



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

Várzea Paulista, 30 de Agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor

MAURO APARECIDO DA SILVA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Julho de 2021, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 01/09/21.

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

JULHO DE 2.021

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de JULHO DE 2.021, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.566 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 758,79 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), mas também houveram abastecimentos que foram custeados pelo Poder Executivo, pois os veículos estão trabalhando na Campanha de vacinação, e estes veículos estão sendo abastecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, mas o Poder Legislativo suportou despesas de pedágios no valor total de R\$ 276,30 (duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos) para atender as despesas com a frota do legislativo. Fica o registro que as despesas de pedágio, também se referem a viagens para a Cidade de Campinas a serviço da secretaria Municipal de Saúde, onde se retira as vacinas.

Durante o mês de JULHO houve "21" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "75" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "18" quilômetros, sendo necessário registrar que durante o mês sob análise, estava vigente Portarias de isolamento social e restringindo aglomeração e viagens decorrente do reconhecimento pela OMS da pandemia do COVID-19 (Corona Vírus) que inclusive proíbe a utilização dos veículos da Câmara Municipal para cidades vizinhas, porém houve algumas viagens para a busca de vacinas na cidade de Campinas.

Durante o mês de JULHO, apenas para exemplificação por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração e a presidência da Câmara, vez que as demais viagens não estão autorizadas:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/07/21	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
02/07/21	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	4	Várzea Pta	Serviços de Expediente
02/07/21	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	137	Campinas	Vacinação
03/07/21	SÁBADO	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	26	Várzea Pta	Vacinação
03/07/21	SÁBADO	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	22	Várzea Pta	Vacinação
05/07/21	SEGUNDA	Taylan	CRUZE DKI-2279	Administração	17	Jundiaí	Serviços de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
05/07/21	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQE6359	EMERSON	124	São Paulo	
06/07/21	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	18	Jundiaí	Serviços de Expediente
06/07/21	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	111	Campinas	Vacinação
07/07/21	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	13	Jundiaí	Serviços de Expediente
08/07/21	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	3	Várzea Pta	Abastecimento
08/07/21	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	20	Jundiaí	Serviços de Expediente
12/07/21	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	46	Jundiaí	Serviços de Expediente
13/07/21	TERÇA	Adriano	LOGAN FQW4395	Administração	114	Campinas	Vacinação
13/07/21	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	6	Várzea Pta	Serviços de Expediente
14/07/21	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	20	Várzea Pta	Vacinação
14/07/21	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	110	Campinas	Vacinação
15/07/21	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	43	Jundiaí	Vacinação
16/07/21	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	141	Campinas	Ajudar Motorista
17/07/21	SÁBADO	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	57	Várzea Pta	Vacinação
19/07/21	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	14	Jundiaí	Serviços de Expediente
19/07/21	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	39	Jundiaí	Vacinação
21/07/21	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	58	Várzea Pta	Vacinação
22/07/21	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	141	Campinas	Vacinação
24/07/21	SÁBADO	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	39	Várzea Pta	Vacinação
26/07/21	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	20	Várzea Pta	Serviços de Expediente
27/07/21	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	7	Várzea Pta	Vacinação
28/07/21	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	22	Jundiaí	Serviços de Expediente
29/07/21	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	136	Campinas	Serviços de Expediente
29/07/21	QUINTA	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	14	Jundiaí	Serviços de Expediente
31/07/21	SÁBADO	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	41	Várzea Pta	Vacinação

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

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

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

Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais, o que até a presente data continua a ser registrado mensalmente como recomendação, e corrobora a recomendação do próprio Ministério Público local.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

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	628	1288	1999	816	1142	1595	1442	8910
ADRIANIN		112						112
EMERSON							124	124
MAURO	519	166			147			832
TOTAL	1147	1566	1999	816				9978

O resumo da despesa com combustível e pedágio até o mês sob análise, bem como o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	COMBUSTIVEL	PEDÁGIO	KM MÊS	LITROS	KM/LT	R\$/KM
JAN	656,85	67,60	1147	158,091	7,26	0,57
FEV	754,84	184,00	1566	243,104	6,44	0,48
MAR	535,63	164,60	1999	101,254	19,74	0,27
ABR	0,00	203,40	816	0		0,24
MAI	210,01	184,00	1289	91,600	14,07	0,16
JUN	0,00	276,30	1596	0		0,17
JUL	758,79	225,10	1566	142,171	11,010	0,63

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

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devol.	Complem.	Usado	Parecer	Data
010 / 2021	Adriano Cavalheiro	500,00	0,60		499,40	Regularidade	05/jul/21
034 / 2020	Adriano Cavalheiro	200,00	2,50		197,50	Regularidade	27/jul/21
037 / 2020	Adriano Cavalheiro	300,00		82,35	382,35	Regularidade	27/jul/21
013 / 2020	Maria Helena O. Andrade	250,00		39,47	289,47	Regularidade	28/jul/21

3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve vários procedimentos internos que culminaram na contratação por dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 054/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 40/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de Certificado Digital, tipo e-CNPJ A1, com validade de três, para uso deste Legislativo. Empresa Vencedora: AR Link-SE. Valor Total R\$ 184,90 Várzea Paulista, 02 de Julho de 2021.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho / 21

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 055/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 41/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de bateria automotiva (60 AH) para substituição de item em veículo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Samya GS Comercio de Auto Peças Eireli. Valor Total R\$ 350,00 Várzea Paulista, 05 de Julho de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 056/2021 – Modalidade Dispensa por Limite nº 042/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Auto Posto São José Ltda. Valor por litro R\$ 5,337; Valor Total R\$ 1.200,83. Várzea Paulista, 07 de Julho de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 058/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 43/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios, como café em grãos, chocolate, leite e chá, para uso em máquina semi automática de produtos neste Legislativo. Empresa Vencedora: Central do Café Eireli. Valor Total R\$ 603,40 Várzea Paulista, 15 de Julho de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 060/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 44/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de pastas plastificada, personalizada com brasão da Câmara Municipal, para uso na Secretaria deste Legislativo. Empresa Vencedora: Gráfica e Conviteria Ltda. Valor Total R\$ 1.740,00 Várzea Paulista, 19 de Julho de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 062/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 45/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de cordões personalizados para crachás de servidores e estagiários deste Legislativo. Empresa Vencedora: Levit Comercio Importação e Exportação. Valor Total R\$ 405,00 Várzea Paulista, 28 de Julho de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 063/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 46/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviço de encadernação de arquivos da Secretaria deste Legislativo. Empresa Vencedora: Papyrus Encadernações. Valor Total R\$ 406,00 Várzea Paulista, 30 de Julho de 2021.

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

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 51/2021 – Modalidade: Pregão Presencial 10/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços e produtos para instalação de infraestrutura de rede logica estruturada no prédio da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Fornecedor: CB Informática e Serviços; Valor Total R\$ 60.222,77. Várzea Paulista, 15 de Julho de 2021.



4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de JULHO de 2021 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 540.588,33 (quinhentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais, e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 460.817,82 (quatrocentos e sessenta mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), que corresponde a 50,01% (cinquenta inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2021					
	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	840.588,33	840.588,33	381.256,02	381.256,02	45,36%
FEV	840.588,33	1.681.176,66	378.739,06	759.995,08	45,21%
MAR	840.588,33	2.521.764,99	377.988,25	1.137.983,33	45,13%
ABR	840.588,33	3.362.353,32	390.058,64	1.528.041,97	45,45%
MAI	840.588,33	4.202.941,65	373.973,58	1.902.015,55	45,25%
JUN	840.588,33	5.043.529,98	429.630,79	2.331.646,34	46,23%
JUL	540.588,33	5.584.118,31	460.817,82	2.792.464,16	50,01%

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

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

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

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

JULHO/2021				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.849.697,39	540.588,33	640.918,17	1.749.367,55
Extra orçamentária	115.163,22	151.136,92	151.727,60	114.572,54
Exercício anterior	3.529,94			3.529,94
Total	1.968.390,55	691.725,25	792.645,77	1.867.470,03

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 20 de Julho de 2021, sendo do importe de R\$ 540.588,33 (quinhentos e quarenta mil e quinhentos e oitenta e oito mil e trinta e três centavos).



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

Quanto a data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica os valores do duodécimo 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 2021 e o saldo atual é correspondente ao boletim diário de tesouraria de 30 de Julho de 2021.

Sendo assim constatada a regularidade do saldo atual em caixa, e estando, portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A inciso II da Constituição Federal.

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve fato que merecesse registro.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

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

9. CONTRATOS

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Paradigma Projetos e Obras Ltda.		Elaboração de projeto básico hidráulico para adequação e individualização das instalações hidráulicas deste legislativo				Contrato nº 12/2021, Processo nº 21/2021, PREGÃO nº 05/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Escopo			R\$ 10.556,75	R\$ 10.556,75	VIGENTE	Eder	Contrato

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	03/08/2020	02/08/2021	R\$ 796,00	R\$ 9.552,00	VIGENTE	Thais	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato n° 07/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2020	06/08/2021	R\$ 5.184,05	R\$ 62.208,60	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1710/19
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato n° 08/2017, Processo n° 66/17, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 1.833,35	R\$ 22.000,20	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli		Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo				ARP n° 06/2020, Processo n° 67/2020, Pregão n° 11/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 11.648,94	R\$ 11.648,94	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tabatha Cibebe de Sousa Nunes		Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo				ARP n° 07/2020, Processo n° 67/2020, Pregão n° 11/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	24/08/2020	23/08/2021	R\$ 20.504,69	R\$ 20.504,69	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato n° 18/2020, Processo n° 79/2020, Dispensa n° 58/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 510,98	R\$ 6.131,76	VIGENTE		
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Fornecimento de materiais de escritório para uso neste Legislativo				ARP n° 08/2020, Processo n° 75/2020, Pregão n° 13/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	14/09/2020	13/09/2021	R\$ 15.767,25	R\$ 15.767,25	VIGENTE	Veraneide	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Irineu Valentim Tonelotto		Fornecimento de materiais de escritório para uso neste Legislativo				ARP n° 09/2020, Processo n° 75/2020, Pregão n° 13/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	14/09/2020	13/09/2021	R\$ 16.375,95	R\$ 16.375,95	VIGENTE	Veraneide	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Camila Pereira Luz Baute		Prestação de serviços de acompanhamento técnico para renovação do CLCB				Contrato n° 22/2021; Processo n° 53/2021; Dispensa 39/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	14/09/2020	13/09/2021	R\$ 16.375,95	R\$ 16.375,95	VIGENTE	Veraneide	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gráfica Musselli LTDA ME		Publicações em jornais impressos, dos atos da Administração deste Legislativo				ARP n° 10/2020, Processo n° 33/2020, Pregão n° 07/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Cm/Coluna	13/10/2020	12/10/2021	R\$ 18,10	R\$ 56.110,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	

Me



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço LTDA		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP n° 11/2020, Processo n° 87/2020, Pregão n° 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 13.591,56	R\$ 13.591,56	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP n° 12/2020, Processo n° 87/2020, Pregão n° 18/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/10/2020	18/10/2021	R\$ 11.049,52	R\$ 11.049,52	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.		Serviço de pagamento automático de tarifa de pedágio com utilização de etiqueta eletrônica (TAG/TIV)				Processo n° 89/2020, Dispensa n° 62/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 16,90	R\$ 811,20	VIGENTE	Esнар	

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 n° 95/2020, Inexigibilidade n° 09/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	28/10/2020	27/10/2021	R\$ 416,67	R\$ 5.000,04	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
M. C Figueiredo Ar Condicionado e Refrigeração		Serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado				Contrato n° 22/2020, Processo n° 91/2020, Dispensa n° 66/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	16/11/2020	15/11/2021	R\$ 5.076,00	R\$ 5.076,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres				Contrato n° 10/2017, Processo n° 93/2017, Aditivo n° 04	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2020	04/12/2021	R\$ 523,00	R\$ 6.276,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato n° 14/2020, Processo n° 57/2020, Pregão n° 08/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2020	14/12/2021	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo				Contrato n° 25/2020, Processo n° 105/2020, Dispensa n° 76/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 837,85	R\$ 837,85	VIGENTE	Esнар Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda.		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.				Contrato n° 26/2020, Processo n° 107/2020, Dispensa n° 77/2020	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2021	20/01/2022	R\$ 116,00	R\$ 1.392,00	VIGENTE		



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rubens Zucoloto 32880052807		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato n° 03/2021, Processo n° 13/2021, Dispensa n° 10/2021.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	02/02/2021	01/02/2022	R\$ 3.884,30	R\$ 3.884,30	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
A15 Comunicação Estra- tégica LTDA		Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo				Contrato n° 03/2020, Processo n° 123/2019, Pre- gão n° 15/2019	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	03/02/2021	02/02/2022	R\$ 7.398,00	R\$ 88.776,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1751/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato n° 05/2021; Processo n° 18/2021; Dis- pensa n° 13/2021.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2021	09/02/2022	R\$ 1.814,76	R\$ 1.814,76	VIGENTE	Adriano Oliva	1752/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato n° 06/2021, Processo n° 11/2021, Dis- pensa n° 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	17/02/2021	16/02/2022	R\$ 299,00	R\$ 3.588,00	VIGENTE	Esnar Ribeiro de Menezes Junior	1754/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
AlfateL Jundiaí Com. Tel. Inf. Ltda.		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato n° 08/2021, Processo n° 23/2021, Dis- pensa n° 16/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR HORA	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Anual	03/03/2021	02/03/2022	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	1756/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Carretel Serviços de Comunicação, Produ- ção e Projetos Eireli		Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato n° 10/2021. Processo n° 07/2021, Pregão n° 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR EVENTO	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Evento	08/03/2021	07/03/2022	R\$ 1.050,00	R\$ 47.250,00	VIGENTE	Leonardo	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
FT Soluções Tecnologia		Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato n° 09/2021. Processo n° 07/2021, Pregão n° 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR POR EVENTO	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Ato de nomeação
Por Evento	08/03/2021	07/03/2022	R\$ 700,00 R\$ 664,04 R\$ 699,99	R\$ 7.664,01	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	Contrato

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato n° 14/2021, Processo n° 27/2021, Dispensa n° 20/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	10/03/2021	10/03/2022	R\$ 1.952,00	R\$ 1.952,00	VIGENTE	Adriano Oliva da Silva	1752/2020



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

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 n° 16/2021, Processo n° 03/2021, Pregão n° 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/04/2021	04/04/2022	R\$ 2.197,16	R\$ 26.365,92	VIGENTE	Adriano	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato n° 85860-0001, Processo n° 46/20, Dispensa por Justificativa n° 01/20	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR por estagiário	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	06/05/2021	05/05/2022	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00	VIGENTE	-	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mundial Serviços Essenciais Eireli		Aquisição de materiais de limpeza e 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	Apurado por item requisitado	R\$ 21.794,34	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sobam Centro Médico Hospital		Convênio médico de funcionários e vereadores				Contrato n° 18/2021, Processo n° 34/2021, Chamamento n° 02/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Conveniado (Mensal)	01/06/2021	31/05/2022	Faixa etária / por conveniado		VIGENTE	-	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Acaia Dedetizadora e Desentupidora		Prestação de serviços de manutenção predial de dedetização nas dependências da Câmara municipal.				ARP 02/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 8.790,00	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rodrigo Malta		Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara municipal.				ARP 03/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 31.119,00	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
VPV Saúde Ambiental		Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara municipal.				ARP 04/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Apurado por item requisitado	R\$ 2.312,00	VIGENTE	Maria Helena	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato n° 23/2021; Processo n° 47/21; Pregão n° 09/21	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR (por cesta)	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	01/08/2021	30/07/2022	R\$ 171,50	R\$ 45.276,00	VIGENTE		

Porém, ainda existem contratos sem que o seu gestor esteja devidamente designado, e outros que ainda não foram informados neste relatório por se tratar de uma amostragem.



10. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VÍRUS)

Ainda existem alguns servidores em sistema de teletrabalho, porém a maioria já trabalha presencialmente.

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

11. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

12. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

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

As contas do Exercício de 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 2019 (TC 5562/989/19) e do exercício de 2020 (TC 003910.989.20.1) estão em tramite naquela corte.

13. RECOMENDAÇÕES

a) Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal ainda não tem conta de água 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 providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica;

b) Que considerando a vigência da LC federal 173 que proíbe a concessão de benefícios e reajuste aos servidores, que se **continue** a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o princípio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13, se for o caso fazendo a compensação das horas;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota durante o período de PANDEMIA, verifica-se que nem todos os relatórios são detalhados, faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares para que informem o interesse público das viagens, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;

d) Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;

e) Que se observe a reiterada Manifestação do Ministério Público Local no sentido de haver controle mais rígido dos deslocamentos da frota da Câmara Municipal com registro ponto a ponto de todos os deslocamentos, e com a correta identificação dos veículos da Câmara Municipal com adesivos que permitam qualquer cidadão reconhecer os veículos deste legislativo;

f) 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.

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Julho / 21

h) 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;

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

14. CONCLUSÃO

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

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

Várzea Paulista, 30 de Agosto de 2.021.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno