



Várzea Paulista, 31 de Janeiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Solicitando a gentileza de acusar recebimento do presente relatório, e eventualmente registrar as considerações que entender cabível.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA  
Controlador Interno



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo, esclarecendo que a elaboração deste relatório está sendo feita no final do mês de Janeiro de 2023, tendo em vista, afastamentos regulamentares deste controlador durante o mês de dezembro de 2022.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Durante o mês de Novembro, a Câmara Municipal recebeu três novos veículos que passaram a compor a frota do legislativo, e durante o mês de novembro a frota ficou com seis veículos, sendo que dois veículos tiveram a sua desincorporação do patrimônio da Câmara Municipal autorizada pela Resolução nº 10 de 08 de Novembro de 2022, tendo sido adotada as providencias correlatas durante o mês.

Que Durante o mês de NOVEMBRO de 2.022, a frota deste legislativo que foi composta excepcionalmente por seis veículos, percorreu 543 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 1.403,89 (hum mil quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos), gasto esse excepcional face ao recebimento de três novos veículos que fizeram o seu primeiro abastecimento no decorrer do mes, e neste mês não houve despesas com pedágios, pois a Administração da Câmara conseguiu através de documentos protocolados juntos a ARTESP a concessão de gratuidade de tarifas de pedágio nas rodovias estaduais, sendo desnecessário a manutenção do TAG do Sem Parar.

Durante o mês de NOVEMBRO houve “18” dias uteis, portanto, a frota (considerando apenas três veículos, pois não estavam disponíveis todos os veículos, todos os dias) percorreu uma média de “30” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “10” quilômetros, e apenas para exemplificação e por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 os seguintes deslocamentos:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
03/11/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea Pta	Abastecimento
04/11/22	Sex	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Abastecimento
04/11/22	Sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Jundiáí	Serviço da Justiça Eleitoral
07/11/22	Seg	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	8	Várzea Pta	Serviço do Vereador
07/11/22	Seg	Fernando	CRUZE FYS6A72	ADMINISTRAÇÃO	11	Jundiáí	Abastecimento
07/11/22	Seg	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Pta	Serviços de Expediente
07/11/22	Seg	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta	Serviço de Expediente
08/11/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	12	Várzea Pta	Serviço do Vereador



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
08/11/22	Ter	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	4	Várzea Pta	Serviço do Vereador
08/11/22	Ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviços de Expediente
10/11/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ALEX GODOI	5	Várzea Pta	Serviço do Vereador
10/11/22	Qui	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	6	Várzea Pta	Serviço do Vereador
10/11/22	Qui	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiaí	Serviço de Expediente
16/11/22	Qua	Fernando	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	10	Jundiaí	Serviço da Justiça Eleitoral
16/11/22	Qua	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Serviço de Expediente
18/11/22	Sex	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	8	Várzea Pta	Serviço do Vereador
18/11/22	Sex	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	30	Várzea Pta	Serviço de Expediente
21/11/22	Seg	Fernando	CRUZE FYS6A72	ADMINISTRAÇÃO	11	Jundiaí	Abastecimento
21/11/22	Seg	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	37	Jundiaí	Serviço do Vereador
21/11/22	Seg	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea Pta	Serviço de Expediente
22/11/22	Ter	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	8	Várzea Pta	Serviço do Vereador
22/11/22	Ter	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	ADMINISTRAÇÃO	16	Jundiaí	Serviços de Expediente
23/11/22	Qua	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	29	Jundiaí	Serviço de Expediente
24/11/22	Qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Pta	Serviço de Expediente
24/11/22	Qui	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	Serviço de Expediente
25/11/22	Sex	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	ADMINISTRAÇÃO	6	Várzea Pta	Serviços de Expediente
28/11/22	Seg	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	22	Jundiaí	Serviço de Expediente
29/11/22	Ter	Adriano	CRUZE GDZ-7C14	MAURO	17	Várzea Pta	Serviço do Vereador
29/11/22	Ter	Adriano	CRUZE GID-5C36	GIBA	127	São Paulo	Serviço do Vereador
30/11/22	Qua	Fernando	CRUZE FYS6A72	ADMINISTRAÇÃO	14	Jundiaí	Serviços de Expediente
30/11/22	Qua	Taylan	CRUZE GID-5C36	ADMINISTRAÇÃO	13	Jundiaí	Serviço 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 e consolidado anual, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	138	316	514	250	214	398	274	273	480	700	311	3868
ADRIANIN					65			63				128
ALEX	6		71			39		96		57	25	294
CHICO SPINUCCI				301	127							428
ELTON		4	58									62
EMERSON			71									71
GIBA			212		128			2			127	469
HULK							8					8
MAURO	151	41	261	119	382	361	296	95	86	255	80	2127
ROBERTINHO					64				20	20		104
TOTAL	295	361	1187	670	980	798	578	529	586	1032	543	7559



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
AGO	574,45	55,80	529	104,861	5,04	1,19
SET	519,57	44,64	586	109,78	5,34	0,96
OUT	724,26	-	1032	152,97	6,75	0,70
NOV	1.403,89	-	543	73,01	7,44	2,59

Deve-se registrar que durante esse mês, houve o primeiro abastecimento de três veículos, o que aumentou o consumo dentro do mês.

## 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
021	Adriano Cavalheiro	500,00	166,60		333,40	Regularidade	11/nov/22
022	Sandra de Jesus Borges	180,00		6,72	186,72	Regularidade	16/nov/22
023	Adriano Cavalheiro	500,00	7,91		492,09	Regularidade	25/nov/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 79/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 60/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de Seguro para os veículos novos da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Gente Seguradora S.A. Valor Total R\$ 3.19,58. Várzea Paulista, 04 de Novembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 80/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 61/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de certificado digital, tipo e-cpf A3, com validade de três anos, para uso deste Legislativo. Empresa Vencedora: C. Camp Certificação Digital. Valor Total R\$ 205,00. Várzea Paulista, 10 de Novembro de 2022.



Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 82/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 62/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de adesivos automotivos personalizados, com impressão digital, fundo transparente, nas dimensões especificadas para aplicação nos veículos novos da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Graziela Casagrande Raveli. Valor Total R\$ 200,00. Várzea Paulista, 18 de Novembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 83/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 63/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de escritório, como etiqueta adesiva e ribbon de cera, para uso em impressoras de etiqueta nesta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Lucas Araújo Aurichio 456XXXXXX-38. Valor Total R\$ 521,40. Várzea Paulista, 21 de Novembro de 2022.

Houve um procedimento interno que culminou na contratação por PREGÃO ELETRÔNICO, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 75/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 14/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: J. Oliveira – Importação & Exportação Eireli. Valor Total R\$ 3.19,58. Várzea Paulista, 04 de Novembro 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 NOVEMBRO 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\$ 482.633,95 (quatrocentos e oitenta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), que corresponde a 42,65 (quarenta e dois inteiros e sessenta 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%



2022					
	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
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%
SET	1.132.518,19	10.192.663,71	547.557,25	4.351.533,91	42,69%
OUT	1.132.518,19	11.325.181,90	478.805,30	4.830.339,21	42,65%
NOV	1.132.518,19	12.457.700,09	482.633,95	5.312.973,16	42,65%

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:

NOVEMBRO / 2022				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	2.789.303,23	1.132.518,19	966.587,45	2.955.233,97
Extra orçamentária	333.024,05	196.937,03	173.297,18	356.663,90
Exercício anterior	2.700,00			2.700,00
Total	3.125.027,28	1.329.455,22	1.139.884,63	3.314.597,87

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 21 de Novembro de 2022, sendo do importe de R\$ 1.132.518,19 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove centavos). A data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e neste mês isso **NÃO** foi observado.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31 de Outubro de 2022 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30 de Novembro 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. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Houve audiência pública no dia vinte e um de novembro dois mil e vinte e dois, no Plenário desta Câmara Municipal de Várzea Paulista, referente ao Projeto de Lei nº 61/2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Várzea Paulista para o exercício de 2023, que foi presidida pelo Vice-Presidente efetivo desta Casa de lei, Vereador Sr. Gilberto Donizete de Moraes.

## 7. MATERIAIS DE CONSUMO

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

## 8. 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; PA 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	
Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e Acessórios Eireli		Aquisição de materiais de Informática				ARP nº 06/2021, PA nº 90/2021, PP 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, PA nº 91/2021, PP 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, PP nº 95/2021, DL 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 Novembro/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, PA nº 99/2021, PP 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				Cred. nº 1/2021, PA 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, PA nº 57/2020, PP nº 08/2020, Ad. nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2021	14/12/2022	R\$ 14.220,23	R\$ 170.642,76	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Caixa Econômica Federal		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento				Cred. nº 2/2021, PA 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	
Irmãos Luchini S/A Comercial Autopeças		Aquisição de três veículos de passeio tipo Sedan				Contrato nº 19/2022, PA nº 67/2022, PP nº 13/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
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, PP nº 108/2021, DL nº 82/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00	VIGENTE	Esнар	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda.		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.				Contrato nº 34/2021, PA nº 107/2021, DL 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, PA nº 109/2021 DL 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, PA nº 106/2021; PP 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, PA nº 02/2022, DL 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 Novembro/22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato nº 05/2022; PA nº 04/2022; DL 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.		Forn. e Instalação remota de quatro terminais de votação parlamentar, modelo SEV-2000, e quatro licenças de software embarcado				Contr nº 06/2022; PA nº 06/2022; Inex 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, PA nº 10/2022, DL 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	Esnar 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				Contr. nº 10/2021; PA nº 07/2021, PP 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, PA nº 18/2022, DL 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		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Mapfre Seguros Gerais S.A.		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)				Contrato nº 10/2022, PA nº 18/2022, DL 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, PA nº 03/2021, PP nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/04/2022	04/04/2023	R\$ 2.428,74	R\$ 29.144,88	VIGENTE	Adriano	

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

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

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 14/2022; PA nº 57/22; PP 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; PP nº 69/20; DL 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, PA nº 57/2021; PP 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, PA nº 57/2021; PP 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; PA nº 57/2021; PP 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; PA nº 54/22; PP 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; PA nº 56/22; PP 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; PA nº 56/22; PP 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; PA nº 57/2021; PP 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 n° 16/2022; PA n° 55/2022; PP n° 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	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato n° 29/2021, PA n° 72/2021, DL n° 53/2021, Aditivo n° 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	02/09/2022	01/09/2023	R\$ 649,41	R\$ 7.792,92	VIGENTE	Leonardo Bastos	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Compilação de Leis				Contrato n° 31/2021, PA n° 71/2021; PP n° 15/2021, Aditivo n° 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	04/10/2022	03/10/2023	R\$ 543,64	R\$ 6.523,68	VIGENTE	Leonardo Bastos	1710/19

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

## 9. 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 Wachek de Souza – Controlador Interno; b) Renata Carla Alves Cozatti – Diretora Financeira; c) Adriano Cavalheiro – Diretor Administrativo. Re-



vogue-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.

Até o final do mês de **NOVEMBRO**, 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.



## 10. 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.

## 11. 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 no início do exercício;

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 gradualmente temos 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 nos últimos anos, 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.

## 12. CONCLUSÃO

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