



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

Várzea Paulista, 30 de Setembro 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 Agosto 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 ___/___/___.

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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2.021, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de AGOSTO DE 2.021, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.314 quilômetros, não houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo durante esse mês, pois houve 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\$ 308,76 (trezentos e oito reais e setenta e seis 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 AGOSTO houve “22” dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de “105” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “26” quilômetros, e 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	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
02/08/21	Segunda-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	120	CAMPINAS	Vacinação
02/08/21	Segunda-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	19	Várzea Pta	Serviços de Expediente
03/08/21	Terça-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	26	Várzea Pta	Serviços de Expediente
03/08/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	17	Várzea Pta	Serviços de Expediente
04/08/21	Quarta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	26	Várzea Pta	Vacinação
04/08/21	Quarta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
04/08/21	Quarta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
04/08/21	Quarta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	111	CAMPINAS	Vacinação
05/08/21	Quinta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
05/08/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	27	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
07/08/21	Sábado	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	52	Várzea Pta	Vacinação
09/08/21	Segunda-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	19	Campo L. Pta	
10/08/21	Terça-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	20	Várzea Pta	Serviços de Expediente
11/08/21	Quarta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	10	Várzea Pta	Serviços de Expediente
12/08/21	Quinta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	132	CAMPINAS	Serviços de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto / 21

DATA	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
12/08/21	Quinta-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
12/08/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	118	CAMPINAS	Vacinação
13/08/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	149	CAMPINAS	Vacinação
14/08/21	Sábado	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	51	Várzea Pta	Vacinação
16/08/21	Segunda-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	142	CAMPINAS	Vacinação
17/08/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	34	Várzea Pta	Vacinação
18/08/21	Quarta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	111	CAMPINAS	Vacinação
20/08/21	Sexta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	50	ITAPEVI	Serviço de Expediente
20/08/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	113	CAMPINAS	Vacinação
21/08/21	Sábado	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	38	Várzea Pta	Vacinação
24/08/21	Terça-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	151	SÃO PAULO	
25/08/21	Quarta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	134	CAMPINAS	Vacinação
26/08/21	Quinta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	ELTON	220	Santa Bárbara	
26/08/21	Quinta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	6	Várzea Pta	Serviços de Expediente
27/08/21	Sexta-feira	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	143	Várzea Pta	Vacinação
27/08/21	Sexta-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	16	Várzea Pta	Serviços de Expediente
28/08/21	Sábado	Adriano	CRUZE DKI-2279	Administração	137	CAMPINAS	Vacinação
28/08/21	Sábado	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	52	Várzea Pta	Vacinação
30/08/21	Segunda-feira	Jesus	LOGAN FQE6359	Administração	3	Várzea Pta	Serviços de Expediente
30/08/21	Segunda-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	24	JUNDIAÍ	Serviços de Expediente
31/08/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	21	Várzea Pta	Vacinação
31/08/21	Terça-feira	Taylan	VOYAGE DKI2268	Administração	10	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".

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o mês sob análise, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	628	1288	1999	816	1142	1595	1442	1924	10834
ADRIANIN		112							112
ELTON								220	220
EMERSON							124		124
MAURO	519	166			147			170	1002
TOTAL	1147	1566	1999	816	1289	1595	1566	2314	12292



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

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
AGO	0,00	308,76	2314	0	0	0,13

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
011	Sandra de Jesus Borges	250,00		191,72	441,72	Regularidade	02/ago/21
012	Adriano Cavalheiro	500,00		2,75	502,75	Regularidade	06/ago/21
013	Sandra de Jesus Borges	250,00	21,32		228,68	Regularidade	19/ago/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 065/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 47/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de máquina lustradora de sapatos para uso de vereadores, funcionários e visitantes deste Legislativo. Empresa Vencedora: Usibrilhe Industria, Comércio, importação e exportação Ltda. Valor Total R\$ 911,00 Várzea Paulista, 25 de Agosto de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 066/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 48/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de troca de óleo e filtros em veículos da frota deste legislativo. Empresa Vencedora: Clebson Marçal Valor Total R\$ 1.232,50 Várzea Paulista, 25 de Agosto de 2021.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 067/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 49/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para manutenção em veículo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo. Empresa Vencedora: Davison Luís Favorato Valor Total R\$ 953,00 Várzea Paulista, 26 de Agosto de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 068/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 50/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de uniformes para servidores e estagiários deste Legislativo, para uso obrigatório no exercício de suas atividades. Empresa Vencedora: Célia Maria Gobetti Assarisse Confecções. Valor Total R\$ 2.120,00 Várzea Paulista, 26 de Agosto de 2021.

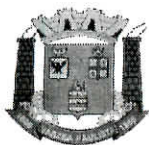
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 069/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 51/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de dispositivo SSD (solid state drive) para substituição de item danificado em gabinete de vereador deste Legislativo. Empresa Vencedora: Micnet Tecnologia e Comercio de informática EIRELI. Valor Total R\$ 624,00 Várzea Paulista, 27 de Agosto de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 070/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 52/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de nobreak senoidal bivolt para uso na Diretoria Financeira deste Legislativo. Empresa Vencedora: Micnet Tecnologia e Comercio de informática Eireli. Valor Total R\$ 3.440,00 Várzea Paulista, 31 de Agosto de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 072/2021– Modalidade Dispensa por Limite nº 53/2021, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de acesso a internet Link Dedicado, via fibra optica, com IP Fixo, com 500 Mb de “download” e “upload”. Empresa Vencedora: E. L. Garcia Ltda. Valor Total R\$ 7.080,00 Várzea Paulista, 31 de Agosto 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 57/2021 – Modalidade: Pregão Presencial 11/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços na área de informática para locação e licitação de uso de software de sistema de gestão do processo legislativo e de atendimento ao público, desenvolvimento e hospedagem de site na web, e disponibilização de aplicativo para dispositivos mó-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

veis para consulta à legislação municipal, conforme especificações, características e os requisitos técnicos constantes do Termo de referência, abrangendo implantação, conversão de dados, treinamento de pessoal, suporte e manutenção, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos sistemas a ser contratado para atender a Câmara Municipal de Várzea Paulista. Fornecedor: Sino Assessoria e Consultoria Ltda. Valor Total R\$ 90.233,00. Várzea Paulista, 04 de Agosto de 2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 61/2021 – Modalidade: Pregão Presencial 13/2021, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Fornecedor: J. Oliveira – Importação & Exportação Eireli. Valor dos itens contratados R\$ 11.016,40. Várzea Paulista, 11 de Agosto 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 AGOSTO 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\$ 357.070,02 (trezentos e cinquenta e sete mil e setenta reais e dois centavos), que corresponde a 51,42% (cinquenta e um inteiros e quarenta e dois 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%
AGO	540.588,33	6.124.706,64	357.070,02	3.149.534,18	51,42%

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

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:

AGOSTO / 2021				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.749.367,55	540.588,33	553.721,23	1.736.234,65
Extra orçamentária	115.422,48	143.494,56	141.055,37	117.861,67
Exercício anterior	2.700,00			2.700,00
Total	1.867.490,03	684.082,89	694.776,60	1.856.796,32

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 20 de Agosto 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). 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 Julho de 2021 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31 de Agosto de 2021, e neste mês no demonstrativo acima, foi feito um ajuste da linha “exercício anterior”, para corrigir uma informação de valores apurados e divulgados por esta controladoria em meses anteriores.

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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

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	
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	

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 07/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 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 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 Vanucchi	1712/19

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	
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	

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

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	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Camila Pereira Luz Baute		Prestação de serviços de acompanhamento técnico para renovação do CLCB				Contrato nº 22/2021; Processo nº 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 nº 10/2020, Processo nº 33/2020, Pregão nº 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	
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço LTDA		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP nº 11/2020, Processo nº 87/2020, Pregão nº 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 nº 12/2020, Processo nº 87/2020, Pregão nº 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 nº 89/2020, Dispensa nº 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 nº 95/2020, Inexigibilidade nº 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 nº 22/2020, Processo nº 91/2020, Dispensa nº 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 toners				Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/2017, Aditivo nº 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 Agosto / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato nº 14/2020, Processo nº 57/2020, Pregão nº 08/2020	
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 nº 25/2020, Processo nº 105/2020, Dispensa nº 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 nº 26/2020, Processo nº 107/2020, Dispensa nº 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		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rubens Zucoloto 32880052807		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 03/2021, Processo nº 13/2021, Dispensa nº 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	
AI5 Comunicação Estra- tégica LTDA		Consultoria e Assessoria de Imprensa para este Legislativo				Contrato nº 03/2020, Processo nº 123/2019, Pre- gão nº 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 nº 05/2021; Processo nº 18/2021; Dis- pensa nº 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	1762/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato nº 06/2021, Processo nº 11/2021, Dis- pensa nº 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	Esнар Ribeiro de Menezes Junior	1754/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Alfotel Jundiá Com. Tel. Inf. Ltda.		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 08/2021, Processo nº 23/2021, Dis- pensa nº 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Carretel Serviços de Comunicação, Produção 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

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 Convênio (Mensal)	01/06/2021	31/05/2022	Faixa etária / por convênio		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	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Agosto / 21

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		

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
Tarifa de consumo	03/08/2021	02/08/2022	R\$ 802,40	R\$ 9.628,00	VIGENTE	Thais	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo				Contrato n° 25/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2021	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1710/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de Sistema de Recepção e atendimento ao cidadão				Contrato n° 27/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2021	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Locação de software e licença de uso de software de aplicativo para smartphone e tablet				Contrato n° 28/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2021	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Serviço para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato n° 26/2021, Processo n° 57/2021 Pregão n° 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	24/08/2021	23/08/2022	R\$ 1.453,00	R\$ 18.283,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanucchi	1712/19



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios				ARP n° 05/2021; Processo n° 61/21; Pregão n° 13/21	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR TOTAL	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	30/08/2021	29/08/2021	R\$ 11.016,40	R\$ 11.016,40	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)

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 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 2016 recebeu número TC 4986/989/16, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 28 de Abril de 2020, tendo transitado em julgado em 01 de Julho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) aprimorar o planejamento orçamentário; b) alimentar o sistema AUDESP com dados fidedignos; c) atentar às disposições contidas em instruções e recomendações exaradas; e d) evitar a reincidência em impropriedades anotadas.

As contas do Exercício de 2017 recebeu número TC 6176/989/16, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da primeira Câmara do TCESP no dia 01 de Dezembro de 2020, sendo que as ressalvas deste processo de contas são: a) observar as recomendações exaradas pelo controle interno; b) aperfeiçoe o controle do regime de adiantamentos; c) reavalie seu quadro de pessoal, sem perder de vista os ditames constitucionais aplicáveis a espécie; e d) atente para os prazos de remessa de documentos ao Sistema AUDESP.

As contas do Exercício de 2018 recebeu número TC 5221/989/18, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 05 de Maio de 2020, tendo transitado em julgado em 22 de Junho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são: a) empenhar-se para que haja participação popular nos processos legislativos orçamentários; b) dar



efetividade aos apontamentos feitos pelo Controle Interno; c) Adote medidas para observar a lei de transparência em especial a criação da Ouvidoria; d) providencias quanto a controle de bens, inclusive no Balanço Patrimonial; e) cumprir regimento os termos da lei 8666/93; f) gastos com adiantamentos e combustíveis devem estar claramente descritos e justificados de forma a explicitar o interesse publico e a modicidade das despesas e g) observar princípios constitucionais, formalismos legais, fidedignidade, oportunidade e tempestividade quanto a contabilidade pública e a transmissão do AUDESP.

As Contas do Exercício de 2019 recebeu número TC 5562/989/19, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da Primeira Câmara do TCESP no dia 05 de agosto de 2021, sendo que as recomendações deste processo de contas são: adequar o orçamento a necessidade, evitando superestimar a receita do Poder Legislativo e a consequente devolução de duodécimos; b) promover audiências públicas fora do horário comercial para facilitar o acesso da população; c) dar atenção aos indicadores de metas dos programas e ações do Poder Legislativo; d) Demonstre o Acompanhamento da execução orçamentária através da comissão correspondente; e) controle rigoroso do uso da frota da forma como sugere; f) observar as recomendações do controle interno; g) adequar o sitio eletrônico as regras da lei da transparência; h) observar prazos para transmissão de dados fidedignos ao AUDESP; i) observar atentamente o seu quadro de pessoal para que seja o quantitativo estritamente necessário para as atividades administrativas e legislativas.

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

13. RECOMENDAÇÕES

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

b) Que considerando a vigência da LC federal 173 que proíbe a concessão de beneficios 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) 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;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto / 21

d) 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.

e) 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;

f) 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;

g) 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 AGOSTO 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 Setembro de 2.021.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno