



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

Várzea Paulista, 26 de Fevereiro 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 janeiro 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 02 / MAR / 21.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno com quinze páginas incluindo esta folha de rosto.

2) Publique-se nos termos do artigo "7º" inciso "VII" alínea "b" da lei 12527/2011.

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO JANEIRO 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 JANEIRO DE 2.021, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de JANEIRO DE 2.021, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 1.147 quilômetros, consumiu 158,091 litros de combustível a um custo total de R\$ 656,85 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 67,60 (sessenta e sete reais e sessenta centavos) para atender as necessidades deste legislativo. Fica o registro que as despesas de pedágio, refere-se exclusivamente a mensalidade dos tags de pagamento.

Durante o mês de JANEIRO houve “21” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “54” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “13” 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 proibiu a utilização dos veículos da Câmara Municipal para cidades vizinhas e os servidores em tele trabalho ou horário reduzido para prevenção a propagação do Corona Vírus, sendo detalhado melhor em item específico.

Durante o mês de JANEIRO, 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 |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-------------|------------------------|
| 09/12/20 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 3 | Várzea Pta. | Serviços de Expediente |
| 14/12/20 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 3 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 14/12/20 | SEGUNDA | Taylan | LOGAN FQW4395 | Administração | 129 | São Paulo | |
| 15/12/20 | TERÇA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 4 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 01/01/21 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 26 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 04/01/21 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 4 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 05/01/21 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 10 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 07/01/21 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 32 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 08/01/21 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Mauro | 161 | Campinas | |
| 08/01/21 | SEXTA | Taylan | LOGAN FQE6359 | Administração | 30 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro / 21

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|--------------|------------------------|
| 11/01/21 | SEGUNDA | Taylan | LOGAN FQE6359 | Administração | 6 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 13/01/21 | QUARTA | Taylan | LOGAN FQE6359 | Administração | 20 | Campo L. Pta | Serviços de Expediente |
| 15/01/21 | SEXTA | Taylan | LOGAN FQE6359 | Administração | 32 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 18/01/21 | SEGUNDA | Taylan | LOGAN FQE6359 | Administração | 8 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 18/01/21 | SEGUNDA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 4 | Várzea Pta | Abastecimento |
| 18/01/21 | SEGUNDA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 1 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 19/01/21 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Mauro | 26 | Várzea Pta | |
| 19/01/21 | TERÇA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 15 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 20/01/21 | QUARTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 30 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 21/01/21 | QUINTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 9 | Várzea Pta | Vacinação |
| 21/01/21 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 9 | Várzea Pta | Vacinação |
| 21/01/21 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 4 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 22/01/21 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Mauro | 161 | São Paulo | |
| 22/01/21 | SEXTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 7 | Várzea Pta | Vacinação |
| 22/01/21 | SEXTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 14 | Várzea Pta | Vacinação |
| 25/01/21 | SEGUNDA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 12 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 25/01/21 | SEGUNDA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 19 | Várzea Pta | Vacinação |
| 25/01/21 | SEGUNDA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 12 | Várzea Pta | Vacinação |
| 26/01/21 | TERÇA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 25 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 26/01/21 | TERÇA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 30 | Várzea Pta | Vacinação |
| 26/01/21 | TERÇA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 18 | Várzea Pta | Vacinação |
| 27/01/21 | QUARTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 36 | Várzea Pta | Vacinação |
| 27/01/21 | QUARTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 26 | Várzea Pta | Vacinação |
| 28/01/21 | QUINTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Mauro | 171 | São Paulo | |
| 28/01/21 | QUINTA | Paulo | LOGAN FQE6359 | Administração | 7 | Várzea Pta | Vacinação |
| 28/01/21 | QUINTA | Jesus | LOGAN FQW4395 | Administração | 17 | Várzea Pta | Vacinação |
| 28/01/21 | QUINTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 7 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 29/01/21 | SEXTA | Adriano | CRUZE DKI-2279 | Administração | 14 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 29/01/21 | SEXTA | Taylan | VOYAGE DKI2268 | Administração | 5 | Várzea Pta | 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 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

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.

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 | TOTAL |
|---------------|------|-------|
| ADMINISTRAÇÃO | 628 | 628 |
| MAURO | 519 | 519 |
| TOTAL | 1147 | 1147 |

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 |

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 |
|------|----------------------------|--------|--------|----------|--------|--------------|-----------|
| 004 | Sandro José de Moraes | 250,00 | | 14,80 | 264,80 | Regularidade | 05/jan/21 |
| 035 | Renata Carla Alves Cozatti | 200,00 | 120,00 | | 80,00 | Regularidade | 05/jan/21 |
| 029 | Adriano Cavalheiro | 200,00 | | | 200,00 | Regularidade | 07/jan/21 |
| 024 | Adriano Cavalheiro | 200,00 | | 0,17 | 200,17 | Regularidade | 25/jan/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 001/2021– Modalidade: Dispensa por Limite 01/2021, Menor preço
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva, nos computadores, nos equipamentos e rede de informática da Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Everaldo Pereira Lima. Valor Total R\$ 11.400,00. Várzea Paulista, 05 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 004/2021 – Modalidade: Dispensa por Limite 02/2021, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de certificado digital, tipo e-CPF A3, em Token, com validade de três anos, para uso deste legislativo. Empresa



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

Vencedora: Certisign Certificadora digital S. A. Valor Total R\$ 439,00.
Várzea Paulista, 08 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 005/2021– Modalidade: Dispensa por Limite 03/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de certificado digital, tipo e-CNPJ A3, em Token, com validade de três anos, para uso deste legislativo. Empresa Vencedora: Certisign Certificadora digital S. A. Valor Total R\$ 352,00. Várzea Paulista, 08 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 006/2021– Modalidade: Dispensa por Limite 04/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de serviços de filmagem e transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas, e de demais eventos oficiais da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora: Kiko Vital produtora de vídeo Ltda. Valor Total R\$ 5.400,00. Várzea Paulista, 14 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 008/2021– Modalidade: Dispensa por Limite 05/2021, 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 Valor Total R\$ 934,88. Várzea Paulista, 18 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 009/2021– Modalidade: Dispensa por Limite 006/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de calçados de segurança para servidores deste Legislativo. Empresa Vencedora: Estival. Valor Total R\$ 697,02. Várzea Paulista, 21 de Janeiro de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 010/2021 – Modalidade: Dispensa por Limite 007/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de livro de presença de vereadores da 14ª legislatura para uso em sessões ordinárias e extraordinárias deste Legislativo. Valor Total R\$ 324,50. Várzea Paulista, 25 de Janeiro de 2021.

Houve um procedimento que culminou na contratação por INEXIGIBILIDADE, sendo o respectivo ato homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, cujos dados segue abaixo:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 002/2021– Modalidade: Inexigibilidade 001/2021 Objeto da Licitação: Serviço técnico de profissional / consultor de sistema de empresa GovernançaBr para encerramento da base contábil de 2.020 e abertura de nova base de dados de 2.021 dos sistemas integrados CP e PL Pronim. Empresa Vencedora: GOVBR. Valor Total R\$ 420,00. Várzea Paulista, 04 de Janeiro 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

o mês de JANEIRO de 2021 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 840.588,33 (oitocentos 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\$ 381.256,02 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), que corresponde a 45,36% (quarenta e cinco inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| 2020 | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | REPASSE | | PESSOAL | | % |
| | MÊS | ACUM | MÊS | ACUM | |
| JAN | 840.588,33 | 840.588,33 | 381.256,02 | 381.256,02 | 45,36% |

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 2016, 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/2020 que é o mês fixado para o dissídio coletivo anual.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

| JANEIRO/2021 | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo atual |
| Orçamentária | - | 840.588,33 | 420.840,88 | 419.747,45 |
| Extra orçamentária | 6.476,30 | 127.709,49 | 20.209,32 | 113.976,47 |
| Exercício anterior | 84.256,47 | - | 35.348,40 | 48.908,07 |
| Total | 90.732,77 | 968.297,82 | 476.398,60 | 582.631,99 |

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 20 de Janeiro de 2021, sendo do importe de R\$ 840.588,33 (oitocentos e quarenta mil e quinhentos e oitenta e oito mil e trinta e três centavos).

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 foi respeitada essa premissa nesse mês.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31 de Dezembro de 2020 e o saldo atual é correspondente ao boletim diário de tesouraria de 31 de janeiro de 2021.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

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

Não houve fato que merecesse registro.

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 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Rosemary Thomazini Tresmondi - ME | | Fornecimento de água mineral em copos e galões | | | | Contrato n° 01/2019, Processo n° 05/2019, Dispensa n° 05/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 21/01/2020 | 20/01/2021 | R\$ 3.647,20 | R\$ 3.647,20 | VIGENTE | Milena | |

| 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° 14/2019, Processo n° 128/2019, Dispensa n° 102/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 21/01/2020 | 20/01/2021 | R\$ 49,90 | R\$ 598,80 | VIGENTE | Adriano Cavalheiro | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|------------|---------------------|----------|--|----------|
| APS Assistência Personalizada a Saúde S/C Ltda | | Convênio médico de funcionários e vereadores | | | | Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Conveniado (Mensal) | 01/02/2020 | 31/01/2021 | R\$ 888,08 | R\$ 234.453,12 | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| AI5 Comunicação Estratégica LTDA | | Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo | | | | Contrato n° 03/2020, Processo n° 123/2019, Pregão n° 15/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 03/02/2020 | 02/02/2021 | R\$ 7.398,00 | R\$ 88.776,00 | VIGENTE | Leonardo Vanuchi | |



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

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|------------------------------------|-----------------|---|-------------|---------------------|----------|---|----------|
| Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | | Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) | | | | Contrato nº 02/2019, Processo nº 19/2019, Dispensa nº 17/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 09/02/2020 | 09/02/2021 | R\$ 1958,04 | R\$ 1958,04 | VIGENTE | Taylan R. Emídio de Oliveira - | 1696/19 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Thiago de Faria 23332501860 | | Locação de equipamentos e organização de sessões externas para este Legislativo | | | | ARP nº 01/2020, Processo nº 04/2020, Pregão nº 01/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 17/02/2020 | 16/02/2021 | R\$ 980,00 | R\$ 11.760,00 | VIGENTE | Leonardo Vanucchi | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|------------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|---|----------|
| Central do Café Eireli | | Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo | | | | Contrato nº 05/2020, Processo nº 06/2020, Dispensa nº 04/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 17/02/2020 | 16/02/2021 | R\$ 299,00 | R\$ 3.588,00 | VIGENTE | Esner Ribeiro de Menezes Junior | 1649/18 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-------------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------------|----------|---|-----------------|
| Phoneplus Teleinformática LTDA - ME | | Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX | | | | Contrato nº 07/2020, Processo nº 28/2020, Dispensa nº 20/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR POR HORA | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Anual | 03/03/2020 | 02/03/2021 | R\$ 102,00 | R\$ 1.224,00 | VIGENTE | Veraneide Alves da Silva | Contrato |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|---|----------|---------------------|----------|--|-----------------|
| Valter Nunes da Rocha | | Aquisição de materiais de limpeza e higiene | | | | ARP nº 04/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Por Requisição | 03/03/2020 | 02/03/2021 | Por item | R\$ 13.314,50 | VIGENTE | Licionil Degene dos Santos | Contrato |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------|---------------------|----------|--|-----------------|
| Irineu Valentim Tonelotto - EPP | | Aquisição de materiais de limpeza e higiene | | | | ARP nº 03/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Por Requisição | 03/03/2020 | 02/03/2021 | Por item | R\$ 1.053,10 | VIGENTE | Licionil Degene dos Santos | Contrato |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--------------------------|-----------------|---|----------|---------------------|----------|--|-----------------|
| Luana Baiocchi Gonçalves | | Aquisição de materiais de limpeza e higiene | | | | ARP nº 02/2020, Processo nº 12/2020, Pregão nº 03/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Por Requisição | 03/03/2020 | 02/03/2021 | Por item | R\$ 7.124,10 | VIGENTE | Licionil Degene dos Santos | Contrato |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Rodrigo Malta | | Serviços de Manutenção para este Legislativo | | | | ARP nº 05/2020; Processo nº 34/20; Pregão nº 06/20 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 09/03/2020 | 08/03/2021 | R\$ 37.573,78 | R\$ 37.573,78 | VIGENTE | Eder Berto | 1757/20 |



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

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|---|-----------|
| Gente Seguradora S.A. | | Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279) | | | | Contrato n° 08/2020, Processo n° 29/2019, Dispensa n° 27/2019 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 10/03/2020 | 10/03/2021 | R\$ 2.595,00 | R\$ 2.595,00 | VIGENTE | Adriano Oliva da Silva | 1752/2020 |

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

| 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 | 06/05/2020 | 05/05/2021 | R\$ 85,00 | R\$ 5.100,00 | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------|---|----------|
| J. Oliveira Importação & Exportação Eireli | | Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal | | | | Contrato n° 16/2020; Processo n° 65/20; Pregão n° 10/20 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR (por cesta) | TOTAL PARA O PERÍODO | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Funcionário | 31/07/2020 | 30/07/2021 | R\$ 125,00 | R\$ 9750,00 | VIGENTE | | |

| 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 Vanuchi | |

| 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 Vanuchi | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------------|----------|---|----------|
| Telefônica Brasil S/A | | Serviço de telefonia fixa | | | | Contrato n° 17/2020; Processo n° 69/20, Dispensa n° 52/20 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Consumo Mensal | 03/08/2020 | 02/08/2021 | R\$ 796,00 | R\$ 9.552,00 | 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 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 Vanuchi | 1710/19 |



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

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda EPP | | Serviços para desenvolvimento e hospedagem de site na web | | | | Contrato nº 08/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 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 Vanuchi | 1712/19 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Vila Barcelona Comercio de Suprimentos e Equipamentos Eireli | | Fornecimento de gêneros alimentícios | | | | ARP nº 06/2020, Pregão Presencial 11/20, Processo nº 67/20 | |
| 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 | |
|--|-----------------|---|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli | | Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo | | | | ARP nº 06/2020, Processo nº 67/2020, Pregão nº 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 Cibele de Sousa Nunes | | Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo | | | | ARP nº 07/2020, Processo nº 67/2020, Pregão nº 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 | |
|-------------------------------|-----------------|---|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Tabatha Cibele de Sousa Nunes | | Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno neste Legislativo | | | | ARP nº 07/2020, Processo nº 67/2020, Pregão nº 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 nº 18/2020, Processo nº 79/2020, Dispensa nº 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 nº 08/2020, Processo nº 75/2020, Pregão nº 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 Toneloto | | Fornecimento de materiais de escritório para uso neste Legislativo | | | | ARP nº 09/2020, Processo nº 75/2020, Pregão nº 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 | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

| 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 Vanuchi | |

| 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 | |
|----------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| 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 Eirelli 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 | | |



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro / 21

| 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 | Esnar | |

| 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, Pro- cesso n° 105/2020, Dis- pensa 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 | Esnar 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, Pro- cesso n° 107/2020, Dis- pensa 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 | Adriano Cavalhei- ro | |

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)

No dia 18 de Março de 2020, foi editada a Portaria n° 1742/2020 que disciplinou o funcionamento da Câmara Municipal de Várzea Paulista, durante o período de Pandemia, suspendendo o atendimento ao público nas dependências do Prédio do Poder Legislativo, colocando servidores do grupo de risco (decorrentes de *comorbidades* ou idade) em afastamento, reduzindo a jornada dos demais, e permitindo o serviço remoto (*home-office*) para os cargos que podem ser exercidos a distância, com a intenção de evitar aglomerações no Prédio do Poder Legislativo, evitando assim, o alastramento da Pandemia entre colaboradores e vereadores, bem como a sociedade que frequenta o Prédio do Poder Legislativo.

Tal portaria sofreu alterações pela Portaria 1757/2020 que fez pequenas alterações, mantendo o afastamento, reduzindo a jornada dos demais, e permitindo o serviço remoto (*home-office*) para os cargos que podem ser exercidos a distância, com a intenção de evitar aglomerações no Prédio do Poder Legislativo, e suspendendo o atendimento na sede do Poder Legislativo.

No 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 regamente 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) está 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;

h) Durante o ano anterior verificou-se que houve alguns adiantamentos de servidores motoristas que suportaram despesas com refeições de vereadores, porém há Deliberação do Tribunal de Contas no TC-A 42975/026/08 que prevê que exceto o subsídio é vedado pagamento a qualquer título a vereador, e que nos casos de deslocamento de vereador oficialmente autorizado poderá ter as despesas cobertas sob a forma de adiantamento; inclusive, quando da análise das contas do exercício de 2012 desta edilidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recebeu número TC 002291/026/12, no voto do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho em seu subitem 2.3 ele tratou do presente tema, e ao final foi um dos motivos para o julgamento pela irregularidade das contas daquele exercício. E após determinou que fosse oficiado á esta Câmara Municipal para ciência daquela decisão, motivo pelo qual não po-



demos deixar de conhecer tal decisão, motivo pelo qual se reitera neste relatório o que já foi feito quando da análise da prestação de contas de tais adiantamentos, que foi fazer **EXPRESSAS RECOMENDAÇÕES** para que se observe a deliberação acima citada;

i) 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;

j) Que se observe o prazo de vigência dos contratos administrativos, se for o caso, e havendo possibilidade jurídica e contratual que faça os devidos aditivos contratuais para que a administração do Legislativo não fique sem os serviços que “**se considere essencial**”, porém, não pode a administração do Poder Legislativo autorizar despesas que não tenha amparo em processos licitatórios anteriores que estejam na vigência de contratos validos, caracterizando se for contratado desse modo, despesa irregular;

k) 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 quinze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JANEIRO de 2020, 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, 26 de Fevereiro de 2.021.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno