | Renata Carla Alves Cozatti | 200,00 | 102,35 | | 97,65 | Regularidade | 26/mar/19 |
| 011 | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 | 12,51 | | 237,49 | Regularidade | 26/mar/19 |
| 004 | Sandro José de Moraes | 250,00 | | 86,00 | 336,00 | Recomendação | 27/mar/19 |
| 005 | Sandro José de Moraes | 250,00 | | 1,01 | 251,01 | Regularidade | 27/mar/19 |
| 009 | Taylan Raphael Emídio de Oliveira | 500,00 | 36,89 | | 463,11 | Recomendação | 27/mar/19 |
| 003 | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 | | 27,44 | 277,44 | Regularidade | 28/mar/19 |
| 006 | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 | | 44,94 | 294,94 | Regularidade | 28/mar/19 |
| 008 | Jesus Pandolfi | 500,00 | 223,02 | | 276,98 | Ressalvas | 28/mar/19 |
| 012 | Adriano Oliva da Silva | 500,00 | 471,00 | | 29,00 | Ressalvas | 29/mar/19 |
| 014 | Licionil Degene dos Santos | 250,00 | 2,96 | | 247,04 | Regularidade | 29/mar/19 |
| 018 | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 | | 2,06 | 252,06 | Regularidade | 29/mar/19 |

3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve vários procedimentos internos que culminaram na contratação por dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 28/2019 – Modalidade: Dispensa por Limite 26/2019, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de bebida láctea para a máquina de café deste legislativo. Empresa Vencedora: Café Caiçara Ltda R\$ 230,00.
Várzea Paulista, 01 de Março de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 29/2019– Modalidade Dispensa Por Limite 27/2019; Contratação de seguro, com franquias reduzidas, dos veículos Cruze (DKI-2279) e Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo. Valor Total R\$ 2.465,20. Empresa Vencedora: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Várzea Paulista, 07 de março de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 30/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 28/2018, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de vasos Kalanchoe (20cm), com cachepo decorativo, para evento comemorativo do Dia da Mulher, no Plenário deste Legislativo, no dia 08 de Março de 2019, Valor Total R\$ 1.400,00. Empresa Vencedora: Keka Flores e Presentes Ltda. Várzea Paulista, 07 de Março de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 31/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 29/2018, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para recepção de convidados em evento comemorativo do dia da Mulher, no plenário deste Legislativo, no dia 08 de Março de 2019. Valor Total R\$ 600,00. Empresa Vencedora: Batista & Oliveira Refeições Ltda ME Várzea Paulista, 07 de Março de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 32/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 30/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de kit de amortecedores dianteiros (direito e esquerdo) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste legislativo para substituição de item danificado. Valor Total R\$ 963,00. Empresa Vencedora: Centro Automotivo Mendonça Ltda. Várzea Paulista, 14 de Março de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 34/2019 – Modalidade: Dispensa por Limite 31/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de tampo de vidro para mesa, nas dimensões aproximadas de 114 cm x 57 cm, para substituição de item danificado em gabinete de vereador deste Legislativo. Valor Total R\$ 175,00 Empresa Vencedora: Alexandre Morato de Sales 30274179830. Várzea Paulista, 29 de Março 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 33/2019– Modalidade Inexigibilidade nº 02/2019; Objeto da Licitação: Aquisição de selos postais para envio de correspondências deste



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

Legislativo. Valor Total R\$ 468,00. Empresa Vencedora: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Várzea Paulista, 27 de março 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 Março 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\$ 387.321,54 (trezentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a 52,06% (cinquenta e dois inteiros e seis centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| | REPASSE | | PESSOAL | | % |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | MÊS | ACUM | MÊS | ACUM | |
| JAN | 730.000,38 | 730.000,38 | 372.606,35 | 372.606,35 | 51,04% |
| FEV | 730.000,38 | 1.460.000,76 | 380.177,70 | 752.784,05 | 51,56% |
| MAR | 730.000,38 | 2.190.001,14 | 387.321,54 | 1.140.105,59 | 52,06% |

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.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

| | MARÇO | | | |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
| Orçamentária | 458.108,57 | 730.000,38 | 568.081,33 | 620.027,62 |
| Extra orçamentária | 37.783,71 | 152.461,87 | 151.821,77 | 38.423,81 |
| Exercício Anterior | 41.049,84 | | 19.500,00 | 21.549,84 |
| Total | 536.942,12 | 882.462,25 | 739.403,10 | 680.001,27 |
| Devolução de valor a Prefeitura inscrito em Restos a Pagar, pois foi cancelado o contrato | | | | |

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Março 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 28FEV19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 29MAR19.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

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

Foi Feito a devolução de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para a Prefeitura decorrente de Restos a Pagar do exercício de 2018 que foram cancelados, tendo em vista o cancelamento da contratação de item, conforme distrato firmado entre a Câmara Municipal e o vencedor da licitação.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não Houve audiência Publica durante o mês de Março.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de Serviços Técnicos lotado no gabinete da Presidência.

9. CONTRATOS

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

| 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 | - | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Valdivino Cardoso da Silva | | Pequenos serviços de manutenção predial | | | | Ata de Registro de Preços nº 07/18, Proc. nº 39/18, Pregão nº 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 nº 85860-0001, Processo nº 46/17, Dispensa nº 38/17, Aditivo nº 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 nº 03/2016, Processo nº 04/16, Aditivo nº 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 nº 08/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 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 nº 09/18, Proc. Nº 47/18, Pregão nº 07/18 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 04/06/2018 | 03/06/2019 | R\$ 1.917,84 | R\$ 1.917,84 | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| T. Versuri Dist. de Insumos e Suprim. de Informática ME | | Aquisição de materiais de escritório | | | | Ata de Registro de Preços nº 10/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 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 nº 12/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 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 | - | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/19

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|-----------------------|---|--|
| Everaldo Pereira Lima 29798179889 | | Manutenção preventiva e corretiva nos computadores e equipamentos | | | | | Contrato n° 07/2018, Processo n° 48/18, Pregão n° 08/18 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 05/06/2018 | 04/06/2019 | R\$ 1.994,00 | R\$ 23.928,00 | VIGENTE | Sandro José de Moraes | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|---|--|
| Gráfica Musselli Ltda ME | | Serviços de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal | | | | | Contrato n° 01/2015, Processo n° 01/15, Aditivo n° 04 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Publicação Mensal | 06/03/2019 | 05/06/2019 | R\$ 18,10 (por cm/coluna) | R\$ 17.864,70 | VIGENTE | Leonardo Bastos Vanuchi | 1587/17 | |

| 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 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| Maurício de Araújo Telejornalismo | | Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria de imprensa | | | | | Contrato n° 10/2018, Processo n° 56/18, Pregão n° 10/18 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 13/07/2018 | 12/07/2019 | R\$ 850,00 | R\$ 10.200,00 | VIGENTE | - | | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

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

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| Sino Consultoria e Informática Ltda EPP | | Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web | | | | | Contrato nº 08/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 25/08/2018 | 24/08/2019 | R\$ 1.776,16 | R\$ 21.313,92 | VIGENTE | - | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|-----------------------|---|--|
| E. L. Garcia LTDA | | Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo | | | | | Contrato nº 13/2018, Processo nº 80/2018, Dispensa nº 76/2018 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 03/09/2018 | 02/09/2019 | R\$ 450,00 | R\$ 5.850,00 | VIGENTE | Sandro José de Moraes | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|-----------|---------------------|----------|---------------------------------|---|--|
| CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA | | Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo | | | | | Processo nº 107/2018, Dispensa nº 84/2018 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 26/11/2018 | 25/11/2019 | R\$ 64,08 | R\$ 768,96 | VIGENTE | Esner Ribeiro de Menezes Junior | 1647/18 | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA | | Despesa com pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo | | | | | Processo nº 107/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 07/2018 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Consumo Mensal | 26/11/2018 | 25/11/2019 | R\$ 583,33 | R\$ 7.000,00 | VIGENTE | | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|-----------------------------|-----------------|---|---------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| Laser Tech Comercial Eireli | | Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo | | | | | Ata de Registro de Preços nº 15/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Requisição | 29/11/2018 | 28/11/2019 | R\$ 13.372,20 | R\$ 13.372,20 | VIGENTE | - | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME | | Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo | | | | | Ata de Registro de Preços nº 16/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Requisição | 29/11/2018 | 28/11/2019 | R\$ 8.400,00 | R\$ 8.400,00 | VIGENTE | - | | |



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

| 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 | |
|---|-----------------|--|------------|---------------------|----------|-----------------------|---|--|
| Mícnnet 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 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|--------|---|--|
| Rosemary Thomazini Tresmondí - ME | | Fornecimento de água mineral em copos e galões | | | | | Contrato nº 01/2019, Processo nº 05/2019, Dispensa nº 05/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Anual | 21/01/2019 | 20/01/2020 | R\$ 2.863,50 | R\$ 2.863,50 | VIGENTE | Milena | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|------------|---------------------|----------|--------|--|--|
| APS Assistência Personalizada a Saúde S/C Ltda | | Convênio médico de funcionários e vereadores | | | | | Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Convênio (Mensal) | 01/02/2019 | 31/01/2020 | R\$ 772,23 | R\$ 203.868,72 | VIGENTE | - | | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|---------------|---------------------|----------|-------------------------------------|--|--|
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | | Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) | | | | | Contrato n° 02/2019, Processo n° 19/2019, Dispensa n° 17/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Anual | 09/02/2019 | 09/02/2020 | R\$ 2.364,61 | R\$ 2.364,61 | VIGENTE | Taylan Raphael Emídio de Oliveira - | 1696/2019 | |
| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
| Café Caiçara Ltda | | Locação de máquina de café expresso para o gabinete da Presidência do Legislativo | | | | | Contrato n° 1433 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Mensal | 15/02/2019 | 14/02/2020 | R\$ 345,00 | R\$ 4.140,00 | VIGENTE | Esnar Ribeiro de Menezes Junior | 1649/18 | |
| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
| Phoneplus Teleinformática LTDA - ME | | Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX | | | | | Contrato n° 03/2019, Processo n° 27/2019, Dispensa n° 25/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Anual | 01/03/2019 | 28/02/2020 | R\$ 1.140,00 | R\$ 1.140,00 | VIGENTE | Thais | | |
| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
| Campo Verde Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA EPP | | Aquisição de materiais de limpeza e higiene | | | | | Ata de Registro de Preços n° 01/2019, Processo n° 13/2019, Pregão n° 01/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Por Requisição | 01/03/2019 | 28/02/2020 | R\$ 13.314,50 | R\$ 13.314,50 | VIGENTE | Licionil | | |
| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | | CONTRATO | |
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | | Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279) | | | | | Contrato n° 04/2019, Processo n° 29/2019, Dispensa n° 27/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria | |
| Anual | 10/03/2019 | 10/03/2020 | R\$ 2.465,20 | R\$ 2.465,20 | VIGENTE | Taylan Raphael Emídio de Oliveira - | 1696/2019 | |

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 plená-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

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

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

As contas dos exercícios de 2015, 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 providencias indicadas no projeto, no quesito energia elétrica;

b) Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o principio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares 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 ministrada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, além de ser adotadas as demais regras previstas na Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017, que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providencias necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

f) Que se constatou que durante o exercício de 2018, não foi feito o inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal, conforme determina a lei 4320/64, portanto, recomenda-se a realização de tal inventário, no mínimo com peri-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

odicidade anual para o cumprimento da Lei 4320 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento publico, que conforme já é sabido, publico e notório devem observar o principio da anualidade;

g) Durante o ano anterior verificou-se que houve alguns adiantamentos de servidores motoristas que suportaram despesas com refeições de vereadores, porém há Deliberação do Tribunal de Contas no TC-A 42975/026/08 que prevê que exceto o subsidio é vedado pagamento a qualquer titulo a vereador, e que nos casos de deslocamento de vereador oficialmente autorizado poderá ter as despesas cobertas sob a forma de adiantamento; inclusive, quando da 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 fevereiro, cujo texto foi redigido, atualizado e entregue a esta Controladoria pelo Sr. Diretor Geral Lincoln Defílio, e que vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, que fica fazendo parte integrante do presente relatório como anexo.

13. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nos dias 18 e 19 de Março de 2019, foi feito auditoria "in loco" do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nesta Câmara Municipal, não tendo até a presente data, a divulgação do relatório de auditoria.

14. CONCLUSÃO

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

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontadas com o boletim de caixa, correspondem exatamente aos valores ali registrados, e



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

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

Várzea Paulista, 07 de Maio de 2.019.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE JANEIRO/2019

Várzea Paulista, 07 de Maio de 2019.

RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES – Relatório do mês de Fevereiro/2019

De proêmio, observa-se que as recomendações suscitadas pelo zeloso e competente Controlador Interno dessa Casa de Leis, merece destaque. Senão vejamos:

➤ **Conta individualizada (Água e Energia Elétrica)** – Tal recomendação já vem sendo abordada pelo Controlador Interno, dia muito, e sem resultados até então, assim essa Presidência no exercício de seu mister pretende adotar medidas para dirimir tal recomendação, providenciando todos os meios estruturais e legais para o fito de regularizar tal fato;

➤ **Controle de Horas Extras** – Deverá manter de forma contundente e eficaz o controle das horas extras dos servidores deste legislativo, tendo como base a recomendação do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

➤ **Detalhamento dos Motivos de Viagens com a Frota** – Esta Presidência de maneira veemente, vem buscando tal transparência quando se diz respeito a viagens institucionais de interesse público, exigindo dos *Edis* a motivação e o detalhamento de forma pormenorizada das viagens realizadas, sendo que tal recomendação já foi solicitada pelo nosso competente Controlador Interno, que tem exercido sua



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/19

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 Ouvidoria na Câmara Municipal** – Com a orientação expressa do TCESP, sobre a estruturação de Ouvidorias internas na Casa de Leis, essa Presidência adotara medidas eficazes para tal estruturação, conforme determina as regras insculpidas na Lei Federal sob nº. 13.460 de 26 de junho de 2017;

➤ **Regularidade Anual do Inventário Físico dos Bens do Poder Legislativo** – Merece atenção especial tal recomendação em observância e obediência a Lei sob nº. 4.320/64, o que vem sendo já efetivado pelos servidores desta Casa;

➤ **Adiantamento de Servidores Motoristas (refeições de vereadores)** – *In fine*, é de primazia impar observar tal recomendação até por que essa Casa de Leis em 2012, apontou-se irregularidade daquele exercício, o que se adotara imediatamente.

Era o que me competia responder.



GUILHERME CÉSAR ZAFANI
Presidente