



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/19

Várzea Paulista, 29 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 Outubro 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 02DEZ19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezoito 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

OUTUBRO 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 Outubro de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Outubro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.976 quilômetros, consumiu 356,476 litros de combustível a um custo total de R\$ 1.475,41 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 280,78 (duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Outubro houve “22” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “135” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “34” quilômetros.

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

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
| 01/10/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 19 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 01/10/19 | TERÇA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 49 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 01/10/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 32 | Jundiaí | |
| 01/10/19 | TERÇA | Paulo | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 8 | Várzea Paulista | |
| 02/10/19 | QUARTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 34 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 02/10/19 | QUARTA | Paulo | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 122 | Jundiaí | |
| 02/10/19 | QUARTA | Adriano | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 208 | São Paulo | |
| 02/10/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | HULK | 171 | Taboão da Serra | |
| 03/10/19 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 28 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 03/10/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 76 | Jundiaí | |
| 04/10/19 | SEXTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 13 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 04/10/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 37 | Jundiaí | |
| 07/10/19 | SEGUNDA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 20 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 07/10/19 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQE6359 | CLAUDENIR | 65 | Itatiba | Câmara Municipal |
| 07/10/19 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 25 | Jundiaí | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/19

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|
| 07/10/19 | SEGUNDA | Jesus | LOGAN FQW4395 | WESLEN | 14 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 08/10/19 | TERÇA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 22 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 08/10/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 105 | São Paulo | |
| 09/10/19 | QUARTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 24 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 09/10/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 115 | São Paulo | |
| 09/10/19 | QUARTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | GUILHERME | 12 | Várzea Paulista | |
| 09/10/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | JUAREZ | 16 | Várzea Paulista | Visita aos Bairros |
| 10/10/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 12 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 10/10/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 102 | Franco da Rocha | |
| 11/10/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 10 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 11/10/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 30 | Várzea Paulista | |
| 14/10/19 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 12 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 15/10/19 | TERÇA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 3 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 15/10/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 13 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 15/10/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 14 | Várzea Paulista | |
| 16/10/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 49 | Várzea Paulista | |
| 17/10/19 | QUINTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 17/10/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 9 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 17/10/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 33 | Várzea Paulista | |
| 18/10/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 30 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 18/10/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 53 | Jundiaí | |
| 21/10/19 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 23 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 21/10/19 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 30 | Várzea Paulista | |
| 22/10/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 8 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 22/10/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 48 | Várzea Paulista | |
| 23/10/19 | QUARTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 6 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 23/10/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 114 | Jarinu | |
| 23/10/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | HULK | 166 | Taboão da Serra | |
| 24/10/19 | QUINTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 117 | São Paulo | Curso |
| 24/10/19 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 26 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 24/10/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 167 | São Paulo | |
| 25/10/19 | SEXTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 86 | Jarinu | Curso Brigada |
| 25/10/19 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 90 | Jarinu | Curso Brigada |
| 25/10/19 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 18 | Várzea Paulista | |
| 29/10/19 | TERÇA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 11 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 29/10/19 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | ADMINISTRAÇÃO | 15 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 29/10/19 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 117 | Várzea Paulista | |
| 30/10/19 | QUARTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 9 | Várzea Paulista | Fórum |
| 30/10/19 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 107 | Jundiaí | |
| 30/10/19 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | JUAREZ | 128 | São Paulo | Alesp |
| 31/10/19 | QUINTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | ADMINISTRAÇÃO | 6 | Várzea Paulista | Serviços de Expediente |
| 31/10/19 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | GUILHERME | 95 | Jundiaí | |

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 Outubro/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 Outubro 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 | OUT | TOTAL |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ADMINISTRAÇÃO | 630 | 715 | 669 | 640 | 864 | 952 | 918 | 874 | 1247 | 699 | 8208 |
| CLAUDENIR | | | 27 | 24 | 362 | | | 142 | 16 | 65 | 636 |
| ELISEU | | | | | | | | 19 | | | 19 |
| GIBA | | 120 | | 131 | 399 | | | 168 | 140 | | 958 |
| GUILHERME | 1225 | 627 | 612 | 539 | 3186 | 721 | 496 | 1292 | 1266 | 1717 | 11681 |
| HULK | | 235 | 140 | 254 | 438 | 120 | 134 | | 422 | 337 | 2080 |
| JUAREZ | | 79 | 12 | 54 | 454 | | 43 | 288 | 150 | 144 | 1224 |
| MAURO | | | | | 136 | | | | | | 136 |
| OSMAR | | | | 42 | | | | 184 | 19 | | 245 |
| 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 | 14 | 1092 |
| TOTAL | 2508 | 2809 | 1842 | 2483 | 6749 | 1945 | 1770 | 3135 | 3325 | 2976 | 29542 |

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 |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/19

| MÊS | COMBUSTIVEL | PEDÁGIO | KM MÊS | LITROS | KM/LT | R\$/KM |
|-----|-------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| JUL | 852,88 | 139,26 | 1770 | 206,066 | 8,59 | 0,48 |
| 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 |
| OUT | 1.475,41 | 280,78 | 2976 | 356,476 | 8,35 | 0,50 |

2. ADIANTAMENTOS

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

| Adto | Servidor | Valor | Devolução | Complementação | Usado | Parecer | Data |
|------|----------------------------------|--------|-----------|----------------|--------|--------------|-----------|
| 068 | Paulo Roberto de Oliveira | 500,00 | 320,55 | | 179,45 | Ressalvas | 02/out/19 |
| 080 | Maria Helena O. Andrade e Silva | 250,00 | 21,87 | | 228,13 | Regularidade | 02/out/19 |
| 070 | Jesus Pandolfi | 500,00 | 198,54 | | 301,46 | Ressalvas | 03/out/19 |
| 071 | Licionil Degene dos Santos | 250,00 | 129,97 | | 120,03 | Regularidade | 03/out/19 |
| 072 | Eder Berto dos Santos | 500,00 | | 58,24 | 558,24 | Regularidade | 07/out/19 |
| 073 | Maria Helena O. Andrade e Silva | 250,00 | | 10,60 | 260,60 | Regularidade | 07/out/19 |
| 074 | Sandro José de Moraes | 250,00 | 114,65 | | 135,35 | Regularidade | 08/out/19 |
| 075 | Milena Cristhina Padula da Silva | 250,00 | 39,60 | | 210,40 | Regularidade | 08/out/19 |
| 077 | Maria Helena O. Andrade e Silva | 250,00 | 24,04 | | 225,96 | Regularidade | 09/out/19 |
| 081 | Paulo Roberto de Oliveira | 500,00 | 263,87 | | 236,13 | Ressalvas | 09/out/19 |
| 078 | Taylan Raphael E.de Oliveira | 500,00 | 237,72 | | 262,28 | Regularidade | 10/out/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 96/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 79/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de certificado digital, tipo e-CPF, com validade de três anos, para uso deste legislativo. Empresa Vencedora: Certisign Certificadora Digital S. A. Valor Total R\$ 248,00 Várzea Paulista, 01 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 97/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 80/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de impressora multifuncional, com tanque de tinta, bivolt, conexão USB 2.0, wireless, para uso na Diretoria Administrativa deste legislativo. Empresa Vencedora: Lepok Jundiá Valor Total R\$ 799,90 Várzea Paulista, 07 de Outubro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 98/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 81/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de coroa de flores para homenagem póstuma ao ex-vereador deste Legislativo, Sr Isaias Domingos Bogagio. Empresa Vencedora: Floricultura Haway Valor Total R\$ 230,00 Várzea Paulista, 17 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 99/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 82/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos eletrônicos diversos para uso nas atividades internas deste Legislativo. Empresa Vencedora: Lojas Cem S.A. Floricultura Haway Valor Total R\$ 675,60 Várzea Paulista, 17 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 100/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 83/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de materiais hidráulicos, como pressurizador, registros, adaptadores e conexões, para realização de manutenção em caixa d'água deste Legislativo. Empresa Vencedora: Hidráulica Rondi Valor R\$ 593,56; Elétrica Master Valor R\$ 174,30 Várzea Paulista, 18 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 100/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 83/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de materiais hidráulicos, como pressurizador, registros, adaptadores e conexões, para realização de manutenção em caixa d'água deste Legislativo. Empresa Vencedora: Hidráulica Rondi Valor R\$ 593,56; Elétrica Master Valor R\$ 174,30 Várzea Paulista, 18 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 101/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 84/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Prestação de serviços de filmagem e transmissão das sessões itinerantes deste legislativo. Empresa Vencedora: Rec Cinco Produtora Valor Total R\$ 2.980,00. Várzea Paulista, 21 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 102/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 85/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Prestação de serviços de desentupimento de rede de esgoto da Câmara Municipal de Várzea Paulista, com equipamento de hidro jateamento. Empresa Vencedora: D. D. Edno Valor Total R\$ 750,00. Várzea Paulista, 23 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 103/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 86/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de garrafas de tinta para impressora multifuncional HP416, da Diretoria Administrativa deste Legislativo. Empresa Vencedora: Lepok Jundiaí Valor Total R\$ 234,00. Várzea Paulista, 24 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 104/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 87/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de monitor 23.6" para uso no gabinete do Vereador Claudenir Cassiano e Assessoria, deste Legislativo.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro/19

Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Valor Total R\$ 758,00. Várzea Paulista, 24 de Outubro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 105/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 88/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de ventilador de parede para copa deste Legislativo. Empresa Vencedora: Betha Bronze Valor Total R\$ 425,00. Várzea Paulista, 24 de Outubro de 2019.

Com relação ao Processo nº 101/2019– Modalidade Dispensa de Licitação nº 84/2019, embora houve a homologação do procedimento, foi determinado pela presidência a não contratação de tal serviço.

Houve um procedimento que culminou na realização de 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 67/2019– Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2019 – Menor Preço; Objeto da Licitação: Contrato de empresa especializada na prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, nos computadores, nos equipamentos e rede de informática desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Everaldo Pereira Lima Valor Total R\$ 9.492,00. Várzea Paulista, 14 de Outubro 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 Outubro 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\$ 432.592,71 (quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos), que corresponde a 56,68% (cinquenta e seis inteiros e sessenta e oito 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% |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro/19

| | MÊS | ACUM | MÊS | ACUM | % |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 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% |
| OUT | 730.000,38 | 7.300.003,80 | 432.592,71 | 4.137.380,62 | 56,68% |

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:

| OUTUBRO | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
| Orçamentária | 1.348.977,54 | 730.000,38 | 613.208,24 | 1.465.769,68 |
| Extra orçamentária | 9.398,72 | 146.187,97 | 144.464,61 | 11.122,08 |
| Exercício Anterior | 3.036,00 | - | - | 3.036,00 |
| Total | 1.361.412,26 | 876.188,35 | 757.672,85 | 1.479.927,76 |

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 21 de Outubro 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 30SET19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31OUT19.

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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/19

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 | |
|--|-----------------|--|-----------|---------------------|----------|---|----------|
| 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 | Esner Ribeiro de Menezes Junior | 1647/18 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|------------|---------------------|----------|---|----------|
| CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA | | Despesa com pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo | | | | Processo 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 Outubro/19

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME | | Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo | | | | Ata 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 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 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\$ 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 toneres | | | | Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/17, Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 05/12/2018 | 04/12/2019 | R\$ 419,00 | R\$ 5.028,00 | VIGENTE | Sandro José de Moraes | |

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

| 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 Outubro/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 | Esner 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 Outubro/19

| 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 |

| 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 Outubro/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 | Esner 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 | Esner 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 Outubro/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 Outubro/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 trânsito ocorrido em 19JUN19, envolvendo o veículo oficial deste Legislativo; que era conduzido por servidor efetivo, ocupante do cargo de motorista, sendo que o acidente envolveu terceiros e ocasionou prejuízo ao



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/19

erário, aguardando documentos solicitados junto a Prefeitura da Cidade de São Paulo, para que haja a conclusão de tal sindicância.

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 Outubro/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 TCE/SP, 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 2017, 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 Outubro/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 considerare 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 páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de OUTUBRO 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 2019.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE OUTUBRO/2019

Várzea Paulista, 29 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 Outubro/19

atribuição com avidez no sentido de dar cabo nesse impasse em prol da finalidade pública;

➤ **Criação de Mapas de Viagens** – É de suma importância tal recomendação para a finalidade precípua de dar notabilidade e visibilidade nos trabalhos efetivados por este legislativo concernente as viagens dos carros oficiais, sendo assim, uma das prioridades desta Presidência, o que se providenciará;

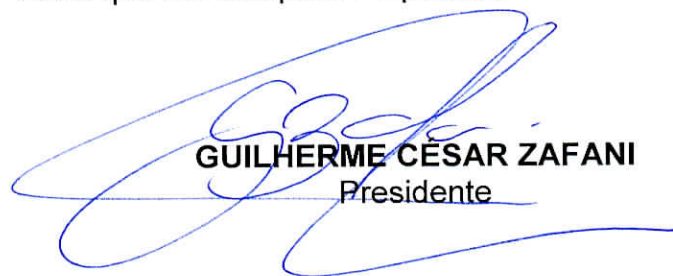
➤ **Designação de Gestores Fiscais** – Ciente de tal recomendação essa Presidência, adotará medidas no tocante de designar os gestores fiscais que serão incumbidos para fiscalização dos contratos vigentes;

➤ **Criação de Ouvidoria na Câmara Municipal** – Com a orientação expressa do TCESP, sobre a estruturação de Ouvidorias internas na Casa de Leis, essa Presidência adotara medidas eficazes para tal estruturação, conforme determina as regras insculpidas na Lei Federal sob n°. 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 n°. 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

