



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

Várzea Paulista, 29 de Abril de 2020.

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 2020, 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 30ABR20.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo vinte e uma páginas incluindo esta folha de rosto.

2) Publique-se nos termos do artigo "7º" inciso "VII" alínea "b" da lei 12527/2011.

**GUILHERME CÉSAR ZAFANI**

Presidente



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### MARÇO DE 2.020

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 2020, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Março de 2020, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.383 quilômetros, consumiu 320,015 litros de combustível a um custo total de R\$ 1.358,41 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 196,78 (cento e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Março houve "20" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "120" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "30" quilômetros, sendo necessário registrar que durante o mês sob análise, foi decretado pela OMS a pandemia do COVID-19 (Corona Vírus) que inclusive proibiu a utilização dos veículos da Câmara Municipal para cidades vizinhas e colocou servidores em afastamentos para prevenção a propagação do Corona Vírus, sendo detalhado melhor em item específico.

Durante os meses de Fevereiro (devido não ter incluído no relatório específico do mês) e Março de 2020, 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
02/03/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	158	São Paulo	
03/03/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	74	Jundiaí	
05/03/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	20	Várzea Paulista	
06/03/20	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	52	Jundiaí	
09/03/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	220	Itapira	
10/03/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	300	Itapira	



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
11/03/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	182	São Paulo	Alesp
05/03/20	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	28	Várzea Paulista	Visita aos bairros
06/03/20	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	190	Holambra	Flores dia das mulheres
10/03/20	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	28	Várzea Paulista	
11/03/20	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	148	São Paulo	Alesp
12/03/20	QUINTA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	55	Jundiaí	
13/03/20	SEXTA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	59	Várzea Paulista	
17/03/20	TERÇA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	27	Várzea Paulista	
04/03/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	17	Várzea Paulista	Entregar convites sessão
05/03/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	138	São Paulo	Alesp
06/03/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	190	Holambra	Flores dia das mulheres
10/03/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	12	Várzea Paulista	
13/03/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	23	Jundiaí	Sobam
17/03/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	39	Várzea Paulista	Visita as UBSs
17/03/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Paulista	lavacar
18/03/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	18	Várzea Paulista	trocar pneus
19/03/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	Serviços de expediente
02/03/20	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	serviços de expediente
03/03/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	serviços de expediente
04/03/20	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Campo Limpo Pta	Serviços de expediente
05/03/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea Paulista	Serviços de expediente
06/03/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	31	Jundiaí	Serviços de expediente
09/03/20	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	Jundiaí	Serviços de expediente
10/03/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	56	Campo Limpo Pta	Serviços de expediente
11/03/20	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Serviços de expediente
12/03/20	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	Serviços de expediente
13/03/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	69	Jundiaí	Serviços de expediente
16/03/20	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	Jundiaí	Serviços de expediente
17/03/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	38	Jundiaí	Serviços de expediente
24/03/20	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Lavacar
27/03/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Jundiaí	Serviços de expediente

Mês de Fevereiro (devido não ter incluído no relatório específico do mês)

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
03/02/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	126	São Paulo	
04/02/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	66	Jundiaí	Câmara
05/02/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	214	São Paulo	Alesp
06/02/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	JUAREZ	74	Jundiaí	Prefeitura
07/02/20	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	74	Jundiaí	Prefeitura
10/02/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	19	Várzea Paulista	Prefeitura facilitada
11/02/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Compras boa
12/02/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	26	Jundiaí	Câmara
13/02/200	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	184	São Paulo	
14/02/20	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	134	Jundiaí	Prefeitura
17/02/20	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	18	Várzea Paulista	
18/02/20	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	219	São Paulo	Alesp
19/02/20	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	65	Jundiaí	
20/02/20	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	146	São Paulo	
21/02/20	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	16	Jundiaí	
03/02/20	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	23	Jundiaí	Serviços de Expediente
04/02/20	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
11/02/20	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	135	Campinas	Curso Campinas Govbr
14/02/20	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	21	Jundiaí	Serviços de Expediente
20/02/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	33	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
03/02/20	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
04/02/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
05/02/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Serviços de Expediente



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
07/02/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	28	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
10/02/20	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
11/02/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	21	Várzea Paulista	Visita aos bairros
12/02/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	12	Várzea Paulista	Prefeitura
12/02/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	139	São Paulo	Alesp
13/02/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
14/02/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	118	Campinas	Câmara Municipal
18/02/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
18/02/20	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	12	Várzea Paulista	Convites Titulo
19/02/20	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	11	Várzea Paulista	Secretarias
20/02/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Troca de óleo
21/02/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	36	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
27/02/20	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	47	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
28/02/20	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	129	São Paulo	Alesp
28/02/20	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	51	Jundiaí	Serviços de Expediente

Com relação ao controle da frota, durante o **mês de Abril de 2018**, mais precisamente no dia 17 chegou a esta Câmara Municipal uma recomendação do Ministério Público local, assinado pelo Promotor de Justiça Exmo. Sr. Adonai Gabriel, nestas palavras:

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

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.

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

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JAN	757,94	122,08	690	178,553	3,86	1,10
FEV	1.190,30	282,88	2324	280,409	8,29	0,51
MAR	1.358,41	196,78	2383	320,015	7,45	0,57

## 2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Março de 2020, por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
005	Licionil Degene dos Santos	250,00	39,49		210,51	Regularidade	18/mar/20
012	Licionil Degene dos Santos	250,00	70,63		179,37	Regularidade	18/mar/20

Todos os adiantamentos analisados tiveram parecer pela regularidade.

### 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 16/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 12/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Confecção de panfletos (100 mm x 150 mm) para convite à população para participação em Sessão Itinerante deste Legislativo. Empresa Vencedora: GRÁFICA B. BLANTES LTDA. Valor Total R\$ 345,00. Várzea Paulista, 04 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 24/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 17/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Serviços de manutenção predial para troca de telhas danificadas e revitalização de calçada externa deste Legislativo. Empresa Vencedora: MOISÉS VITORINO DA SILVA 28337869801. Valor Total R\$ 1.330,00. Várzea Paulista, 04 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 25/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 18/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Confecção de faixa em lona, em impressão digital, nas dimensões aproximadas de 1,50m x 0,70m, para uso em sessões externas deste Legislativo. Empresa Vencedora: CHROMOARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Valor Total R\$ 165,00. Várzea Paulista, 10 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 27/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 19/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Confecção e instalação de aproximadamente 36 metros de calha metálica, corte 40, com aplicação de fundo preparador e pintada na cor marrom instalada no prédio deste Legislativo. Empresa Vencedora: ALBANO & ALBANO LTDA ME. Valor Total R\$ 1.640,00. Várzea Paulista, 02 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 28/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 20/2020, Menor preço  
Objeto da Licitação: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX, modelo Impacta 140 Intelbrás, deste Legislativo. Empresa Vencedora: PHONEPLUS TELEINFORMÁTICA



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

LTDA ME. Valor Total R\$ 1.224,00. Várzea Paulista, 03 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 29/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 21/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de flores para uso em evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, no Plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA. Valor Total R\$ 1.284,50. Várzea Paulista, 04 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 30/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 22/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para recepção de convidados em evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, no Plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: MARECI DOS SANTOS CARVALHO 08714113856. Valor Total R\$ 1.990,00. Várzea Paulista, 03 de Março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 31/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 23/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Serviço de manutenção e limpeza de impressora HP Laser Jet P2055DN da Diretoria Financeira deste Legislativo. Empresa Vencedora: BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. Valor Total R\$ 120,00. Várzea Paulista, 02 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 32/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 24/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Serviços musicais para evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, no Plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: FÁBIO LUIS PORTE 329113377866. Valor Total R\$ 500,00. Várzea Paulista, 05 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 34/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 25/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de seguro, com franquia reduzida, dos veículos Cruze (DKI-2279) e Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: GENTE SEGURADORA S.A.. Valor Total R\$ 2.595,00. Várzea Paulista, 10 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 35/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 26/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Publicação de convite, nas dimensões mínimas de 4,5 cm x 02 colunas, em jornal de circulação regional, para divulgação de Sessão Itinerante, no dia 17 de março de 2020. Empresa Vencedora: GRÁFICA MUSSELLI LTDA. Valor Total R\$ 162,90. Várzea Paulista, 11 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 36/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 27/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de extensões elétricas, com 05 metros



## **Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

de comprimento, para uso em equipamentos eletrônicos deste Legislativo. Empresa Vencedora: A. BARROS & SILVA LTDA. Valor Total R\$ 72,35. Várzea Paulista, 11 de março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 37/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 28/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Auto Posto São José. Valor Total R\$ 1.468,25. Várzea Paulista, 12 de Março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 38/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 29/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Serviços de divulgação de Sessão Itinerante deste Legislativo, através de carro de som e distribuição de panfletos em bairros de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: ALPHAMARK SOLUÇÕES EIRELI. Valor Total R\$ 985,00. Várzea Paulista, 12 de Março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 39/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 30/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de aparelhos de telefone sem fio, para uso na sala das Diretorias Financeira e Administrativa e demais áreas deste Legislativo. Empresa Vencedora: RAFAEL FERNANDO VENÂNCIO. Valor Total R\$ 1.127,00. Várzea Paulista, 12 de Março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 40/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 31/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de informática, como fontes e switch, para substituição de itens danificados e defasados em equipamentos deste Legislativo. Empresa Vencedora: RAFAEL FERNANDO VENÂNCIO. Valor Total R\$ 617,00. Várzea Paulista, 27 de Março de 2020.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 41/2020– Modalidade: Dispensa por Limite 32/2020, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de álcool gel para uso de servidores e vereadores neste Legislativo. Empresa Vencedora: CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. Valor Total R\$ 525,00. Várzea Paulista, 30 de Março de 2020.

Houve um procedimento que culminou na contratação por PREGÃO PRESENCIAL, sendo o respectivo ato homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, cujos dados segue abaixo:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 19/2020– Modalidade: Pregão 6/2020, para Registro de Preço, Tipo



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

Menor preço – Unitário por Item; Objeto da Licitação: Contratação de Serviços no prédio na Câmara Municipal de Várzea Paulista, serviços de manutenção predial, incluso com o prédio principal (Câmara), também está incluso a área da garagem, sendo assim, os serviços serão realizados nas áreas externas e internas dentro deste legislativo. Empresa Vencedora: RODRIGO MALTA. Valor Total R\$ 37.573,78. Várzea Paulista, 06 de Março de 2020.

#### 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 2020 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 793.867,00 (setecentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta e sete reais), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 427.051,35 (quatrocentos e vinte e sete mil cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), que corresponde a 53,38% (cinquenta e três inteiros e trinta e oito centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2020					
	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	793.867,00	793.867,00	425.362,32	425.362,32	53,58%
FEV	793.867,00	1.587.734,00	418.994,60	844.356,92	53,18%
MAR	793.867,00	2.381.601,00	427.051,35	1.271.408,27	53,38%

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

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2019; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

#### 5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

	MARÇO			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orcamentária	445.881,64	793.867,00	653.855,97	585.892,67





## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

MARÇO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Extra orçamentária	124.196,18	149.661,71	146.303,02	127.554,87
Exercício anterior	16.614,74		9.000,00	7.614,74
Total	586.692,56	943.528,71	809.158,99	721.062,28

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Março de 2020, sendo do importe de R\$ 793.867,00 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 29FEV20 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31MAR20.

Sendo assim constatada a regularidade do saldo atual em caixa, e estando, portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A inciso II da Constituição Federal.

### **6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Não houve fato que merecesse registro.

### **7. AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Não houve fato que merecesse registro.

### **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	
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



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Everaldo Pereira Lima 2979917988		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva nos computadores, nos equipamentos e rede de informática da Câmara Municipal				Contrato n° 11/2019, Processo n° 67/2019, Pregão n° 09/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	25/10/2019	24/04/2020	R\$ 1.582,00	R\$ 9.492,00	VIGENTE	Sandro José de Oliveira	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato n° 85860-0001, Processo n° 50/19, Dispensa por Justificativa n° 50/19,	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 85,00 por estagiário	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Com. de Suprimentos e Equip. Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP n° 02/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 15.317,60	R\$ 15.317,60	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira - Importação e Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP n° 03/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 6.004,00	R\$ 6.004,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Erickson Ruiz Delgado 26558202824		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP n° 04/2019; Processo n° 35/2019; Pregão n° 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	VIGENTE	Maria Helena	

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



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Moises Vitorino da Silva 28337869801		Serviços de Manutenção para este Legislativo				Ata RP nº 05/2019; Processo nº 42/19; Pregão nº 04/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	03/06/2019	02/06/2020	R\$ 72.663,00 (valor da ata)	R\$ 72.663,00 (valor da ata)	VIGENTE	Eder Berto	

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

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

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato 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	23/08/2019	22/08/2020	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço Ltda		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP nº 07/19, Processo nº 71/19, Pregão nº 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 18.577,15	R\$ 18.577,15	VIGENTE	Sandro José de Moraes	



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

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

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

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

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo					Ata de RP n° 12/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo					Contrato n° 09/2019, Processo n° 80/2019, Dispensa n° 65/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	03/09/2019	02/09/2020	R\$ 478,85	R\$ 5.746,20	VIGENTE	Sandro José de Moraes		



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Jornal de Jundiá, Várzea Paulista e Campo Limpo Pta		Contratação de prestadora de serviços para publicações em jornais impressos dos atos da Administração					ARP13/2019, Processo n° 56/2019, Pregão n° 06/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	10/09/2019	09/09/2020	Estimado R\$ 49.569,00	Estimado R\$ 49.569,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Cooling System Ar Condicionado e Refrig. Eireli ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado deste Legislativo					Contrato n° 10/2019, Processo n° 87/2019, Dispensa n° 72/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	23/09/2019	22/09/2020	R\$ 5.484,00	R\$ 5.484,00	VIGENTE	Licionil		

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° 116/2019, Dispensa n° 96/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	26/11/2019	25/11/2020	R\$ 68,20	R\$ 818,40	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1647/18	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres					Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/17, Aditivo n° 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	05/12/2019	04/12/2020	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados					Contrato n° 14/2016, Processo n° 08/16, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	15/12/2019	14/12/2020	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres					Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/17, Aditivo n° 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	05/12/2019	04/12/2020	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados					Contrato n° 14/2016, Processo n° 08/16, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	15/12/2019	14/12/2020	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo					Contrato n° 13/2019, Processo n° 126/2019, Dispensa n° 101/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões					Contrato n° 01/2019, Processo n° 05/2019, Dispensa n° 101/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	21/01/2020	20/01/2021	R\$ 3.647,20	R\$ 3.647,20	VIGENTE	Milena		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.					Contrato n° 14/2019, Processo n° 128/2019, Dispensa n° 102/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	21/01/2020	20/01/2021	R\$ 49,90	R\$ 598,80	VIGENTE	Adriano Cavalheiro		

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)	01/02/2020	31/01/2021	R\$ 888,08	R\$ 234.453,12	VIGENTE	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Al5 Comunicação Estratégica LTDA		Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo					Contrato n° 03/2020, Processo n° 123/2019, Pregão n° 15/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	03/02/2020	02/02/2021	R\$ 7.398,00	R\$ 88.776,00	VIGENTE	Leonardo Vanucchi		



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

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	09/02/2020	09/02/2021	R\$ 1958,04	R\$ 1958,04	VIGENTE	Taylan Raphael Emídio de Oliveira -	1696/2019	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Thiago de Faria 23332501860		Locação de equipamentos e organização de sessões externas para este Legislativo					Ata de Registro de Preços n° 01/2020, Processo n° 04/2020, Pregão n° 01/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	17/02/2020	16/02/2021	R\$ 980,00	R\$ 11.760,00	VIGENTE	Leonardo Vanucchi		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo					Contrato n° 05/2020, Processo n° 06/2020, Dispensa n° 04/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	17/02/2020	16/02/2021	R\$ 299,00	R\$ 3.588,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1649/18	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Phoneplus Telemática LTDA - ME		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX					Contrato n° 07/2020, Processo n° 28/2020, Dispensa n° 20/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR/FISCAL	Ato de nomeação	
Anual	03/03/2020	02/03/2021	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	Contrato	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Valter Nunes da Rocha		Aquisição de materiais de limpeza e higiene					Ata de Registro de Preços n° 04/2020, Processo n° 12/2020, Pregão n° 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação	
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 13.314,50	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Irineu Valentim Tonelotto - EPP		Aquisição de materiais de limpeza e higiene					Ata de Registro de Preços n° 03/2020, Processo n° 12/2020, Pregão n° 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação	
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 1.053,10	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato	



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiochi Gonçalves		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Requisição	03/03/2020	02/03/2021	Por item	R\$ 7.124,10	VIGENTE	Licionil Degene dos Santos	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 08/2020, Processo nº 29/2019, Dispensa nº 27/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Anual	10/03/2020	10/03/2021	R\$ 2.595,00	R\$ 2.595,00	VIGENTE	Adriano Oliva da Silva	Contrato

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

### 10. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS)

No dia 18 de Março de 2020, foi editada a Portaria nº 1742/2020 que disciplinou o funcionamento da Câmara Municipal de Várzea Paulista, durante o período de Pandemia, suspendendo o atendimento ao público nas dependências do Prédio do Poder Legislativo, colocando servidores do grupo de risco (decorrentes de *comorbidades* ou idade) em afastamento, reduzindo a jornada dos demais, e permitindo o serviço remoto (*home-office*) para os cargos que podem ser exercidos a distância, com a intenção de evitar aglomerações no Prédio do Poder Legislativo, evitando assim, o alastramento da Pandemia entre colaboradores e vereadores, bem como a sociedade que frequenta o Prédio do Poder Legislativo.

### 11. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

### 12. 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 acórdão de 02 de Setem-





## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

bro 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 acórdão de 07 de Junho de 2016, e em análise de reexame foram julgadas "Regulares com Ressalvas" pelo plenário do TCESP, conforme acórdão de 17 de maio de 2.017, tendo transitado em julgado em 12 de junho de 2.017.

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

As contas dos exercícios de 2015 (TC 757/026/15), 2016 (TC 4986/989/16), 2017 (TC 6176/989/16), 2018 (TC 5221/989/18) ainda estão tramitando no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e as contas do exercício de 2019 (TC 5562/989/19) que estava com visita "in loco" prevista para o dia 20 de Março de 2020, foi suspenso devido a Pandemia do Corona Vírus, e foi recebido oficio solicitando documentos para analise remota das contas.

### 13. 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 princípio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares para que informem o interesse público das viagens, e de acordo com a resposta foi incluído neste relatório, porém às vezes gera certa confusão entre informar o local visitado com a informação do interesse público de tal visita, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenoriza-



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

ção 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;

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) Que se continue a observar o prazo anual para a realização do inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal 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;

f) 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 à 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;

g) Durante o exercício de 2018 e 2019, 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;



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Março/20

h) Que para o uso do adiantamento, seja observado a finalidade para a qual foi concedida, e a legislação local aplicável, ou seja, que se use apenas e tão somente para despesas emergenciais de pronto pagamento;

i) Que se observe o prazo de vigência dos contratos administrativos, se for o caso, e havendo possibilidade jurídica e contratual que faça os devidos aditivos contratuais para que a administração do Legislativo não fique sem os serviços que “**se considere essencial**”, porém, não pode a administração do Poder Legislativo autorizar despesas que não tenha amparo em processos licitatórios anteriores que estejam na vigência de contratos validos, caracterizando se for contratado desse modo, despesa irregular.

### 14. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES

Inclui-se ao final do presente relatório, a resposta às recomendações do mês de fevereiro de 2020, que vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, que fica fazendo parte integrante do presente relatório como anexo.

### 15. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com vinte e uma páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de MARÇO de 2020, 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, 29 de Abril de 2.020.

  
**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno



# ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE MARÇO/2020

Várzea Paulista, 30 de Abril de 2020.

## RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Em relação às recomendações relatório do mês de Fevereiro/2020

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 fim 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 *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 público;



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/20

- **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;
- **Regularidade Anual do Inventário Físico dos Bens do Poder Legislativo** – Merece atenção especial tal recomendação em observância e obediência a Lei sob n°. 4.320/64, o que já vem sendo feito e será mantido pelos servidores desta Casa, já designados para tal procedimento;
- **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

