



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro / 21

Várzea Paulista, 29 de Novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

MAURO APARECIDO DA SILVA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2021, 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 30/11/2021

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno com quatorze páginas incluindo esta folha de rosto.

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

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO OUTUBRO DE 2.021

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2.021, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de OUTUBRO DE 2.021, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.778 quilômetros, NÃO houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo, mas houve abastecimentos que foram custeados pelo Poder Executivo, pois os veículos estão trabalhando na Campanha de vacinação, e estes veículos estão sendo abastecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, mas o Poder Legislativo suportou despesas de pedágios no valor total de R\$ 204,56 (duzentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para atender as despesas com a frota do legislativo. Fica o registro que as despesas de pedágio, também se referem a viagens para a Cidade de Campinas a serviço da secretaria Municipal de Saúde, onde se retira as vacinas.

Durante o mês de OUTUBRO houve "19" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "094" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "24" quilômetros, e apenas para exemplificação por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 os seguintes deslocamentos:

DATA	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
01/10/21	Sexta-feira	Jesus	LOGAN FQW4395	Administração	28	Jundiaí	Serviços de Expediente
01/10/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	30	Várzea Paulista	Vacinação
02/10/21	Sábado	Adriano	LOGAN FQW4395	Administração	115	Campinas	Vacinação
04/10/21	Segunda-feira	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	4	Várzea Paulista	
04/10/21	Segunda-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	28	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
05/10/21	Terça-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	120	Campinas	
05/10/21	Terça-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Chico Spinucci	135	São Paulo	ALESP
05/10/21	Terça-feira	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	29	Jundiaí	
05/10/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	10	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
06/10/21	Quarta-feira	Adriano	LOGAN FQW4395	Administração	26	Jundiaí	Serviços de Expediente
06/10/21	Quarta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	112	Campinas	Vacinação
07/10/21	Quinta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	138	Campinas	
07/10/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	12	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
08/10/21	Sexta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	4	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
08/10/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	9	Várzea Paulista	Abastecimento



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

09/10/21	Sábado	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	41	Várzea Paulista	Saúde
13/10/21	Quarta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	15	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
14/10/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	14	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
15/10/21	Sexta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	20	Jundiaí	
15/10/21	Sexta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	115	Campinas	Vacinação
15/10/21	Sexta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	6	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
15/10/21	Sexta-feira	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	23	Jundiaí	
18/10/21	Segunda-feira	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	26	Jundiaí	
19/10/21	Terça-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	58	Jundiaí	
19/10/21	Terça-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	15	Jundiaí	Serviços de Expediente
20/10/21	Quarta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	20	Jundiaí	
20/10/21	Quarta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	120	Campinas	Vacinação
21/10/21	Quinta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	8	Várzea Paulista	Serviços de Expediente
22/10/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	32	Várzea Paulista	Vacinação
23/10/21	Sábado	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	51	Várzea Paulista	Vacinação
25/10/21	Segunda-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Giba Moraes	177	Jaguariúna	Câmara
26/10/21	Terça-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	22	Jundiaí	Serviços de Expediente
26/10/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	124	Campinas	Vacinação
28/10/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	35	Jundiaí	Serviços de Expediente
30/10/21	Sábado	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	56	Jundiaí	Vacinação

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.

No mês de março de 2020, o Ministério Público local enviou pedido de informações referente ao uso de veículos e cumprimento da recomendação acima indicada, dado essa reiteração de recomendação do ministério público, durante os meses de novembro e dezembro foram implementadas alterações nos relatórios de viagens de modo a serem mais detalhados, bem como instalados adesivos nos carros da Câmara Municipal com brasão do município, com a inscrição de que é de "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO".

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o mês sob análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	628	1288	1999	816	1142	1595	1442	1924	1880	972	13686
ADRIANIN		112									112
CHICO SPINUCCI										135	135
ELTON								220			220
EMERSON							124				124
GIBA										177	177
MAURO	519	166			147			170	79	494	1575
ROBERTINHO									8		8
TOTAL	1147	1566	1999	816	1289	1595	1566	2314	1967	1778	14259



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

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	656,85	67,60	1147	158,091	7,26	0,57
FEV	754,84	184,00	1566	243,104	6,44	0,48
MAR	535,63	164,60	1999	101,254	19,74	0,27
ABR	0,00	203,40	816	0		0,24
MAI	210,01	184,00	1289	91,600	14,07	0,16
JUN	0,00	276,30	1596	0		0,17
JUL	758,79	225,10	1566	142,171	11,010	0,63
AGO	0,00	308,76	2314	0	0	0,13
SET	416,82	345,56	1967	0	0	0,21
OUT	0,00	204,56	1778	49,88	35,65	0,12

Reiterando que os veículos da Câmara Municipal que estão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Paulista, estão tendo o custo de seus combustíveis suportadas por aquela secretaria, de modo que embora registre-se neste relatório a quilometragem percorrida não se registra os seus abastecimentos.

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas no mês de Setembro e Outubro, por parte da controladoria interna obtiveram os seguintes pareceres:

Adto	Servidor	Valor	Devol.	Complem.	Usado	Parecer	Data
014	Adriano Cavalheiro	500,00		7,00	507,00	Ressalvas	01/set/21
015	Adriano Cavalheiro	500,00		8,47	508,47	Regularidade	01/set/21
016	Sandra de Jesus Borges	250,00		283,94	533,94	Recomendações	26/out/21
018	Sandra de Jesus Borges	250,00		74,29	324,29	Recomendações	26/out/21

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 089/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 68/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa para confecção de ficha de controle de viagens para uso da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Poli-set Artes Gráficas. Valor Total R\$ 138,00 Várzea Paulista, 07 de Outubro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 092/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 69/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro / 21

recarga de gás de aparelhos de ar condicionado dos veículos da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Leonardo Fujiwara Piques Valor Total R\$ 960,00 Várzea Paulista, 18 de Outubro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 094/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 71/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de mola hidráulica em porta de vidro, localizada na entrada de servidores e vereadores deste Legislativo. Empresa Vencedora: Alexandre Morato de Sales 30274179830. Valor Total R\$ 1.245,00 Várzea Paulista, 21 de Outubro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 095/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 72/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de limpeza, higienização e manutenção preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado. Empresa Vencedora: M. C. Figueiredo Ar Condicionado e Refrigeração. Valor Total R\$ 13.740,00 Várzea Paulista, 26 de Outubro de 2021.

Houve um procedimento licitatório que culminou na contratação por Pregão Presencial, sendo ele ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, nos seguintes termos:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 90/2021 – Modalidade: Pregão Presencial 16/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Fornecedor: Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e acessórios Eireli. Valor dos itens contratados R\$ 19.572,60. Várzea Paulista, 27 de Outubro de 2021.

4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de OUTUBRO de 2021 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 540.588,33 (quinhentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais, e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 372.569,09 (trezentos e setenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos), que corresponde a 53,91% (cin-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

quenta e três inteiros e noventa e um décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2021					
	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	840.588,33	840.588,33	381.256,02	381.256,02	45,36%
FEV	840.588,33	1.681.176,66	378.739,06	759.995,08	45,21%
MAR	840.588,33	2.521.764,99	377.988,25	1.137.983,33	45,13%
ABR	840.588,33	3.362.353,32	390.058,64	1.528.041,97	45,45%
MAI	840.588,33	4.202.941,65	373.973,58	1.902.015,55	45,25%
JUN	840.588,33	5.043.529,98	429.630,79	2.331.646,34	46,23%
JUL	540.588,33	5.584.118,31	460.817,82	2.792.464,16	50,01%
AGO	540.588,33	6.124.706,64	357.070,02	3.149.534,18	51,42%
SET	540.588,33	6.665.294,97	362.454,46	3.511.988,64	52,69%
OUT	540.588,33	7.205.883,30	372.569,09	3.884.557,73	53,91%

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

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2019; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2020, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

Esclarecendo que devido a Lei Complementar 173/2020 não houve reajuste na data base do mês de Maio nos anos de 2020 e 2021, que é o mês fixado para o dissídio coletivo anual.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

OUTUBRO / 2021				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.761.941,11	540.588,33	528.108,22	1.774.421,22
Extra orçamentária	121.851,70	142.712,66	137.203,63	127.360,73
Exercício anterior	2.700,00	-	-	2.700,00
Total	1.886.492,81	683.300,99	665.311,85	1.904.481,95

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 20 de Outubro de 2021, sendo do importe de R\$ 540.588,33 (quinhentos e quarenta mil e quinhentos e oitenta e oito mil e trinta e três centavos). A data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e neste mês isso foi observado.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 30 de Setembro de 2021 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 29 de Outubro de 2021.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

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

A mesa diretora da Câmara Municipal no dia 08 de Junho de 2021, editou o Ato nº 07/2021, determinando a supressão de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) do orçamento do Poder Legislativo, a ser descontado mensalmente na ordem de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, motivo pelo qual o repasse mensal a partir do mês Julho de 2021 a título de duodécimo passou a ser de R\$ 540.588,33 (quinhentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais, e trinta e três centavos) até o mês de dezembro de 2021.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve fato que merecesse registro.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados, são controlados pela Diretoria Administrativa, sem fato que merecesse registro.

9. CONTRATOS

Atualmente a Câmara Municipal de Várzea Paulista, tem vários contratos vigentes os quais por amostragem passo a detalhar alguns:

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gráfica Musselli LTDA ME		Publicações em jornais impressos, dos atos da Administração deste Legislativo				ARP nº 10/2020, Processo nº 33/2020, Pregão nº 07/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Cm/Coluna	13/10/2020	12/10/2021	R\$ 18,10	R\$ 56.110,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço LTDA		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP nº 11/2020, Processo nº 87/2020, Pregão nº 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 13.591,56	R\$ 13.591,56	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP nº 12/2020, Processo nº 87/2020, Pregão nº 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 11.049,52	R\$ 11.049,52	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.		Serviço de pagamento automático de tarifa de pedágio com utilização de etiqueta eletrônica (TAG/TIV)				Processo nº 89/2020, Dispensa nº 62/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 16,90	R\$ 811,20	VIGENTE	Esnar	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.		Pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo.				Processo nº 95/2020, Inexigibilidade nº 09/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 416,67	R\$ 5.000,04	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
M. C Figueiredo Ar Condicionado e Refrigeração		Serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado				Contrato nº 22/2020, Processo nº 91/2020, Dispensa nº 66/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	16/11/2020	15/11/2021	R\$ 5.076,00	R\$ 5.076,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toners				Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/2017, Aditivo nº 04	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2020	04/12/2021	R\$ 523,00	R\$ 6.276,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato nº 14/2020, Processo nº 57/2020, Pregão nº 08/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2020	14/12/2021	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	VIGENTE	Esнар	

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 25/2020, Processo nº 105/2020, Dispensa nº 76/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 837,85	R\$ 837,85	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda.		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.				Contrato nº 26/2020, Processo nº 107/2020, Dispensa nº 77/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2021	20/01/2022	R\$ 116,00	R\$ 1.392,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rubens Zucoloto 32880052807		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 03/2021, Processo nº 13/2021, Dispensa nº 10/2021.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	02/02/2021	01/02/2022	R\$ 3.884,30	R\$ 3.884,30	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
AI5 Comunicação Estratégica LTDA		Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo				Contrato nº 03/2020, Processo nº 123/2019, Pregão nº 15/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	03/02/2021	02/02/2022	R\$ 7.398,00	R\$ 88.776,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1751/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato nº 05/2021; Processo nº 18/2021; Dispensa nº 13/2021.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2021	09/02/2022	R\$ 1.814,76	R\$ 1.814,76	VIGENTE	Adriano Oliva	1752/2020



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato nº 06/2021, Processo nº 11/2021, Dis- pensa nº 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	17/02/2021	16/02/2022	R\$ 299,00	R\$ 3.588,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1754/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Alfotel Jundiá Com. Tel. Inf. Ltda.		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 08/2021, Processo nº 23/2021, Dis- pensa nº 16/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Anual	03/03/2021	02/03/2022	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	1756/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Eireli		Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato nº 10/2021. Processo nº 07/2021, Pregão nº 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR EVENTO	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Evento	08/03/2021	07/03/2022	R\$ 1.050,00	R\$ 47.250,00	VIGENTE	Leonardo	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
FT Soluções Tecnologia		Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato nº 09/2021. Processo nº 07/2021, Pregão nº 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR EVENTO	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Evento	08/03/2021	07/03/2022	R\$ 700,00 R\$ 664,04 R\$ 699,99	R\$ 7.664,01	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 14/2021, Processo nº 27/2021, Dispensa nº 20/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2021	10/03/2022	R\$ 1.952,00	R\$ 1.952,00	VIGENTE	Adriano Oliva da Silva	1752/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Everaldo Pereira Lima		Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, nos computadores, nos equipamentos e rede de informática deste Legislativo.				Contrato nº 16/2021, Processo nº 03/2021, Pregão nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/04/2021	04/04/2022	R\$ 2.197,16	R\$ 26.365,92	VIGENTE	Adriano	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 46/20, Dispensa por Justificativa nº 01/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR por estagiário	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2021	05/05/2022	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mundial Serviços Essenciais Eireli		Aquisição de materiais de limpeza e higiente				ARP 01/2021; Processo 39/2021; PP 07/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	11/05/2021	10/05/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 21.794,34	VIGENTE	Maria Helena	

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sobam Centro Médico Hospital		Convênio médico de funcionários e vereadores				Contrato n° 18/2021, Processo n° 34/2021, Chamamento n° 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Conveniado (Mensal)	01/06/2021	31/05/2022	Faixa etária / por conveniado		VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Acaia Dedetizadora e Desentupidora		Prestação de serviços de manutenção predial de dedetização nas dependências da Câmara municipal.				ARP 02/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 8.790,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rodrigo Malta		Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara municipal.				ARP 03/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 31.119,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
VPV Saúde Ambiental		Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara municipal.				ARP 04/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 2.312,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato n° 23/2021; Processo n° 47/21; Pregão n° 09/21	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR (por cesta)	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	01/08/2021	30/07/2022	R\$ 171,50	R\$ 45.276,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Contrato n° 17/2020; Processo n° 69/20, Dispensa n° 52/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Tarifa de consumo	03/08/2021	02/08/2022	R\$ 802,40	R\$ 9.628,00	VIGENTE	Thais	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato n° 25/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2022	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1710/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Recepção e atendimento ao cidadão				Contrato n° 27/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2022	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de software de aplicativo para smartphone e tablet				Contrato nº 28/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2021	R\$ 400,00	R\$ 5.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Serviço para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato nº 26/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2021	23/08/2022	R\$ 1.453,00	R\$ 18.283,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios				ARP nº 05/2021; Processo nº 61/21; Pregão nº 13/21	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR TOTAL	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	30/08/2021	29/08/2022	R\$ 11.016,40	R\$ 11.016,40	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato nº 29/2021, Processo nº 72/2021, Dispensa nº 53/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	02/09/2021	01/09/2022	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Buff Comércio e Soluções Gráficas Eireli		Aquisição de Generos Alimenticios				Contrato nº 30/2021, Processo nº 84/2021, e Dispensa nº 63/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por requisição	04/10/2021	03/10/2022	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1710/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.		Pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo.				Processo nº 81/2021, Inexigibilidade nº 06/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	18/10/2021	17/10/2022	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.		Serviço de pagamento automático de tarifa de pedágio com utilização de etiqueta eletrônica (TAG/TIV)				Processo nº 82/2021, Dispensa nº 61/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	18/10/2021	17/10/2022	R\$ 16,90	R\$ 811,20	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Compilação de Leis				Contrato nº 31/2021, Processo nº 71/2021 Pregão nº 15/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	04/10/2021	03/10/2022	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1710/19

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



10. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS)

A partir do mês de Janeiro de 2021, para ajudar no combate a Pandemia a Câmara Municipal colocou seus veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para auxiliar na recepção e distribuição das vacinas de Covid-19.

11. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

12. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

As contas do Exercício de 2015 recebeu número TC -000757/026/15, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da primeira Câmara do TCESP no dia 20 de Outubro de 2020.

As contas do Exercício de 2016 recebeu número TC 4986/989/16, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 28 de Abril de 2020, tendo transitado em julgado em 01 de Julho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) aprimorar o planejamento orçamentário; b) alimentar o sistema AUDESP com dados fidedignos; c) atentar às disposições contidas em instruções e recomendações exaradas; e d) evitar a reincidência em impropriedades anotadas.

As contas do Exercício de 2017 recebeu número TC 6176/989/16, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da primeira Câmara do TCESP no dia 01 de Dezembro de 2020, sendo que as ressalvas deste processo de contas são: a) observar as recomendações exaradas pelo controle interno; b) aperfeiçoe o controle do regime de adiantamentos; c) reavalie seu quadro de pessoal, sem perder de vista os ditames constitucionais aplicáveis a espécie; e d) atente para os prazos de remessa de documentos ao Sistema AUDESP.

As contas do Exercício de 2018 recebeu número TC 5221/989/18, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 05 de Maio de 2020, tendo transitado em julgado em 22 de Junho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) empenhar-se para que haja participação popular nos processos legislativos orçamentários; b) dar efetividade aos apontamentos feitos pelo Controle Interno; c) Adote medidas para observar a lei de transparência em especial a criação da Ouvidoria; d) providencias quanto a controle de bens, inclusive no Balanço Patrimonial; e) cumprir regimento os termos da lei 8666/93; f) gastos com adiantamentos e combustíveis devem estar claramente descritos e justificados de forma a explicitar o interesse publico e a modicidade das despesas e g) observar princípios constitucionais, formalismos legais, fidedignidade, oportunidade e tempestividade quanto a contabilidade pública e a transmissão do AUDESP.



As Contas do Exercício de 2019 recebeu número TC 5562/989/19, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da Primeira Câmara do TCE/SP no dia 05 de agosto de 2021, sendo que as recomendações deste processo de contas são: adequar o orçamento a necessidade, evitando superestimar a receita do Poder Legislativo e a consequente devolução de duodécimos; b) promover audiências públicas fora do horário comercial para facilitar o acesso da população; c) dar atenção aos indicadores de metas dos programas e ações do Poder Legislativo; d) Demonstre o Acompanhamento da execução orçamentária através da comissão correspondente; e) controle rigoroso do uso da frota da forma como sugere; f) observar as recomendações do controle interno; g) adequar o sitio eletrônico as regras da lei da transparência; h) observar prazos para transmissão de dados fidedignos ao AUDESP; i) observar atentamente o seu quadro de pessoal para que seja o quantitativo estritamente necessário para as atividades administrativas e legislativas.

A conta do exercício de 2020 (TC 003910.989.20.1) está em tramite naquela corte.

13. RECOMENDAÇÕES

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

b) Que considerando a vigência da LC federal 173 que proíbe a concessão de benefícios e reajuste aos servidores, 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 a prestação de contas do ano de 2013, que recebeu o número TC 188/026/13, se for o caso fazendo a compensação das horas;

c) Observar as recomendações do Ministério Público local e do Tribunal de Contas do Estado, quando do uso de veículos oficiais e o devido registro das informações solicitadas por estes órgãos;

d) Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foi designado os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

e) Que se **continue** a observar o prazo anual para a realização do inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal no mínimo com periodicidade anual para o cumprimento da Lei 4320 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido, público e notório devem observar o princípio da anualidade;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Outubro / 21

f) 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;

g) Que para o uso do contrato referente a atos administrativos do Poder Legislativo, seja observado a cada solicitação de publicação se não choca com a expressa disposição de criação da Imprensa Oficial, uma vez que as publicações de atos oficiais obrigatoriamente deve ocorrer na Imprensa Oficial, sendo este veículo criado por lei municipal para atender a municipalidade (Poder Executivo e Legislativo), de modo que deve haver um rígido controle sobre os atos que serão publicados através deste Contrato, para que não haja publicação de matérias que devem ou deveriam ser publicadas obrigatoriamente e gratuitamente na IOMVP.

14. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com quatorze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de OUTUBRO de 2021, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

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

Várzea Paulista, 29 de Novembro de 2021.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno