



Várzea Paulista, 06 de Outubro 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 AGOSTO 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 dezesseis 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

AGOSTO 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 AGOSTO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de AGOSTO DE 2.022, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos (dos quais, um dos veículos é reserva), percorreu 529 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 574,45 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como suportou despesas de “tags” de pedágios no valor total de R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), para atender as despesas com a frota do legislativo.

Durante o mês de AGOSTO houve “23” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “23” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo (três) de “8” 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
01/08/22	Seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Pta	Serviços de Expediente
02/08/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	21	Várzea Pta	Serviço do Vereador
04/08/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviços de Expediente
05/08/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	22	Jundiaí	Serviço de Expediente
08/08/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	10	Várzea Pta	Serviço do Vereador
09/08/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta	Serviços de Expediente
10/08/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviço de Expediente
10/08/22	Qua	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral
11/08/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea Pta	Serviço de Expediente
11/08/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Serviços de Expediente
12/08/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	35	São Paulo	Serviço do Vereador
12/08/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviços de Expediente
15/08/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	GIBA	2	Várzea Pta	Serviço do Vereador
15/08/22	Seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea Pta	Serviços de Expediente
16/08/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Pta	Serviço de Expediente
16/08/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviços de Expediente
17/08/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Pta	Serviço de Expediente
17/08/22	Qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
18/08/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Serviço de Expediente
18/08/22	Qui	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea Pta	Abastecimento
18/08/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviços de Expediente
19/08/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	15	Várzea Pta	Serviço do Vereador
22/08/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	30	Jundiaí	Serviço do Vereador
22/08/22	Seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviços de Expediente
23/08/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	45	Jundiaí	Serviço do Vereador
23/08/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea Pta	Serviços de Expediente
24/08/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviço de Expediente

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

DATA	DIA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
24/08/22	Qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviços de Expediente
25/08/22	Qui	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Pta	Serviço da Justiça Eleitoral
25/08/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta	Serviços de Expediente
26/08/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	Serviço de Expediente
26/08/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADRIANIN	10	Várzea Pta	Serviços de vereador
29/08/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviço de Expediente
29/08/22	Seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADRIANIN	53	São Paulo	Serviços de vereador
30/08/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviço de Expediente
30/08/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Serviços de Expediente
31/08/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	35	Jundiaí	Serviço do Vereador
31/08/22	Qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta	Abastecimento

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	AGO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	138	316	514	250	214	398	274	273	2377
ADRIANIN					65			63	128
ALEX	6		71			39		96	212
CHICO SPINUCCI				301	127				428
ELISEU									0
ELTON		4	58						62
EMERSON			71						71
GIBA			212		128			2	342
HULK							8		8
MAURO	151	41	261	119	382	361	296	95	1706
ROBERTINHO					64				64
VALDECIR									0
TOTAL	295	361	1187	670	980	798	578	529	5398

O resumo da despesa com combustível e pedágio até o mês sob análise, o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado 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
JUL	541,98	78,20	578	91,47	6,32	1,07



MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
AGO	574,45	55,80	529	104,861	5,04	1,19

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
016	Adriano Cavalheiro	500,00	13,42		486,58	Regularidade	04/ago/22
014	Adriano Oliva da Silva	200,00	152,66		47,34	Ressalvas	18/ago/22
019	Maria Helena O. A. e Silva	300,00	33,72		266,28	Ressalvas	29/ago/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 60/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 44/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para realização de manutenção em sistemas de ar condicionado de veículo Voyage DKI-2268 da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Leonardo Fujiwara Piques 496846XXX46 Valor Total R\$ 950,00. Várzea Paulista, 30 de Agosto de 2022

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 62/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 46/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de encadernação de conjuntos de arquivos da Secretaria da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Maria Luiza Mazali Valor Total R\$ 360,00. Várzea Paulista, 23 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 63/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 47/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para recepção de mesários e diretores de escolas, durante treinamento para as eleições Gerais de 2022, no plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: Ataca Tudo Comercio Varejista e Atacadista Ltda. Valor Total R\$ 214,00. Várzea Paulista, 26 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 65/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 49/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios como café, chocolate, leite e chá, para uso em máquinas semiautomáticas de produtos neste legislativo. Empresa Vencedora: Central do Café Eireli. Valor Total R\$ 1.230,20. Várzea Paulista, 30 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 68/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 50/2022, Menor Preço por item; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de limpeza e higienização de bebedouros de agua neste Legislativo. Empresa Vencedora: Higienic Higienização e Limpeza de bebedouros e purificadores Ltda. Valor Total R\$ 405,00 Várzea Paulista, 26 de Agosto de 2022.



Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 70/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 52/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de placas de sinalização de extintores de água pressurizada, pó químico e dióxido de carbono para identificação de itens na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Extintores Zomignani Comercio e Serviços Ltda. Valor Total R\$ 204,00 Várzea Paulista, 31 de Agosto de 2022.

Houve três procedimentos licitatórios que culminou na contratação por PREGÃO PRESENCIAL, sendo eles ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, nos seguintes termos:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 54/2022 – Modalidade: Pregão Presencial 9/2022, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação, tipo cartões de alimentação “rígidos” (eletrônicos, magnéticos ou outros provenientes de tecnologia “on line” ou equivalente), munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a até trinta e um servidores da Câmara Municipal de Várzea Paulista, na conformidade do Termo de referência. Empresa Vencedora Megavale administradora de cartões e serviços Ltda. Valor Total R\$ 275.512,50. Várzea Paulista, 05 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 55/2022 – Modalidade: Pregão Presencial 10/2022, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para executar serviços de consultoria e assessoria de imprensa para a Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora Gabriel Elias Miranda 439907XXX74. Valor Total R\$ 33.600,00. Várzea Paulista, 22 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 56/2022 – Modalidade: Pregão Presencial 11/2022, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Várzea Paulista, abrangendo instalações hidro sanitárias, pluviais, lógicas, elétricas, civis e dedetizações, nos itens que especifica. Fornecedor: Acaia Dedetizadora e desentupidora Ltda. Valor Total R\$ 40.767,54. Várzea Paulista, 08 de Agosto de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 56/2022 – Modalidade: Pregão Presencial 11/2022, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Várzea Paulista, abrangendo instalações hidro sanitárias, pluviais, lógicas, elétricas, civis e dedetizações, nos itens que especifica. Fornecedor: Santana Serviços de Construção e Reformas Ltda. Valor Total R\$ 14.385,54. Várzea Paulista, 19 de Agosto 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 AGOSTO 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\$ 466.107,38 (quatrocentos e sessenta e seis mil cento e sete reais e trinta e oito centavos), que corresponde a 41,99% (quarenta e um inteiros e noventa e nove décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro 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%
AGO	1.132.518,19	9.060.145,52	466.107,38	3.803.976,66	41,99%

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:

AGOSTO/2022				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	3.395.158,86	1.132.518,19	616.161,71	3.911.515,34
Extra orçamentária	224.934,63	207.919,13	171.913,21	260.940,55
Exercício anterior	2.700,00			2.700,00
Total	3.251.488,26	1.340.437,32	788.074,92	4.175.155,89

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 22 de Agosto 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 Orgâ-



nica devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e neste mês isso **NÃO** foi observado.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 29 de Julho de 2022 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31 de Agosto 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

Não houve audiência pública durante o mês de Agosto de 2022.

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	
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	

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

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 / veículo	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	

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	

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

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	Esnar	

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	Esnar	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecno ponto 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	-	

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	-	

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

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; Dis- pensa 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	17/02/2022	16/02/2023	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	

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

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 Conveniado (Mensal)	01/06/2022	31/05/2023	Faixa etária / por conveniado		VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 14/2022; Processo nº 57/22; Pregão nº 12/22	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR (por cesta)	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	01/08/2022	31/07/2023	R\$ 237,85	R\$ 62.792,40	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Contrato nº 17/2020; Pro- cesso nº 69/20; Dispensa nº 52/20; Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Tarifa de consumo	03/08/2022	02/08/2023	R\$ 912,25	R\$ 10.946,98	VIGENTE	Leonardo Bastos	

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, Pro- cesso nº 57/2021; Pregão nº 11/2021; Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	08/08/2022	07/08/2023	R\$ 5.153,27	R\$ 61.839,24	VIGENTE	Leonardo Bastos	

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, Pro- cesso nº 57/2021; Pregão nº 11/2021; Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	08/08/2022	07/08/2023	R\$ 775,76	R\$ 9.309,12	VIGENTE	Leonardo Bastos	

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; Pro- cesso nº 57/2021; Pregão nº 11/2021; Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	08/08/2022	07/08/2023	R\$ 443,29	R\$ 5.319,48	VIGENTE	Leonardo Bastos	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.		Gerenciamento Cartão Alimentação				Contrato nº 15/22; Processo nº 54/22; Pregão nº 09/22	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal por servidor	08/08/2022	07/08/2023	R\$ 711,00	R\$ 275.512,50	VIGENTE	Adriano Cavalheiro	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda.		Manutenção Predial				ARP nº 02/22; Processo nº 56/22; Pregão nº 11/22	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	15/08/2022	14/08/2023	R\$ 40.767,54	R\$ 40.767,54	VIGENTE	Maria Helena	



FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Santana Serviços de Construção e Reformas Ltda		Manutenção Predial				ARP nº 03/22; Processo nº 56/22; Pregão nº 11/22	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	22/08/2022	21/08/2023	R\$ 14.385,54	R\$ 14.385,54	VIGENTE	Maria Helena	

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; Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2022	23/08/2023	R\$ 1.610,26	R\$ 19.312,12	VIGENTE	Leonardo Bastos	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gabriel Elias Miranda		Assessoria de Imprensa				Contrato nº 16/2022; Processo nº 55/2022; Pregão nº 10/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	29/08/2022	28/08/2023	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	

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 Wacheisk de Souza – Controlador Interno; b) Renata Carla Alves Cozatti – Diretora Financeira; c) Adriano Cavaleiro – Diretor Administrativo. Revogue-se a Portaria nº 26.918, de 07 de maio de 2021. Publique-se, registre-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, e até o final do mês de agosto, não houve qualquer comunicação aos servidores do Poder Legislativo que integram a comissão quanto a evolução ou não da contratação do sistema SIAFIC pelo PODER EXECUTIVO, existindo ainda a preocupação em virtude de possível descumprimento dessa regra por este Poder Legislativo.



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:

- a) 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 individualização da conta de agua, restando agora apenas à contratação das providencias 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 oficio 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 dezesseis páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de AGOSTO 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