



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

Várzea Paulista, 22 de Novembro 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 Setembro 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 22NOV19.

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

### SETEMBRO 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 Setembro de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### **1. GASTOS COM A FROTA**

Que Durante o mês de Setembro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 3.325 quilômetros, consumiu 414,297 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.714,73 (um mil setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 266,58 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Setembro houve “21” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “158” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “39” quilômetros.

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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
02/09/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	42	Várzea Paulista	
02/09/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Jundiaí	Provar uniformes
03/09/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	42	Jundiaí	
03/09/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	59	Jundiaí	Atividades de Expediente
04/09/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	123	São Paulo	Alesp
04/09/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	18	Jundiaí	Visita Bairros
04/09/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	150	São Paulo	Alesp
04/09/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	74	Jundiaí	Provar uniformes
05/09/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	89	Jundiaí	
05/09/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	Jundiaí	Atividades de Expediente
06/09/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	28	Jundiaí	
06/09/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	64	Várzea Paulista	
06/09/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
09/09/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	7	Várzea Paulista	
09/09/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	16	Várzea Paulista	Visita Bairros



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
09/09/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
10/09/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	61	Jundiaí	
10/09/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
10/09/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Atividades de Expediente
11/09/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	12	Várzea Paulista	
11/09/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	12	Várzea Paulista	Visita Bairros
11/09/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	Jundiaí	Atividades de Expediente
12/09/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	47	Jundiaí	
12/09/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	41	Várzea Paulista	Lavacar
12/09/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	23		
12/09/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Paulista	Lavacar
13/09/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	33	Jundiaí	
13/09/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Paulista	Lavacar
13/09/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	42	Várzea Paulista	Protocolar ofícios escolas
13/09/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	184	São Paulo	Seminário Previdenciário
16/09/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	111	Jundiaí	
16/09/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	19	Várzea Paulista	Visita Bairros
16/09/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	140	São Paulo	Alesp
16/09/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Campo L. Pta	Atividades de Expediente
17/09/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	9	Várzea Paulista	
17/09/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	95	Jundiaí	Atividades de Expediente
18/09/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	135	Campinas	
18/09/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
19/09/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	76	Jundiaí	
19/09/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	42	Jundiaí	Atividades de Expediente
20/09/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	119	Atibaia	
20/09/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	181	São Paulo	
20/09/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	153	Cabreúva	Protocolar ofícios câmaras
20/09/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	131	São Paulo	Palestra TCESP
23/09/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	79	Jundiaí	
23/09/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
24/09/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	29	Jundiaí	
24/09/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	35	Várzea Paulista	
24/09/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	76	Itupeva	Palestra Câmara Itupeva
25/09/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	10	Jundiaí	
25/09/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Atividades de Expediente
26/09/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	16	Várzea Paulista	
26/09/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	43	Jundiaí	Atividades de Expediente
27/09/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	44	Várzea Paulista	
27/09/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	241	Toledo MG	
27/09/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
30/09/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	67	Várzea Paulista	
30/09/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiaí	Atividades 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.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

Diante dessa recomendação, esta controladoria elaborou um ofício circular durante o mês de Novembro solicitando tais informações a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Setembro de 2019, e houve resposta conforme demonstrado acima.

Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais, o que até a presente data 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 este ano até o mês sob análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864	952	918	874	1247	7509
CLAUDENIR			27	24	362			142	16	571
ELISEU								19		19
GIBA		120		131	399			168	140	958
GUILHERME	1225	627	612	539	3186	721	496	1292	1266	9964
HULK		235	140	254	438	120	134		422	1743
JUAREZ		79	12	54	454		43	288	150	1080
MAURO					136					136
OSMAR				42				184	19	245
PASQUALINO										0
ROBERTINHO	162	427	83	243	384					1299
SILSO	453	392	189	473	258	37	162			1964
WESLEN	38	214	110	83	268	115	17	168	65	1078

O resumo da despesa com combustível e pedágio até o mês sob análise, bem como o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	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
ABR	1.099,82	369,12	2483	265,343	9,36	0,44
MAI	2.947,63	518,22	6749	697,575	9,67	0,44
JUN	1.023,09	203,56	1945	247,034	7,87	0,53
JUL	852,88	139,26	1770	206,066	8,59	0,48



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
AGO	1.441,08	302,88	3135	348,182	9,00	0,46
SET	1.714,73	266,58	3325	414,297	8,03	0,52

### 2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Setembro de 2019, por parte da controladoria interna obtiveram os seguintes pareceres:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
060	Jesus Pandolfi	500,00	458,97		41,03	Ressalvas	03/set/19
063	Sandro José de Moraes	250,00	82,90		167,10	Regularidade	03/set/19
064	Taylan Raphael E. de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	05/set/19
069	Adriano Oliva da Silva	500,00	500,00		-	Regularidade	10/set/19
065	Eder Berto dos Santos	500,00	4,34		495,66	Regularidade	18/set/19
066	Licionil Degene dos Santos	250,00	30,65		219,35	Regularidade	18/set/19
067	Milena Cristhina Padula da Silva	250,00	1,83		248,17	Regularidade	19/set/19

A ressalva se refere a falta de informação da finalidade da viagem realizada.

### 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 82/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 67/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de uniformes para os Agentes de serviços Técnicos deste legislativo, compreendendo 3 (três) camisetas polo, na cor azul marinho, para cada servidor ocupante do referido cargo. Empresa Vencedora: Maria Aparecida Ferreira Santos Jundiá. Valor Total R\$ 315,00 Várzea Paulista, 02 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 83/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 68/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de uniformes tipo social para as recepcionistas e as agentes de serviços gerais para uso em eventos solenes deste legislativo. Empresa Vencedora: Maria Aparecida Ferreira Santos Jundiá. Valor Total R\$ 1.383,00 Várzea Paulista, 02 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 86/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 71/2019 – Menor



## **Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

Preço; Confecção de lonas, em impressão digital, com ilhós, nas dimensões aproximadas de 2,90 x 2,00 mt, para uso em sessões externas deste Legislativo. Empresa Vencedora: Chromoarte Comunicação Visual Ltda. Valor Total R\$ 800,00 Várzea Paulista, 06 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 87/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 72/2019 – Menor Preço; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado deste Legislativo. Empresa Vencedora: Cooling System Ar Condicionado e Refrigeração Eireli. Valor Total R\$ 5.484,00 Várzea Paulista, 06 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 89/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 73/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de retrato, a lápis (grafite), em formato A3 (29cm x 42cm) de ex-Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 600,00. Empresa Vencedora: Fabiano Roberto da Silva Francisco 19464097825. Várzea Paulista, 10 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 90/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 74/2019, Menor Preço; Serviços de Manutenção de 2º nível em extintores do Poder Legislativo. Valor Total R\$ 319,00. Empresa Vencedora: Martins e Souza Extintores. Várzea Paulista, 12 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 91/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 75/2019, Menor Preço; Aquisição de mesa de som Analógica para o Plenário do Poder Legislativo. Valor Total R\$ 3.800,00. Empresa Vencedora: Silvio Cesar Michelin 12641805863 (Áudio Luz & Cia). Várzea Paulista, 13 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 92/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 76/2019, Menor Preço; Contratação de treinamento em Brigada de Incêndio, nível intermediário, com carga mínima de oito horas, para no mínimo sete participantes, em conformidade com a Instrução Técnica nº 17/2017 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Empresa Vencedora: Projeted Centro de Treinamento e Prevenção Ltda. Várzea Paulista, 17 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 93/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 77/2019, Menor Preço; Aquisição de Calçados Sociais e de segurança para servidores deste



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

Legislativo. Empresa Vencedora: Estival Importação e Exportação Ltda. Várzea Paulista, 24 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 94/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 78/2019, Menor Preço; Contratação de Curso de Processo legislativo Municipal e Técnica Legislativa para o Procurador desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: SGP Soluções em Gestão Pública Ltda. Várzea Paulista, 26 de Setembro de 2019.

Houve dois procedimentos que culminou na realização de contratação por INEXIGIBILIDADE, sendo os respectivos atos homologados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, e são eles:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 88/2019– Modalidade Inexigibilidade nº 05/2019; Treinamento no sistema PP (gestão de Patrimônio) para os membros da Comissão de Patrimônio, com consultor da empresa Governança Brasil, a fim de obter e atualizar conhecimentos dos procedimentos e registros sistêmicos de inventário físico, avaliação, depreciação e demais informações relacionadas. Empresa Vencedora: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. Várzea Paulista, 09 de Setembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 95/2019– Modalidade Inexigibilidade nº 06/2019; Treinamento no sistema PL (planejamento e orçamento) para servidores da Diretoria Financeira, com consultor da empresa Governança Brasil, a fim de obter e atualizar conhecimentos dos procedimentos e registros sistêmicos de planejamento e orçamento, bem como atualizar os conhecimentos sobre lei orçamentária. Empresa Vencedora: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. Várzea Paulista, 26 de Setembro 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 Setembro 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\$ 426.675,55 (quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde a 56,39% (cinquenta e seis inteiros e trinta



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

e nove centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		DESPESA COM PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	730.000,38	730.000,38	372.606,35	372.606,35	51,04%
FEV	730.000,38	1.460.000,76	380.177,70	752.784,05	51,56%
MAR	730.000,38	2.190.001,14	387.321,54	1.140.105,59	52,06%
ABR	730.000,38	2.920.001,52	377.179,25	1.517.284,84	51,96%
MAI	730.000,38	3.650.001,90	417.961,80	1.935.246,64	53,02%
JUN	730.000,38	4.380.002,28	409.253,01	2.344.499,65	53,53%
JUL	730.000,38	5.110.002,66	532.812,23	2.877.311,88	56,31%
AGO	730.000,38	5.840.003,04	400.800,48	3.278.112,36	56,13%
SET	730.000,38	6.570.003,42	426.675,55	3.704.787,91	56,39%

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:

SETEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.223.031,64	730.000,38	604.054,48	1.348.977,54
Extra orçamentária	6.673,59	148.469,73	145.744,60	9.398,72
Exercício Anterior	3.036,00	-	-	3.036,00
Total	1.232.741,23	878.470,11	749.799,08	1.361.412,26

Em análise dos relatórios anteriores de controladoria, verificou-se que nos resumos dos balancetes financeiros, os saldos referentes a verba extra orçamentária e do restos a pagar (exercício anterior), estavam divergente com a realidade, apesar de o saldo total estar correto, pois houve um lançamento equivocado, que deveria ter sido lançado em extra orçamentário e foi lançado em exercício anterior, sendo assim, incluo,





## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

neste relatório os lançamentos destas duas verbas até o mês de agosto, para que fique com os dados corretos a partir desse relatório.

EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
COMPETENCIA	SD ANT	ENTR	SAÍDAS	SD ATUAL
2018		17.828,84		17.828,84
JAN	17.828,84	149.304,56	62.939,02	104.194,38
FEV	104.194,38	151.518,54	199.650,37	56.062,55
MAR	56.062,55	152.461,87	151.821,77	56.702,65
ABR	56.702,65	147.018,07	145.190,19	58.530,53
MAI	58.530,53	152.967,86	144.666,05	66.832,34
JUN	66.832,34	156.215,82	155.759,94	67.288,22
JUL	67.288,22	156.589,16	217.108,07	6.769,31
AGO	6.769,31	148.787,71	148.883,43	6.673,59

RESTOS A PAGAR				
COMPETENCIA	SD ANT	ENTR	SAÍDAS	SD ATUAL
2018		87.577,70		87.577,70
JAN	87.577,70		64.356,70	23.221,00
FEV	23.221,00		450,00	22.771,00
MAR	22.771,00		19.500,00	3.271,00
ABR	3.271,00			3.271,00
MAI	3.271,00			3.271,00
JUN	3.271,00		235,00	3.036,00
JUL	3.036,00			3.036,00
AGO	3.036,00			3.036,00

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Setembro 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 30AGO19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30SET19.

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.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

### 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	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo					Contrato n° 13/2018, Processo n° 80/2018, Dispensa n° 76/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	03/09/2018	02/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 5.850,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo					Processo n° 107/2018, Dispensa n° 84/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 64,08	R\$ 768,96	VIGENTE	Esinar Ribeiro de Menezes Junior	1647/18	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Despesa com pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo					Processo n° 107/2018, Inexigibilidade de Licitação n° 07/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Consumo Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 583,33	R\$ 7.000,00	VIGENTE			

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Laser Tech Comercial Eireli		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de RP n° 15/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 13.372,20	R\$ 13.372,20	VIGENTE	-		



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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de RP 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	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de RP 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 RP nº 18/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toners					Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	05/12/2018	04/12/2019	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados					Contrato nº 14/2016, Processo nº 08/16, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	15/12/2018	14/12/2019	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esner 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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1648/18	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato n° 01/2019, Processo n° 05/2019, Dispensa n° 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2019	20/01/2020	R\$ 2.863,50	R\$ 2.863,50	VIGENTE	Milena	

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

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	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 04/2019, Processo nº 29/2019, Dispensa nº 27/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2019	10/03/2020	R\$ 2.465,20	R\$ 2.465,20	VIGENTE	Taylan Raphael Emídio de Oliveira -	1696/2019

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 50/19, Dispensa por Justificativa nº 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 nº 02/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 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 nº 03/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 6.004,00	R\$ 6.004,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Erickson Ruiz Delgado 26558202824		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 04/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rafael MG Comercio Produtos Alim em Geral		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 05/2019; Processo nº 36/19; Pregão nº 03/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	03/06/2019	02/06/2020	R\$ 125,00 (por cesta)	R\$ 31.500,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Auto Posto São José LTDA		Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos deste Legislativo					Contrato nº 06/2019, Processo nº 55/2019, Pregão nº 05/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Consumo Mensal	17/06/2019	16/12/2019	R\$ 1.241,70	R\$ 7.450,20	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior		

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

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

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		



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

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		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo					Ata de RP nº 08/19, 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\$ 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 nº 09/19, 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\$ 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 nº 10/19, 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\$ 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 nº 11/19, 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\$ 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 nº 12/19, Processo nº 71/19, Pregão nº 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	12/08/2019	11/08/2020	R\$ 10.070,00	R\$ 10.070,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes		



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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Paulo Abraão Colombeira		Prestação de serviços de locação de equipamentos e organização de sessões legislativas externas				Contrato n° 08/2019, Processo n° 75/2019, Dispensa n° 60/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Sessão	19/08/2019	18/02/2020	R\$ 1.580,00	R\$ 4.740,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

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	

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	

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

**10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS**

Ainda Continua tramitando a Sindicância de Portaria n° 1.702/2019 publicada no dia 22JUL19 para apurar acidente de transito ocorrido em 19JUN19, envolvendo o veículo oficial deste Legislativo; que era conduzido por servidor efetivo, ocupante do cargo de motorista, que o acidente envolveu terceiros e ocasionou prejuízo ao erário





## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

deste Legislativo, aguardando documentos solicitados junto a Prefeitura da Cidade de São Paulo.

### 11. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

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

Exercício de 2013 recebeu numero TC 188/026/13 as contas foram julgadas “Irregulares” pela Primeira Câmara do TCESP, conforme acordão de 07 de Junho de 2016, e em análise de reexame foram julgadas “Regulares com Ressalvas” pelo plenário do TCESP, conforme acordão de 17 de maio de 2.017, tendo transitado em julgado em 12 de junho de 2.017.

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

As contas dos exercícios de 2015 (TC 757/026/15), 2016 (TC 4986/989/16), 2017 (TC 6176/989/16) e 2018 (TC 5221/989/18) ainda estão tramitando no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

### 12. RECOMENDAÇÕES

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

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

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



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/19

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) 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 providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei;

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

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



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna  
Relatório Setembro/19

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;

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

### 13. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES

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

### 14. CONCLUSÃO

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

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

Várzea Paulista, 22 de Novembro de 2.019.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno



## ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE SETEMBRO/2019

Várzea Paulista, 22 de Novembro de 2019.

### RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Em relação às recomendações relatório do mês de Julho e Agosto/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 Setembro/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 TCE/SP, 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