



Várzea Paulista, 15 de Setembro de 2022.

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 Julho de 2022, 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno com quinze 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

JULHO DE 2.022

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista, 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 JULHO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de JULHO DE 2.022, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos (dos quais, um dos veículos é reserva), percorreu 578 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 541,98 (quinhentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), bem como suportou despesas de pedágios (incluindo as despesas com as “tags”) no valor total de R\$ 78,20 (setenta e oito reais e vinte centavos), para atender as despesas com a frota do legislativo.

Durante o mês de JULHO houve “21” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “27” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo (três) de “9” 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	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/07/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	144	São Paulo	Serviço do Vereador
01/07/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Serviço de Expediente
05/07/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta	Serviço de Expediente
05/07/22	Ter	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Jundiaí	Serviço de Expediente
06/07/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	23	Jundiaí	Serviço do Vereador
07/07/22	Qui	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Serviço de Expediente
08/07/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	36	Jundiaí	Serviço do Vereador
11/07/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviço de Expediente
12/07/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	4	Várzea Pta	Serviço do Vereador
12/07/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta	Serviço de Expediente
13/07/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	5	Várzea Pta	Serviço do Vereador
14/07/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviço de Expediente
15/07/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviço de Expediente
15/07/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	47	Cajamar	Serviço de Expediente
18/07/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	4	Várzea Pta	Serviço do Vereador
21/07/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	9	Várzea Pta	Serviço do Vereador
22/07/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviço de Expediente
25/07/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	6	Várzea Pta	Serviço do Vereador
25/07/22	Seg	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	38	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral
26/07/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	14	CLPta	Serviço de Expediente
26/07/22	Ter	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	31	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral
27/07/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	HULK	8	Várzea Pta	Serviço do Vereador



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/22

DATA	DIA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
27/07/22	Qua	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	41	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral
27/07/22	Qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	Serviço de Expediente
28/07/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	43	Jundiaí	Serviço do Vereador
28/07/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviço de Expediente
29/07/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	22	Várzea Pta	Serviço do Vereador
29/07/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral

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 as providencias que foram adotadas para o cumprimento da recomendação acima indicada, dado essa reiteração de recomendação do ministério público, sendo que 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	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	138	316	514	250	214	398	274	2104
ADRIANIN					65			65
ALEX	6		71			39		116
CHICO SPINUCCI				301	127			428
ELTON		4	58					62
EMERSON			71					71
GIBA			212		128			340
HULK							8	8
MAURO	151	41	261	119	382	361	296	1611
ROBERTINHO					64			64
TOTAL	295	361	1187	670	980	798	578	4869

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	===	67,60	295	0	===	0,23
FEV	692,61	88,80	379	108,2	3,50	2,06
MAR	1.140,80	172,80	1187	166,17	7,14	1,11
ABR	801,57	130,80	670	114,582	5,85	1,39
MAI	1.068,73	157,48	980	153,88	6,37	1,25
JUN	497,17	110,00	798	72,211	11,05	0,76



MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JUL	541,98	78,20	578	91,47	6,32	1,07

## 2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devol.	Complem.	Usado	Parecer	Data
012	Adriano Cavalheiro	500,00	11,20		488,80	Regularidade	11/jul/22
015	Adriano Cavalheiro	500,00	232,02		267,98	Regularidade	11/jul/22

## 3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve alguns 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 48/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 37/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição e instalação de molas hidráulicas e outros itens em porta de vidro, localizada no plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: Alexandre Morato de Sales 30274179830 Valor Total R\$ 2.135,00. Várzea Paulista, 11 de Julho de 2022

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 49/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 38/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de pedestal organizador de fila para uso em eventos no plenário desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Display Painéis Eletrônicos Eireli Valor Total R\$ 2.460,00. Várzea Paulista, 11 de Julho de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 52/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 40/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de material de informática (suprimentos para impressora) para uso nesta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP. Valor Total R\$ 130,00 Várzea Paulista, 01 de Julho de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 53/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 41/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de lavadora de alta pressão, para uso nesta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda. Valor Total R\$ 549,99 Várzea Paulista, 01 de Julho de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 58/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 42/2022, Menor Preço por item; Objeto da Licitação: Renovação de certificado digital, tipo e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para uso deste Legislativo. Empresa Vencedora: V&G Certificação Digital Ltda. Valor Total R\$ 214,00 Várzea Paulista, 21 de Julho de 2022.



Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 59/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 43/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de placas – mãe (G2030 DDR3 SLOT LGA1155) para substituição de itens danificados em equipamentos deste Legislativo. Empresa Vencedora: Rafael Fernando Venâncio. Valor Total R\$ 1.194,00 Várzea Paulista, 27 de Julho de 2022.

Houve um procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL, que o procedimento foi frustrado, sendo ele ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, nos seguintes termos:

Homologar a Declaração de Licitação **FRUSTRADA** referente ao Pregão Presencial nº 07/2022 Processo Administrativo nº 44/2022. Que tinha por objetivo adquirir cestas básicas para servidores e estagiários da Câmara Municipal de Várzea Paulista, durante os próximos doze meses. Várzea Paulista, 07 de Julho de 2022.

#### 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 JULHO de 2022 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 1.132.518,19 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove centavos) e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 595.049,83 (quinhentos e noventa e cinco mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 42,10% (quarenta e dois inteiros e dez décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2022					
	REPASSE		PESSOAL		
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	%
JAN	1.020.545,00	1.020.545,00	431.816,23	431.816,23	42,31%
FEV	1.244.491,38	2.265.036,38	411.316,53	843.132,76	37,22%
MAR	1.132.518,19	3.397.554,57	465.024,25	1.308.157,01	38,50%
ABR	1.132.518,19	4.530.072,76	453.981,33	1.762.138,34	38,90%
MAI	1.132.518,19	5.662.590,95	482.135,06	2.244.273,40	39,63%
JUN	1.132.518,19	6.795.109,14	498.546,05	2.742.819,45	40,36%
JUL	1.132.518,19	7.927.627,33	595.049,83	3.337.869,28	42,10%

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 reajustados no mês de Março através da LC nº 315 de 25 de Março de 2022, sendo aplicado o índice IPCA para tal revisão geral anual; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2020 e que no exercício de 2022 houve a revisão Geral Anual dos subsídios dos vereadores



com o mesmo índice que foi pactuado pelo Sindicato dos servidores públicos com o Poder Executivo, através da Lei 2551 de 25 de Março de 2022; e 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:

JULHO/2022				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	3.050.928,75	1.132.518,19	788.288,08	3.395.158,86
Extra orçamentária	197.859,51	199.196,19	172.121,07	224.934,63
Exercício anterior	2.700,00			2.700,00
Total	3.251.488,26	1.331.714,38	960.409,15	3.622.793,49

As entradas extra orçamentárias se referem as retenções feitas das despesas ordinárias, acrescidas dos rendimentos em aplicações financeiras.

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 20 de julho de 2022, sendo do importe de R\$ 1.132.518,19 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove 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 Junho de 2022 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 29 de Julho de 2022.

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, visto que houve a apuração do valor da Receita Tributária Ampliada, e se fez os devidos ajustes após o fechamento da contabilidade do exercício de 2021.

## 6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nenhum fato que merecesse registro.

## 7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 04 de Julho de 2022, às 19hs houve audiência pública promovida por este Poder Legislativo para discutir o PL 24/2022, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o ano de 2023 e dá outras providencias.



## 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, dentre os quais passo a citar por amostragem:

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Daniel Brito de Barros 38731763863		Projeto Básico para instalação de medidor de energia elétrica no prédio deste Legislativo				Contrato nº 21/2020 Processo 90/2020; DL 64/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Escopo	03/11/2020	11/03/2021	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
IJ Lanza Móveis Eireli		Aquisição de sofás, em couro natural, na cor preta, para uso no gabinete da Presidência deste Legislativo.				Contrato 13/2022; Processo 25/2022; PP 03/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por item	16/05/2022	15/07/2022	12.380,00	24.760,00	VIGENTE	Leonardo	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 23/2021; Processo nº 47/21; Pregão nº 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 nº 17/2020; Processo nº 69/20, Dispensa nº 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 nº 25/2021, 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	06/08/2022	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	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 nº 27/2021, 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	06/08/2022	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	1712/19

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de software de aplicativo para smartphone e tablete				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	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	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 Requisição	30/08/2021	29/08/2022	Por item	R\$ 11.016,40	VIGENTE	Maria Helena	
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 Gêneros Alimentícios				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	27/09/2021	26/09/2022	Por item	R\$ 5.949,74	VIGENTE	Maria Helena	
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\$ 8.000,00 implantação e R\$ 500,00 por mês	R\$ 12.000,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	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 / veiculo	R\$ 811,20	VIGENTE	Esнар	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e Acessórios Eireli		Aquisição de materiais de Informática				ARP nº 06/2021, Processo nº 90/2021, Pregão nº 16/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	03/11/2021	02/11/2022	Por item	R\$ 19,572,60	VIGENTE	Veraneide	

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP nº 07/2021, Processo nº 91/2021, Pregão nº 17/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	08/11/2021	07/11/2022	Por item	R\$ 30.118,53	VIGENTE	Veraneide	

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 32/2021, Processo nº 95/2021, Dispensa nº 72/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	16/11/2021	15/11/2022	R\$ 13.740,00	R\$ 13.740,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres				Contrato nº 33/2021, Processo nº 99/2021, Pregão nº 18/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	06/12/2021	05/12/2022	R\$ 1.919,00	R\$ 23.028,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cooperativa de Credito Sicredi PR/SC/SP		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento				Credenciamento nº 1/2021, Processo nº 76/2021, Chamamento nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por adesão	06/12/2021	05/12/2022			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, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2021	14/12/2022	R\$ 14.220,23	R\$ 170.642,76	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Caixa Econômica Federal		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento				Credenciamento nº 2/2021, Processo nº 76/2021, Chamamento nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por adesão	20/12/2021	19/12/2022			VIGENTE		

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 35/2021, Processo nº 108/2021, Dispensa nº 82/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00	VIGENTE	Esнар	

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 34/2021, Processo nº 107/2021, Dispensa nº 81/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2022	21/01/2023	R\$ 96,00	R\$ 1.152,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 001/2022, Processo nº 109/2021 Dispensa nº 83/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR por estagiário	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Estagiário	03/01/2022	02/01/2023	R\$ 55,90	R\$ 4.695,60	VIGENTE	-	

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Link Card Administradora de Benefícios Eireli		Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota				Contrato nº 002/2022, Processo nº 106/2021 Pregão nº 20/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	Valor estimado mensal	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por consumo	10/01/2022	09/01/2023	R\$ 2.900,25	R\$ 34,803,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rubens Zucoloto 32880052807		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 03/2022, Processo nº 02/2022, Dispensa nº 02/2022.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	02/02/2022	01/02/2023	R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato nº 05/2022; Processo nº 04/2022; Dispensa nº 04/2022.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2022	09/02/2023	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	VIGENTE	Adriano Oliva	1752/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.		Fornecimento e Instalação remota de quatro terminais de votação parlamentar, modelo SEV-2000, e quatro licenças de software embarcado				Contrato nº 06/2022; Processo nº 06/2022; Inexigibilidade nº 01/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Entrega do Serviço	21/02/2022	09/02/2023	R\$ 14.160,00	R\$ 14.160,00	VIGENTE	Leonardo	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato nº 07/2022, Processo nº 10/2022, Dispensa nº 08/2022	
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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1754/2020

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 Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR EVENTO	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Evento	08/03/2022	07/03/2023	R\$ 1.050,00 R\$ 700,00 R\$ 664,04 R\$ 699,99	R\$ 54.914,01	VIGENTE	Leonardo	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Alfotel Jundiá Com. Tel. Inf. Ltda.		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 10/2022, Processo nº 18/2022, Dispensa nº 15/2021;	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Anual	03/03/2022	07/03/2023	R\$ 208,00	R\$ 3.120,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	1756/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mapfre Seguros Gerais S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 10/2022, Processo nº 18/2022, Dispensa nº 15/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2022	10/03/2023	R\$ 1.590,72	R\$ 1.590,72	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	05/04/2022	04/04/2023	R\$ 2.428,74	R\$ 29.144,88	VIGENTE	Adriano	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Ana Valéria Tonelotto		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				ARP 01/2022 PA 33/2022; PP 06/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/06/2022	20/06/2023	Por item	R\$ 39.339,20	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sobam Centro Médico Hospital		Convênio médico de funcionários e vereadores				Contrato nº 18/2021, Processo nº 34/2021, Chamamento nº 02/2021; Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Convênio (Mensal)	01/06/2022	31/05/2023	Faixa etária / por convênio		VIGENTE	-	

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

## 10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

No dia 30 de Abril de 2021, a municipalidade editou o decreto Nº 6.107, que dispõe sobre o estabelecimento de plano de ação para adequação ao decreto federal no 10.540, de 2020, que dispõe sobre a implantação sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle (siafic) e dá outras providências, sendo que para houve a nomeação de servidores do Executivo, para a elaboração diagnóstico, planejamento e implantação do SIAFIC, e também elaboração do Edital de Contratação do SIAFIC, conforme o citado decreto.

No dia 27 de Abril de 2021, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 20/21/DF fez alerta de um dos prazos previstos naquela época para se encerrar no dia 04 de Maio de 2021, e que o Poder Legislativo desde então atendia a todas as exigências do decreto federal, faltando apenas a aplicação para unificação das informações.

No dia 25 de Fevereiro de 2022, a municipalidade editou a Portaria nº 29.187, que diz nestas palavras:

RESOLVE: DESIGNAR os membros abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial referida no Plano de Ação SIAFIC, nos termos do Decreto nº 6.107, de 30 de abril de 2021: I. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: a) Regis Seidi Isomura – Contador; b) Emerson Rafael Vieira – Diretor de Tecnologia e Informática - Presidente; c) Rafael Aleixo Maciel – Diretor de Planejamento Estratégico e Orçamentário. II. REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO: a) Walter Wachesk de Souza – Controlador Interno; b) Renata Carla Alves Cozatti – Diretora Financeira; c) Adriano Cavalheiro – Diretor Administrativo. Revogue-se a Portaria nº 26.918, de 07 de maio de 2021. Publique-se, re-



gistre-se, dê-se conhecimento e archive-se. VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 RODOLFO WILSON RODRIGUES BRAGA PREFEITO DE VÁRZEA PAULISTA

No dia 03 de Maio de 2022, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 24/22/DF que solicitava informações do Poder Executivo a respeito das reuniões da Comissão Especial e do tramite da matéria relacionada, face o transcurso de tempo, e a difícil solução sem que houvesse qualquer reunião, manifestação ou sinalização para os servidores deste Poder Legislativo que também integra referida Comissão.

No dia 10 de Maio de 2022, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 27/22/DF que comunicava a Comissão Especial do SIAFIC das tentativas de tratativas deste Poder Legislativo em relação a este tema.

Deve-se registrar que o SIAFIC tem um prazo fatal para ser implementado, e o Poder Legislativo, através de seu Presidente e dos servidores designados, diligentemente vem cobrando do Poder Executivo o conhecimento das tramitações referente a este tema, pois a inercia da municipalidade pode trazer consequências, e não será por parte deste Poder Legislativo, e que a demora na adoção dos procedimentos previstos no referido decreto pode gerar ao Poder Executivo uma situação, onde “*artificialmente*” chegue a necessidade de uma contratação urgente, e neste caso, fique registrado, que os servidores do Legislativo que compõe tal comissão não foram a tempo convocados para reuniões.

Porém, no dia vinte e oito do mês de julho, realizou-se no Plenário desta Câmara Municipal de Várzea Paulista a reunião entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, destinada a tratar de providências para implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC. A Diretora Financeira da Câmara Municipal de Várzea Paulista expôs a preocupação com relação ao atraso no cumprimento do cronograma previsto no Decreto Municipal n. 6.107/2021, pelo servidor Diego foi esclarecido que o processo licitatório para contratação de nova empresa para fornecimento de licença de uso de sistema capaz de atender o SIAFIC está em andamento, sendo o próximo passo a obtenção de orçamentos, também esclareceu que o contrato administrativo com a empresa fornecedora do atual sistema terminará no final do mês de outubro deste ano, sendo a intenção do Poder Executivo publicar o Edital de licitação em agosto, para concluir a contratação em setembro.

Nesta reunião os servidores da Câmara Municipal, manifestaram a preocupação sobre o descumprimento dos prazos previstos no referido Plano de Ação estabelecido pelo Decreto Municipal n. 6.107/2021, uma vez que poderá ter como consequência a não implementação do SIAFIC no prazo limite, ou seja, 31/12/2022.

## 11. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

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 TCESP 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.

As contas do exercício de 2020 recebeu número TC 3910.989.20.1, e foi julgada “regulares” em sessão da Primeira Camara do TCESP no dia 26 de Abril de 2022, sendo que na decisão constou as seguintes recomendações: a) adote providencias para o efetivo funcionamento do controle interno; b) promova adequações no seu quadro de pessoal, excluindo os cargos em comissão com funções de servidores permanentes e observe a regra do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal; c) aprimore o controle sobre os gastos com combustíveis; d) implemente medidas para atender as exigências legais de acesso à informação; e) alimente o sistema AUDESP com dados fidedignos; e f) atenda as instruções e recomendações do TCESP.

A conta do exercício de 2021 recebeu numero de TC 6605.989.20.1, e está em tramite naquela corte, tendo ocorrido a auditoria presencial no dia 06 de Maio de 2022.

## 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 individuali-



zação da conta de água, restando agora apenas à contratação das providências indicadas no projeto, para atender o disposto nessa recomendação, bem como está pendente ainda a entrega do projeto elétrico;

b) Observar as recomendações exaradas nos últimos dez julgamentos de Contas proferidos pelo Tribunal de contas, e comunicadas via ofício do Tribunal de Contas endereçados ao Sr. Presidente do Poder Legislativo;

c) Considerando a recomendação do TCESP no julgamento das contas de 2019 no sentido de que se observasse atentamente o seu quadro de pessoal para as necessidades administrativas e legislativas; e considerando que alguns dos servidores efetivos que trabalhavam diretamente na área administrativa desta Câmara, nos últimos anos se aposentaram (Diretora de Secretaria e um agente de serviços técnicos) e tivemos uma exoneração a pedido (agente de serviços técnicos); e considerando que temos gradualmente um aumento na rotina do serviço administrativo e devemos observar os prazos que nos são impostos por leis ou atos administrativos externos, visando atender ao órgão de controle externo e demais atos legais que estamos sujeitos, sendo assim, recomenda-se a contratação de servidores efetivos para reposição dos servidores que foram aposentados ou exonerados, bem como contratar outros servidores para suprir a demanda atual de serviços existentes;

d) 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;

e) 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.

f) 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 4320/64 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido, público e notório devem observar o princípio da anualidade;

g) 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.

### 13. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com quinze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de Julho de 2022, 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.

Em Várzea Paulista, na data da assinatura eletrônica.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno