



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/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 Dezembro 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 e quatro 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

DEZEMBRO 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 Dezembro de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Dezembro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.494 quilômetros, consumiu 99,801 litros de combustível a um custo total de R\$ 415,26 (quatrocentos e quinze reais e vinte e seis centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 114,88 (cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Apenas a título de esclarecimento, houve viagens durante o mês de dezembro que os usuários suportaram o custo do combustível, pois não havia posto de combustível credenciado através de licitação para abastecimento da frota nas respectivas datas das viagens.

Durante o mês de Dezembro houve “15” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “99” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “25” quilômetros.

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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
02/12/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	53	VÁRZEA PTA	
02/12/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	7	VÁRZEA PTA	
02/12/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	31	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
03/12/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	15	VÁRZEA PTA	
03/12/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	16	VÁRZEA PTA	
03/12/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	50	VÁRZEA PTA	Câmara Itinerante
04/12/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	52	VÁRZEA PTA	
04/12/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
05/12/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	28	JUNDIAÍ	
05/12/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
06/12/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	197	GUARULHOS	Protocolar Emendas
09/12/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	43	VÁRZEA PTA	
09/12/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	27	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
09/12/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
10/12/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	24	JUNDIAÍ	
10/12/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	23	VÁRZEA PTA	
10/12/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	36	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
11/12/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	162	SÃO PAULO	Alesp
11/12/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
12/12/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	157	SÃO PAULO	Alesp
12/12/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
13/12/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
16/12/19	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	7	VÁRZEA PTA	
16/12/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	3	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
17/12/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	13	JUNDIAÍ	
17/12/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
18/12/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	44	JUNDIAÍ	
18/12/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
19/12/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	83	VÁRZEA PTA	
19/12/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	31	VÁRZEA PTA	Serviços de Expediente
20/12/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	85	JUNDIAÍ	
20/12/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	128	SÃO PAULO	Alesp
20/12/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	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 Dezembro 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, 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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

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	DEZ	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	630	715	669	640	864	952	918	874	1247	699	982	357	9547
CLAUDENIR			27	24	362			142	16	65		128	764
ELISEU								19					19
GIBA		120		131	399			168	140				958
GUILHERME	1225	627	612	539	3186	721	496	1292	1266	1717	3404	759	15844
HULK		235	140	254	438	120	134		422	337	20		2100
JUAREZ		79	12	54	454		43	288	150	144	282		1506
MAURO					136							197	333
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	53	1352
TOTAL	2508	2809	1842	2483	6749	1945	1770	3135	3325	2976	4895	1494	35931

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
DEZ	415,26	114,88	1494	99,801	14,97	0,28

Segue abaixo quadro comparativo com anos anteriores, relacionados a despesa com gasolina e pedágio:

	Gasolina	Pedágio
2015	30.957,85	7.440,66
2016	33.720,22	8.187,64
2017	28.422,00	8.426,95
2018	24.234,50	5.117,75
2019	16.202,08	3.346,22

Com isso, demonstramos que houve redução dos gastos com combustíveis e pedágio no exercício de 2019, embora não há registrado detalhada das informações de todas as viagens conforme já alertado e recomendado acima.



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

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
087	Sandro José de Moraes	250,00		0,50	250,50	Regularidade	06/dez/19
099	Licionil Degene dos Santos	250,00		7,07	257,07	Regularidade	06/dez/19
088	Sandro José de Moraes	250,00	149,25		100,75	Regularidade	07/jan/20
097	Adriano Oliva da Silva	500,00	358,49		141,51	Ressalvas	07/jan/20
098	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	205,21		294,79	Ressalvas	08/jan/20
103	Taylan Raphael Emidio de Oliveira	500,00	186,64		313,36	Regularidade	09/jan/20
076	Eder Berto dos Santos	500,00	105,74		394,26	Regularidade	10/jan/20
Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
091	Eder Berto dos Santos	500,00	369,30		130,70	Regularidade	10/jan/20
104	Juliana Heincklein	150,00	76,15		73,85	Ressalvas	10/jan/20
100	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	3,34		246,66	Regularidade	13/jan/20
101	Mauricio Carvalho da Silva	150,00	74,00		76,00	Ressalvas	13/jan/20
105	Licionil Degene dos Santos	250,00	11,17		238,83	Regularidade	13/jan/20
106	Eder Berto dos Santos	500,00	293,09		206,91	Regularidade	14/jan/20
115	Licionil Degene dos Santos	250,00	21,76		228,24	Regularidade	14/jan/20
117	Sandro José de Moraes	250,00	58,40		191,60	Regularidade	14/jan/20
109	Mauricio Carvalho da Silva	400,00	110,06		289,94	Regularidade	15/jan/20
110	Romualdo	400,00	265,90		134,10	Regularidade	15/jan/20
111	samantha	400,00	162,06		237,94	Regularidade	15/jan/20
112	João Luiz Rosado de Souza	600,00	425,86		174,14	Regularidade	15/jan/20
113	Adriano Oliva da Silva	2.000,00	1.039,97		960,03	Regularidade	15/jan/20
114	Jesus Pandolfi	500,00	500,00		-	Regularidade	22/jan/20
116	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		11,92	261,92	Regularidade	22/jan/20

As ressalvas se referem a falta de informação das finalidades das viagens realizada.

Em relação aos adiantamentos nºs 082, 086, 102, 107, 108, 118, 119, 120 e 121 ainda não foram analisadas por esta controladoria até o final do fechamento deste relatório.

Segue abaixo quadro comparativo com anos anteriores, relacionados a valores empenhados e liquidados em adiantamentos durante o exercício de 2018:

	Empenhado	Liquidado
2015	35.900,00	
2016	40.950,00	
2017	60.551,13	47.108,59
2018	45.761,78	24.432,80
2019	46.514,43	24.970,58

Com isso, demonstramos que houve um ligeiro aumento dos valores empenhados com adiantamentos, e também dos valores liquidados com adiantamentos, mas o valor não utilizado dos adiantamentos é muito grande ainda, chegando próximo a 47% (quarenta e sete por cento) o que demonstra que é necessário um critério mais



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas.

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 120/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 098/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de roteadores Acess Point para uso nas dependências internas da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Valor Total R\$ 1.850,00. Várzea Paulista, 11 de Dezembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 122/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 099/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de bens moveis para uso na Diretoria Financeira, Controladoria Interna e Procuradoria Jurídica deste Legislativo. Empresa Vencedora: Toribio Comércio de Maquinas para Escritório Valor Total R\$ 5.105,00. Várzea Paulista, 10 de Dezembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 125/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 100/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de telefone sem fio, com base e ramal, com identificador de chamadas, para uso na Diretoria Financeira deste Legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio Valor Total R\$ 206,87. Várzea Paulista, 10 de Dezembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 126/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 101/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo. Empresa Vencedora: Grifon Brasil Assessoria Ltda. – EPP Valor Total R\$ 1.056,00. Várzea Paulista, 17 de Dezembro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 128/2019– Modalidade Dispensa por Limite nº 102/2019, Menor Preço; Objeto da Licitação: Locação de Software para tratamento de relógio de ponto deste Legislativo. Empresa Vencedora: TecnoPonto Tecnologia Avançada em controle de ponto e acesso Ltda. Valor Total R\$ 598,00. Várzea Paulista, 18 de Dezembro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

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 121/2019– Modalidade Inexigibilidade nº 09/2019; Objeto da Licitação: Contratação de treinamento EAD no Sistema LC para servidor efetivo da Diretoria Financeira, com consultor da empresa GovBR, referente ao procedimento de Virada Anual 2019/2020. Valor Total R\$ 150,00. Empresa Vencedora: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. Várzea Paulista, 12 de Dezembro 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 Dezembro 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\$ 741.695,72 (setecentos e quarenta e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), que corresponde a 60,98% (sessenta inteiros e noventa 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%
DEZ	730.000,38	8.760.004,56	741.695,72	5.341.545,85	60,98%

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 Dezembro/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.

Que a apuração quadrimestral da despesa com pessoal durante o exercício de 2018, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, evoluiu da seguinte forma:

Relatório de Gestão Fiscal			
Período	RCL	DTP	%
1º quadrimestre	231.354.376,85	7.756.689,16	3,35%
2º quadrimestre	228.989.560,46	7.773.558,55	3,39%
3º quadrimestre	242.754.245,62	7.352.445,16	3,03%

Sendo o Limite Prudencial do previsto na LRF do importe de 5,70% (cinco inteiro e setenta décimos por cento), portanto tal dispêndio se manteve dentro dos limites Legais.

Que para o pagamento dos subsídios dos vereadores existem alguns pontos específicos que passaremos a analisar:

a) Quanto à proporcionalidade em relação aos Deputados Estaduais

A população da cidade de Várzea Paulista de acordo com estimativa do IBGE, publicada no Diário Oficial da União, em 28 de agosto de 2019, é de 121.838 habitantes.

De acordo com a alínea d, do inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, o subsídio de vereador nas cidades que tem entre 100.000 e 300.000 habitantes, não podem ultrapassar o teto de 50% (cinquenta por cento) dos subsídios dos deputados Estaduais que foi fixado para o exercício de 2018 pela Lei 17.245/2020, que é o caso desta Cidade, e tais limites são:

Estimativa de População (IBGE)	121.838
Subsidio Deputado Estadual	R\$ 25.322,25
Limite Máximo (50%)	R\$ 12.661,13
Subsidio de Vereador	R\$ 10.000,00

Portanto, o subsídio está dentro dos limites fixados pela Constituição Federal em relação aos Deputados Estaduais.

b) Quanto à despesa total da remuneração dos vereadores

De acordo com o inciso VII do artigo 29 da Constituição Federal, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

No exercício de 2019, houve o empenho e liquidação do importe de R\$ 1317.666,66 com remuneração de vereadores. Portanto, a remuneração da totalidade dos vereadores está dentro dos limites fixados pela Constituição.

c) Quanto ao teto em relação ao subsídio do Prefeito Municipal.

O subsídio do vereador corresponde a importância de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal respeitando dessa forma, tal limite constitucional.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

DEZEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saidas	Saldo atual
Orçamentária	1.551.723,81	730.000,41	2.129.068,94 ¹	152.655,28
Extra orçamentária	13.657,74	222.583,95	344.397,72	- 108.156,03
Exercício anterior	3.036,00	-	3.036,00	-
Total	1.568.417,55	952.584,36	2.476.502,66	44.499,25

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 18 de Dezembro 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 29NOV19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31DEZ19.

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

Houve a devolução para o Executivo da importância de R\$ 635.180,60 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos), foi feito o pagamento adiantado de parcelas referente a insuficiência do FUSSBE na importância de R\$ 415.015,07 (quatrocentos e quinze mil e quinze reais e sete centavos).

As transferências orçamentárias para o Poder Legislativo durante o exercício somaram a importância de R\$ 8.760.004,56 (oito milhões, setecentos e sessenta mil e quatro reais, e cinquenta e seis centavos), exatamente o valor previsto na Lei Orçamentária Anual.

Em Dezembro de 2019, ao final do exercício houve transferências de devoluções de duodécimo para o Poder Executivo na seguinte forma, e também houve o pagamento antecipado de parcelas referente a insuficiência do FUSSBE, conforme previsto em lei municipal, sendo o valor desta Transferência da importância de R\$ 415.015,07.

¹ A despesa do Legislativo foi de R\$ 1.078.873,27, foi feito a devolução de R\$ 635.180,60 para o Executivo e o pagamento de R\$ 415.015,07 para o FUSSBE referente a insuficiências.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

Totalizando a devoluções de duodécimos não utilizados e a antecipação do FUSSBE a quantia de R\$ 1.050.195,67, o que corresponde a 11,99% (onze inteiros e noventa e nove décimos) por cento das transferências de duodécimos do exercício. Sendo assim, o total de despesas empenhadas no exercício por este Poder Legislativo foi da importância de R\$ 7.709,808,89, conforme quadro resumo abaixo:

Transferências Recebidas	8.760.004,56	
Devoluções Efetuadas	1.050.195,67	11,99%
Valores Empenhados	7.709.808,89	88,01%

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Houve a audiência pública referente aos projetos de Lei Orçamentarias.

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, e tiveram a seguinte movimentação:

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Agenda	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Almofada nº 3 Azul	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Almofada nº 2 Vermelha	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Apontador	4	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Bateria 9 volts	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Bobina	13	0	0	0	0	0	1	0	0	12
Borracha	39	0	0	0	4	0	0	0	0	35
Cadeado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Caderno universitário	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Caderno 1/4	15	0	0	0	3	0	0	0	1	11
Caixa de correspondência	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Caixa arquivo	79	15	0	0	4	0	2	30	0	118
Calculadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caneta Azul	174	0	35	0	77	0	29	0	23	10
Caneta Corretiva	14	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Canetas Fixas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Caneta Marca Texto	29	0	5	0	3	0	0	5	0	26
Caneta para CD	16	0	0	0	0	0	0	0	1	15
Caneta Preta	36	0	0	0	1	0	1	0	0	34
Caneta Vermelha	154	0	0	0	0	0	0	0	0	154
Cartucho HP 60XL Preto	9	0	0	0	0	0	1	0	0	8
Cartucho HP 60XL Colorido	10	0	0	0	0	0	1	0	0	9
Cartucho HP 96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cartucho HP 97	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Cartucho HP 662XL Preto	8	1	0	0	0	0	1	0	1	7
Cartucho HP 662XL Cores	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8



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

ITEM	SETEMBRO			OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
	INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Cartucho HP 122XL Preto	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14
Cartucho HP 122XL Cores	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
CD-R	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Chaveiro	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Clips Dourado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clips nº 2	3100	0	100	0	100	0	100	0	0	2800
Clips nº 3	1147	0	100	0	0	0	0	500	0	1547
Clips nº 4	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Clips nº 6	618	0	0	0	0	0	0	0	0	618
Clips nº 8	109	0	0	0	0	0	0	0	0	109
Cola Super Bonder	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cola líquida	3	0	1	0	1	0	0	5	0	6
Cola bastão	17	15	0	0	1	0	2	15	1	43
Colchete nº 5	528	225	0	0	0	0	0	0	100	653
Colchete nº 7	288	150	100	0	72	0	0	0	100	166
Colchete nº 9	602	0	0	0	0	0	0	0	0	602
Colchete nº10	0	0	0	0	0	500	100	0	0	0
Cordão Metálico (mts)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Divisórias Plásticas p/ Fichário	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Durex Pequeno	9	0	0	0	0	0	1	0	0	8
DVD-R	188	0	0	0	0	0	0	0	0	188
Elásticos de borracha	300	0	0	0	21	0	0	0	50	229
Envelope Branco Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Branco Médio c/ timbre	677	0	0	0	0	0	20	0	0	657
Envelope Branco Pequeno c/ timbre	964	0	0	0	0	0	0	0	0	964
Envelope Comercial	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
Envelope para CD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope offico s/ timbre	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	1397
Envelope Pardo Grande c/ timbre	362	0	0	0	20	0	1	0	0	341
Envelope Pardo 240x340mm	105	500	25	0	5	0	40	0	0	535
Envelope Pardo 228x327mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo 176x250mm	104	0	1	100	0	0	5	0	0	198
Envelopes plásticos A4	374	100	0	0	16	0	18	450	19	871
Envelope plásticos p/ pasta catálogo	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Envelope Vermelho	11	0	0	0	0	0	1	0	0	10
Envelope Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estilete	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Etiqueta Envelope	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Etiqueta Pasta Suspensa	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Etiqueta 25,4x101,6	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
Etiqueta Pimaco 6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta 25,4x66,7	5495	0	0	0	0	0	0	0	100	5395
Etiqueta para impressora 84,67x101,6mm	500	0	0	0	0	0	0	2	1	501
Etiqueta 279,4x215,9mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta Pimaco 6284	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Etiquetas 288,5x200mm	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Extrator de Grampos	44	0	0	0	0	0	0	0	1	43
Ficha de controle	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Fita Adesiva Larga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita Adesiva Dupla Face	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita de Máquina de Escrever	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita corretiva máquina de escrever	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita de Papel	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Fita Zebrada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fonte de terminal de votação	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Furador de papel	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Furador de papel 60 folhas	6	0	0	0	2	0	0	0	0	4



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Grampeador	7	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Grampeador 100 folhas	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	17500
Grampos Grampeador 26/6	0	50000	5000	0	10000	0	0	0	5000	0
Grampos Grandes 9/10 – 23/10	2541	0	0	0	0	0	0	0	2	2539
Grampos Mini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grampos Rocama	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700
Grampos enak-13	182	0	0	0	0	0	0	0	0	182
Grampo trilho plástico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lápis preto nº 2	8	0	1	0	2	0	0	0	0	5
Livro ata	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Livro protocolo	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Maleta Pasta Suspensa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Mouse	20	5	1	0	1	0	0	5	0	28
Mouse Pad	4	0	0	0	0	0	0	10	0	14
Ofício 2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Papel Carbono	59	0	0	0	0	0	0	10	0	69
Papel Fotográfico	38	0	0	0	0	0	0	1	0	39
Papel Metálico	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Papel Especial p/ impressora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papel Verge	79	0	0	0	4	0	0	5	0	80
Pasta A/Z	13	0	0	0	2	0	2	20	0	29
Pasta Aba Elástica	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Pasta Aba Elástica grande	10	0	1	0	1	0	0	0	0	8
Pasta Catálogo	3	0	0	0	0	0	0	3	0	6
Pasta de dedos p/ manusear papéis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pasta de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Divisória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Larga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta L Ofício	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146
Pasta Plástica c/ grampo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Suspensa	138	0	0	0	0	0	0	0	0	138
Percevejos	552	0	0	0	0	0	0	0	0	552
Pendrive	12	0	0	0	2	0	4	0	0	6
Pilha 12 v	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Pilha AA	31	20	4	0	2	0	0	40	0	85
Pilha AAA	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Pilha Média	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pincel Atômico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pincel Azul/Preto p/ quadro branco	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Post it	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Porta Caneta	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Prancheta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Régua	5	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Ribon para impressora	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Romeu e Julieta	10	0	11	300	102	0	6	0	53	138
Risque rabisque	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Sulfite A4	0	25000	15000	25000	13000	0	15000	50.000	12.500	44500
Suporte p/ fita adesiva peq.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Teclado	0	5	1	0	1	0	0	5	0	0
Tesoura	10	0	0	0	1	0	0	3	0	12
Tinta para Carimbo	13	0	0	0	0	0	0	0	1	12
Tomada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toner Preto	0	10	1	0	0	0	0	15	1	18



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

9. CONTRATOS

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

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	-		



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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)					Contrato n° 02/2019, Processo n° 19/2019, Dispensa n° 17/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	09/02/2019	09/02/2020	R\$ 2.364,61	R\$ 2.364,61	VIGENTE	Taylan Raphael Emídio de Oliveira -	1696/2019	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Locação de máquina de café expresso para o gabinete da Presidência do Legislativo					Contrato n° 1433	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	15/02/2019	14/02/2020	R\$ 345,00	R\$ 4.140,00	VIGENTE	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 Emídio de Oliveira -	1696/2019	

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 50/19, Dispensa por Justificativa nº 50/19,	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 85,00 por estagiário	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Com. de Suprimentos e Equip. Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 02/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 15.317,60	R\$ 15.317,60	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira - Importação e Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata RP nº 03/2019; Processo nº 35/2019; Pregão nº 02/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2019	05/05/2020	R\$ 6.004,00	R\$ 6.004,00	VIGENTE	Maria Helena	

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

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

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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Dezembro/19

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Paulo Abraão Colombara		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		



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

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		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo					Processo n° 116/2019, Dispensa n° 96/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Mensal	26/11/2019	25/11/2020	R\$ 68,20	R\$ 818,40	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1647/18	

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

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

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

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 providencias indicadas no projeto, no quesito energia elétrica;

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

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

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

f) Que se constatou que durante o exercício de 2019, apesar de iniciado não foi concluído o inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal referente ao exercício 2018 e 2019, 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

2.3 ele tratou do presente tema, e ao final foi um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após determinou que fosse oficiado á esta Câmara Municipal para ciência daquela decisão, motivo pelo qual não podemos deixar de conhecer tal decisão, motivo pelo qual se reitera neste relatório o que já foi feito quando da análise da prestação de contas de tais adiantamentos, que foi fazer **EXPRESSAS RECOMENDAÇÕES** para que se observe a deliberação acima citada;

h) Durante o exercício de 2019, verificou-se houve uma boa redução dos valores empenhados e maior ainda com valores liquidados com adiantamentos, sendo que tal fato demonstra que é necessário um critério mais acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas;

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

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 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 e quatro páginas incluindo a folha de rosto e o anexo da resposta do presidente) a análise das contas referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

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

Várzea Paulista, 30 de Janeiro de 2.020.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



ANEXO AO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DE DEZEMBRO/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 recomendação já foi solicitada pelo nosso competente Controlador Interno, que tem exercido sua atribuição com avidez no sentido de dar cabo nesse impasse em prol da finalidade público;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/19

- **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** – Foi aprovada durante o Mês de dezembro de 2019 a estrutura e a forma de funcionamento da Ouvidoria, faltando agora a nomeação dos servidores que serão designados para desempenhar tais funções, vez que na forma da lei, ficou previsto o referendo de tais nomes pelo Plenário do Legislativo.
- **Regularidade Anual do Inventário Físico dos Bens do Poder Legislativo** – Merece atenção especial tal recomendação em observância e obediência a Lei sob nº. 4.320/64, o que vem sendo já efetivado pelos servidores desta Casa;
- **Adiantamento de Servidores Motoristas (refeições de vereadores)** – *In fine*, é de primazia impar observar tal recomendação até por que essa Casa de Leis em 2012, apontou-se irregularidade daquele exercício, o que se adotara imediatamente.

Era o que me competia responder.


GUILHERME CÉSAR ZAFANI
Presidente