



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

Várzea Paulista, 30 de Janeiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Novembro 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 31JAN20.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo vinte 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

NOVEMBRO 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 Novembro de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Novembro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 4.895 quilômetros, consumiu 485,150 litros de combustível a um custo total de R\$ 2.041,96 (dois mil e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 438,76 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Novembro houve “18” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “271” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “68” quilômetros.

Durante o mês de Novembro 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
04/11/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	165	SÃO PAULO	
04/11/19	SEGUNDA	Adriano	LOGAN FQE6359	GUILHERME	22	VÁRZEA PTA	
05/11/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	70	JUNDIAI	
05/11/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	19	VÁRZEA PTA	
05/11/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	63	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
06/11/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	77	JUNDIAI	
06/11/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	318	SJ CAMPOS	Curso TCESP
07/11/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	127	ATIBAIA	
07/11/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	147	SÃO PAULO	
07/11/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	47	JUNDIAI	Serviços de Expediente
08/11/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	97	JUNDIAI	
08/11/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	JUNDIAI	Serviços de Expediente
11/11/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	33	JUNDIAI	
11/11/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	4	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
12/11/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	75	VÁRZEA PTA	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
12/11/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	3	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
12/11/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	110	CAMPINAS	Curso Govbr
13/11/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	45	JUNDIAI	
13/11/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	4	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
13/11/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	23	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
14/11/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	59	JUNDIAI	
14/11/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	7	VÁRZEA PTA	
14/11/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
18/11/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	18	CAMPO LIMPO	
18/11/19	SEGUNDA	Adriano	LOGAN FQW4395	GUILHERME	25	VÁRZEA PTA	
18/11/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
19/11/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	2095	BRASILIA	Congresso Nacional
19/11/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	11	VÁRZEA PTA	
19/11/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
20/11/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	115	CAMPINAS	Aeroporto Viagem Brasília
21/11/19	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	167	CAMPINAS	Aeroporto Viagem Brasília
21/11/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	36	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
22/11/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	20	VÁRZEA PTA	
22/11/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
25/11/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	41	VÁRZEA PTA	
25/11/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
26/11/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	28	JUNDIAI	
26/11/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	14	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
26/11/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	109	CAMPINAS	Encontro de Controladores
27/11/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	224	SÃO PAULO	
27/11/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	16	VÁRZEA PTA	Visita aos Bairros
27/11/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	24	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
28/11/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	38	JUNDIAI	
28/11/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	32	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
29/11/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	183	SÃO PAULO	
29/11/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	7	VÁRZEA PTA	
29/11/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	24	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente

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

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

Diante dessa recomendação, esta controladoria fez pesquisas junto aos gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Novembro de 2019 e o setor de transporte da Câmara Municipal, 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,



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

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	NOV	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864	952	918	874	1247	699	982	9190
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	3404	15085
HULK		235	140	254	438	120	134		422	337	20	2100
JUAREZ		79	12	54	454		43	288	150	144	282	1506
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	14	207	1299
TOTAL	2508	2809	1842	2483	6749	1945	1770	3135	3325	2976	4895	34437

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
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
NOV	2.041,89	438,76	4895	485,15	10,09	0,42

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
079	Milena Cristhina Padula da Silva	250,00	20,35	0,15	229,80	Regularidade	13/nov/19



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
083	Jesus Pandolfi	500,00	347,58		152,42	Ressalvas	13/nov/19
084	Licionil Degene dos Santos	250,00	89,87		160,13	Regularidade	14/nov/19
085	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		6,87	256,87	Regularidade	14/nov/19
089	Licionil Degene dos Santos	250,00	15,22		234,78	Regularidade	18/nov/19
090	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		46,19	296,19	Regularidade	18/nov/19
092	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	500,00	500,00		-	Regularidade	18/nov/19
094	Licionil Degene dos Santos	250,00	30,89		219,11	Regularidade	18/nov/19
095	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	5,55		244,45	Regularidade	18/nov/19
093	João Luiz Rosado de Souza	100,00	18,94		81,06	Regularidade	19/nov/19
096	Jesus Pandolfi	250,00	120,32		129,68	Ressalvas	29/nov/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 107/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 89/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gás refrigerante 410-A para manutenção de aparelho de ar condicionado na sala da Presidência deste Legislativo. Empresa Vencedora: Distribuidora Jundiá de peças para refrigeração Ltda. Valor Total R\$ 550,48. Várzea Paulista, 14 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 109/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 90/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Despesas com passagens aéreas e hospedagens para vereadores e servidor efetivo deste legislativo, em virtude de viagem a Brasília (DF), no período de 20 a 22 de Novembro de 2019. Empresa Vencedora: Atui & Bisquolo Turismo e Eventos Eireli Valor Total R\$ 5.071,99. Várzea Paulista, 13 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 110/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 91/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de quarenta e oito cestas natalinas para os funcionários, funcionários inativos e estagiários da Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli Valor Total R\$ 5.935,20. Várzea Paulista, 14 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 111/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 92/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de dispositivos SSD (solid state drive) para substituição de itens danificados em computadores localizados na Secretária e Plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Valor Total R\$ 376,60. Várzea Paulista, 14 de Novembro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 112/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 93/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de certificação de normas e procedimentos na área de patrimônio, avaliação de bens moveis patrimoniais, implantação de métodos de depreciação de itens e adequação contábil para este Legislativo. Empresa Vencedora: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviço Valor Total R\$ 6.350,00. Várzea Paulista, 19 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 113/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 94/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de panfletos (10cm x 15cm) para convite à população para participação em Sessão Itinerante deste Legislativo, no dia 03 de dezembro de 2019. Empresa Vencedora: Gráfica B. Blantes Ltda. Valor Total R\$ 327,00. Várzea Paulista, 21 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 115/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 95/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de dispositivos SSD (solid state drive) para substituição de itens danificados em computadores localizados na Recepção e Diretoria Financeira deste Legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Valor Total R\$ 1.125,00. Várzea Paulista, 22 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 116/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 96/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de prestação de serviços de pagamento automático de tarifas de pedágio com utilização de etiquetas eletrônicas (TAG/TIV), para uso nos veículos da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda. Valor Total R\$ 818,40. Várzea Paulista, 25 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 119/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 97/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia civil para reforma do plenário desta Câmara Municipal, com adequação de acessibilidade, eliminação de umidade, adequação das instalações para novo sistema de áudio e mudança de lay-out das posições de mesas. Valor Total R\$ 8.000,00. Várzea Paulista, 26 de Novembro de 2019.

Houve dois procedimentos que culminaram na contratação por INEXIGIBILIDADE, 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 106/2019– Modalidade Inexigibilidade nº 07/2019; Objeto da Licitação: Contratação de treinamento (workshop) sobre rotinas de 13º salá-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

rio, FAP 2020, cronograma de prestação de contas para 2020 e qualificação cadastral para o e-social, para servidores efetivos desta Câmara Municipal. Valor Total R\$ 800,00. Empresa Vencedora: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. Várzea Paulista, 11 de Novembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 117/2019– Modalidade: Inexigibilidade 08/2019, Objeto da Licitação: Contratação de despesas com pagamentos de tarifas de pedágios em viagens dos veículos da frota deste Legislativo. R\$ 5.000,00. Empresa Vencedora CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda. Várzea Paulista, 26 de Novembro 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 Novembro 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\$ 462.469,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), que corresponde a 57,28% (cinquenta e sete inteiros e vinte 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%
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%
NOV	730.000,38	8.030.004,18	462.469,51	4.599.850,13	57,28%

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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:

NOVEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.465.769,68	730.000,38	644.046,25	1.551.723,81
Extra orçamentária	11.122,08	139.684,63	137.148,97	13.657,74
Exercício Anterior	3.036,00	-	-	3.036,00
Total	1.479.927,76	869.685,01	781.195,22	1.586.417,55

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 21 de Novembro de 2019, sendo do importe de R\$ 730.000,38 (setecentos e trinta mil reais, e trinta e oito centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31OUT19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 29NOV19.

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

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Não houve fato que merecesse registro.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve fato que merecesse registro.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimonizados 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:



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

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

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Laser Tech Comercial Eireli		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de 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	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eirelli ME		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata RP n° 16/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	-		

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata RP n° 17/18, Processo n° 100/18, Pregão n° 14/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-		



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo				Contrato nº 15/2018, Processo nº 124/2018, Dispensa nº 97/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.437,00	R\$ 1.437,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1648/18

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
APS Assistência Personalizada a Saúde S/C Ltda		Convênio médico de funcionários e vereadores				Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por 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 nº 02/2019, Processo nº 19/2019, Dispensa nº 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 Emidio de Oliveira -	1696/2019



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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		

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 Emidio 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		



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

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		

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		



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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

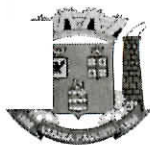
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato nº 07/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2019	06/08/2020	R\$ 5.184,05	R\$ 62.208,60	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato nº 08/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	23/08/2019	22/08/2020	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	

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

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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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

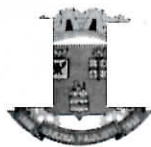
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
LSF Comércio e Serviços de Impressão Eireli		Aquisição de materiais de escritório e informática utilizados neste Legislativo				Ata de RP n° 11/19, Processo n° 71/19, Pregão n° 10/19	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR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

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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 nº 10/2019, Processo nº 87/2019, Dispensa nº 72/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	23/09/2019	22/09/2020	R\$ 5.484,00	R\$ 5.484,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo				Processo nº 116/2019, Dispensa nº 96/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	26/11/2019	25/11/2020	R\$ 68,20	R\$ 818,40	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior	1647/18

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

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

A Sindicância de Portaria nº 1.702/2019 publicada no dia 22JUL19 para apurar acidente de trânsito ocorrido em 19JUN19, teve seu encerramento homologado no dia 27NOV19, não vislumbrando responsabilidade por parte de servidores.

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

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/19

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

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares para que informem o interesse público das viagens, e de acordo com a resposta foi incluído neste relatório, porém às vezes gera certa confusão entre informar o local visitado com a informação do interesse público de tal visita, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem; Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse 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 Legisla-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

tivo se deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providencias necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

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

g) Durante o ano anterior verificou-se que houve alguns adiantamentos de servidores motoristas que suportaram despesas com refeições de vereadores, porém há Deliberação do Tribunal de Contas no TC-A 42975/026/08 que prevê que exceto o subsidio é vedado pagamento a qualquer titulo a vereador, e que nos casos de deslocamento de vereador oficialmente autorizado poderá ter as despesas cobertas sob a forma de adiantamento; inclusive, quando da analise das contas do exercício de 2012 desta edilidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recebeu número TC 002291/026/12, no voto do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho em seu subitem 2.3 ele tratou do presente tema, e ao final foi um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após determinou que fosse oficiado á esta Câmara Municipal para ciência daquela decisão, motivo pelo qual não podemos deixar de conhecer tal decisão, motivo pelo qual se reitera neste relatório o que já foi feito quando da analise 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 para o uso do adiantamento, seja observado a finalidade para a qual foi concedida, e a legislação local aplicável, ou seja, apenas e tão somente para despesas emergenciais de pronto pagamento;

j) 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

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 Outubro, 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 NOVEMBRO 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.

Este relatório é elaborado no final do mês de Janeiro devido as férias do Controlador Interno no mês de dezembro, e ao período de recesso do Poder Legislativo.

Várzea Paulista, 30 de Janeiro de 2.020.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE NOVEMBRO/2019

Várzea Paulista, 31 de Janeiro de 2020.

RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Em relação às recomendações relatório do mês de Outubro/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 recomenda-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/19

ção já foi solicitada pelo nosso competente Controlador Interno, que tem exercido sua atribuição com avidez no sentido de dar cabo nesse impasse em prol da finalidade público;

➤ **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

