

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



Várzea Paulista, 29 de Abril 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 Março de 2022, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

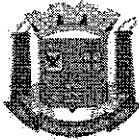
WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 02/05/2022

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

MARÇO DE 2.022

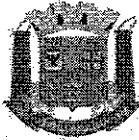
Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de MARÇO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de MARÇO DE 2.022, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos (dos quais, um dos veículos é reserva), percorreu 1187 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 1.140,82 (hum mil cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos), o Poder Legislativo suportou despesas de pedágios (incluindo as despesas com as "tags") no valor total de R\$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), para atender as despesas com a frota do legislativo.

Durante o mês de MARÇO houve "21" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "056" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo (três) de "18" 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
02/03/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	141	São Paulo	ARTESP
03/03/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	30	Jundiaí	
04/03/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
07/03/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	45	Jundiaí	Serviços de Expediente
08/03/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	227	Holambra	Serviços de Expediente
09/03/22	Qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	28	Jundiaí	
09/03/22	Qua	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
10/03/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	41	Jundiaí	
11/03/22	Sex	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	14	Jundiaí	Serviços de Expediente
11/03/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
15/03/22	Ter	Adriano	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
15/03/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
16/03/22	Qua	Adriano	LOGAN FQW4395	MAURO	21	Jundiaí	
16/03/22	Qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
17/03/22	Qui	Jesus	LOGAN FQE6359	GIBA	72	São Paulo	ALESP
17/03/22	Qui	Adriano	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
17/03/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	GIBA	140	São Paulo	ALESP
18/03/22	Sex	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Pta.	Serviços de Expediente



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

DATA	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
18/03/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
22/03/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
22/03/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
24/03/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ELTON	58	Itatiba	Câmara Itatiba
24/03/22	Qui	Jesus	LOGAN FQW4395	EMERSON	71	Itatiba	Câmara Itatiba
24/03/22	Qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ALEX GODOI	57	Itatiba	Câmara Itatiba
25/03/22	Sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
25/03/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	Jundiaí	Serviços de Expediente
28/03/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	4	Várzea Pta.	
28/03/22	Seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiaí	Serviços de Expediente
29/03/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
29/03/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	10	Várzea Pta.	
31/03/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	53	Jundiaí	Serviços de Expediente

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

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

No mês de março de 2020, o Ministério Público local enviou pedido de informações referente ao uso de veículos e as providências 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	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	138	316	514	968
ALEX	6		71	77
ELTON		4	58	62
EMERSON			71	71
GIBA			212	212
MAURO	151	41	261	453
TOTAL	295	361	1187	1843

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

2. ADIANTAMENTOS

Adto.	Servidor	Valor	Dev.	Compl.	Gasto	Parecer	Data
002	Sandra de Jesus Borges	500,00	151,81		348,19	Recomendações	03/mar/22
004	Adriano Cavalheiro	500,00		12,27	512,27	Regularidade	22/mar/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 015/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 13/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX, modelo impacta 140 Intelbrás, deste Legislativo. Empresa Vencedora: Alfa-tel Jundiá Comercio, telecomunicações e informática Ltda. Valor Total R\$ 3.120,00 Várzea Paulista, 07 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 017/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 14/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de consumo e serviços, como apresentação de palestra, serviços musicais, itens de coffee break e arranjos de flores, em virtude do dia Internacional da Mulher, no plenário deste Legislativo, no dia 08 de Março de 2022. Valor Total R\$ 6.519,90 Várzea Paulista, 08 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 018/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de seguro, com franquia reduzida, dos veículos Cruze DKI-2279 e Logan FQW-4395, da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Mapfre Seguros Gerais S. A. Valor Total R\$ 1.590,72 Várzea Paulista, 09 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 019/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 16/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios, como café, chocolate, leite e chá, para uso em máquina semiautomática de produtos neste Legislativo. Empresa Vencedora: Central do Café Eireli. Valor Total R\$ 1.103,60 Várzea Paulista, 15 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 020/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 17/2022,



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de placa de identificação para uso no Gabinete da Diretoria Geral desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: JAR Ferreira Junior Taubaté. Valor Total R\$ 110,00 Várzea Paulista, 14 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 023/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 18/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de carimbos automáticos para uso em departamentos internos deste Legislativo. Empresa Vencedora: Osmarino dos Santos Pinho 27910524889. Valor Total R\$ 520,00 Várzea Paulista, 18 de Março de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 024/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 19/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de passagem aérea para vereador deste Legislativo, em virtude de viagem a Brasília-DF, no dia 13 de Abril de 2022. Empresa Vencedora: Soninha Viagens e Turismo Valor Total R\$ 1.890,00 Várzea Paulista, 31 de Março de 2022.

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 016/2022– Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2022, Menor Preço; Aquisição e instalação de conjuntos de módulos de armários para uso em áreas internas deste Legislativo. Empresa Vencedora: Roger Eduardo dos Santos. Valor Total R\$ 12.853,00 Várzea Paulista, 25 de Março de 2022.

Houve um aditamento contratual objeto do Parecer de Controladoria nº 28/2022, e devido a uma dificuldade técnica do sistema de licitações contratado, equivocadamente foi descrito como sendo a Dispensa por Justifica 02/2022, e segundo apurado junto a Diretoria Financeira, a empresa GovBr já foi notificada para corrigir tal fato, para que haja fidedignidade na transmissão de informações pelo sistema AUDESP.

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 MARÇO 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\$ 465.024,25 (quatrocentos e sessenta e cinco mil vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 38,50% (trinta e oito



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

inteiros e cinquenta 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%

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.

Importante registrar que houve alteração do estatuto do servidor público, mudando a data base da categoria, para fins de dissídio do dia primeiro de maio para o dia primeiro de março, começando a vigorar a partir deste exercício.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

MARÇO / 2022				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	1.198.755,54	1.132.518,19	674.254,72	1.657.019,01
Extra orçamentária	124.857,05	177.249,44	157.732,38	144.374,11
Exercício anterior	10.980,55		-	10.980,55
Total	1.334.593,14	1.309.767,63	831.987,10	1.812.373,67

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 março de 2022, sendo do importe de R\$ 1.198.755,54 (um milhão cento e noventa e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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 **NÃO** foi observado.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 28 de Fevereiro de 2022 e o saldo atual é correspondente ao boletim diário de tesouraria de 31 de Março 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, e será feita alteração na Lei Orçamentária.

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nenhum fato que merecesse registro.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência pública durante o mês de Janeiro, sendo este um mês de recesso parlamentar.

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.

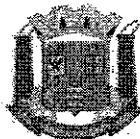
9. CONTRATOS

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
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	
Mundial Serviços Essenciais Eireli		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				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	Por item	R\$ 21.794,34	VIGENTE	Maria Helena	

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	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Convênio (Mensal)	01/06/2021	31/05/2022	Faixa etária / por convênio		VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

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	Por item	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	Por item	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	Por item	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 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
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 Vanucchi	1712/19



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março / 22

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	Esnar	
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	Esnar	
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 Março / 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 Crédito Sicredi PR/SC/SP		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de crédito 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 crédito 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		

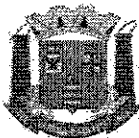
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo				Contrato nº 35/2021, Processo nº 108/2021, Dispensa nº 82/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	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		

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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março / 22

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	
Alfatel Jundiaí 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

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

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

11. 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.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WALTER WACHEISK DE SOUZA:26398165861 em 29/04/2022 13:57:35 Relatório Mensal CI Nº 3/2022, Protocolo:1307/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea/paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - Y3Y6-SYS-8599-3G34



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março / 22

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 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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

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

12. RECOMENDAÇÕES

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

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;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março / 22

13. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com quatorze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de Março 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