



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

Várzea Paulista, 29 de Março de 2019.

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2019, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

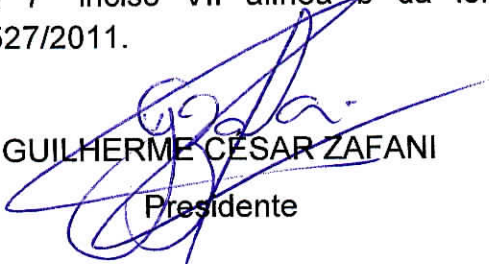
Atenciosamente.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 01ABR19.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dezesseis paginas incluindo esta folha de rosto.

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


GUILHERME CÉSAR ZAFANI

Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO DE 2.019

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 Fevereiro de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Fevereiro de 2019, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 2.809 quilômetros, consumiu 285,477 litros de combustível, com custo total de R\$ 1.183,26 (um mil e cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 250,56 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Durante o mês de Fevereiro houve "20" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "140" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "35" quilômetros.

Durante o mês de Fevereiro de 2019, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/02/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
01/02/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	17	Várzea Paulista	Sec Educação
05/02/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
05/02/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	303	Campinas	Curso
05/02/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	32	Jundiaí	Prefeitura
06/02/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
06/02/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	19	Várzea Paulista	
07/02/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	63	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
08/02/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	19	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
08/02/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	203	São Paulo	Sec Esportes
08/02/19	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	141	São Paulo	ALESP
11/02/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
11/02/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	235	Sorocaba	
12/02/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
12/02/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
12/02/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	36	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
13/02/19	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	5	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
13/02/19	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	Jundiaí	Atividades de Expediente
13/02/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	138	Campinas	Cross
14/02/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Jundiaí	Atividades de Expediente
14/02/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	7	Várzea Paulista	Sabesp/Sec Saúde
15/02/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea Paulista	Atividades de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
15/02/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GIBA	120	Itu	Emenda Parlamentar
15/02/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	27	Jundiaí	Pref Jundiaí
18/02/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	ROBERTINHO	427	São Carlos	Reunião projetos
19/02/19	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
19/02/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	44	Várzea Paulista	Justiça Eleitoral
19/02/19	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	52	Itupeva	Câmara Itupeva
19/02/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	79	Itatiba	Câmara Itatiba
20/02/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	15	Várzea Paulista	Assinatura Digital
20/02/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	37	Várzea Paulista	Visita aos Bairros
21/02/19	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	3	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
21/02/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	17	Várzea Paulista	Secretaria Obras
22/02/19	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	Várzea Paulista	Abastecimento
22/02/19	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Atividades de Expediente
22/02/19	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	81	Jundiaí	Orçamentos
25/02/19	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
25/02/19	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Paulista	OFICINA MECANICA
25/02/19	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	57	Jundiaí	Serviços Fechaduras
26/02/19	TERÇA	Taylan	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Atividades de Expediente
26/02/19	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	7	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
26/02/19	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	15	Várzea Paulista	Sec Meio Ambiente
27/02/19	QUARTA	Taylan	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	8	Várzea Paulista	Atividades de Expediente
27/02/19	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	37	Várzea Paulista	Convites Eventos
27/02/19	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	116	Cabreúva	Convites Eventos
28/02/19	QUINTA	Taylan	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	52	Jundiaí	Atividades de Expediente
28/02/19	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	GUILHERME	68	Jundiaí	Diretoria Ensino
28/02/19	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	74	Jarinu	Convites Eventos

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.

Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular durante o mês de Março solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos durante o mês de Fevereiro de 2019 tais informações, e houve resposta conforme demonstrado acima.

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

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

USUÁRIO	JAN	FEV
ADMINISTRAÇÃO	630	715
GIBA		120
GUILHERME	1225	627
HULK		235
JUAREZ		79
ROBERTINHO	162	427
SILSO	453	392
WESLEN	38	214
TOTAL	2508	2809

O resumo da despesa no mês com combustível e pedágio, 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	1.022,09	258,06	2508	246,592	10,17	0,41
FEV	1.183,26	250,56	2809	285,477	9,84	0,42

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Fevereiro de 2019, por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	data
002	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	8,16		241,84	Regularidade	01/fev/19

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 14/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 12/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado (12.000 BTUs) no gabinete da Presidência deste Legislativo. Fornecedor Vencedor COOLING SYSTEM AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI Valor Total R\$ 2.800,00 Várzea Paulista, 05 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 15/2019 – Modalidade: Dispensa por Limite 13/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de certificado digital, tipo e-CPF A3, em Token, com validade de 3 anos, para uso deste Legislativo. Fornecedor Vencedor CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Valor Total R\$ 433,00 Várzea Paulista, 04 de fevereiro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 16/2019 – Modalidade: Dispensa por Limite 14/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de certificado digital, tipo e-CNPJ A3, em Token, com validade de 3 anos, para uso deste Legislativo. Fornecedor Vencedor CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Valor Total R\$ 560,00 Várzea Paulista, 04 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 17/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 15/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de placa-mãe para Processador Intel Pentium G2030 DDR3 SLOT LGA 1155 para substituição de item danificado em gabinete de vereador deste Legislativo. Fornecedor Vencedor RAFAEL FERNANDO VENÂNCIO Valor Total R\$ 368,90 Várzea Paulista, 05 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 18/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 16/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Serviços de desinsetização e desratização de áreas externas e internas, limpeza de caixas d'água, aplicação de gel repelente contra pombos e aves e colocação de espículas neste Legislativo. Fornecedor Vencedor SOLANGE APARECIDA CAMPANA CORREIA Valor Total R\$ 1.355,00 Várzea Paulista, 06 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 19/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 17/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de seguro, com franquias reduzidas, dos veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo. Fornecedor Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Valor Total R\$ 2.364,61 Várzea Paulista, 07 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 20/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 18/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços automotivos para manutenção em veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo. Fornecedor Vencedor CENTRO AUTOMOTIVO MENDONÇA LTDA Valor Total R\$ 3.406,04 Várzea Paulista, 14 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 21/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 19/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviços para manutenção em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo. Fornecedor Vencedor CENTRO AUTOMOTIVO MENDONÇA LTDA Valor Total R\$ 1.095,00 Várzea Paulista, 14 de fevereiro de 2019.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 22/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 20/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de carimbos automáticos retangulares para uso deste Legislativo. Fornecedor Vencedor A.C.P. FRANÇA DE ARAÚJO COMÉRCIO DE CHAVES Valor Total R\$ 290,00 Várzea Paulista, 15 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 23/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 21/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de telefone sem fio para substituição de item danificado na Procuradoria Jurídica deste Legislativo. Fornecedor Vencedor COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Valor Total R\$ 112,00 Várzea Paulista, 19 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 24/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 22/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de pasta plastificada, personalizada com brasão da Câmara Municipal, para uso na Secretaria deste Legislativo. Fornecedor Vencedor GRÁFICA E CONVITERIA LTDA Valor Total R\$ 830,00

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 25/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 23/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de coroa de flores para homenagem póstuma à Sra. Santina Rossi, mãe do Prefeito de Várzea Paulista. Fornecedor Vencedor KEKA FLORES E PRESENTES LTDA Valor Total R\$ 260,00 Várzea Paulista, 19 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 26/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 24/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de envelopes (160 mm x 235 mm) para uso em convites para evento comemorativo do Dia da Mulher, no Plenário deste Legislativo, no dia 08 de março de 2019. Fornecedor Vencedor: COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA Valor Total R\$ 90,00 Várzea Paulista, 25 de fevereiro de 2019.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 27/2019– Modalidade: Dispensa por Limite 25/2019, Menor preço Objeto da Licitação: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX, modelo Impacta 140 Intelbrás, deste Legislativo. Fornecedor Vencedor PHONEPLUS TELEINFORMÁTICA LTDA ME Valor Total R\$ 1.140,00 Várzea Paulista, 26 de fevereiro de 2019.

Houve um procedimento que culminou na realização de contratação por Pregão Presencial, sendo o ato homologado pelo Sr Presidente do Poder Legislativo e Ordenador de Despesas, e é ele:



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro/19

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 13/2019– Modalidade: Pregão 1/2019, para Registro de Preço, Tipo Menor preço – Unitário por Item. Fornecedor Vencedor CAMPO VERDE DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCART LTDA EPP VALOR R\$ 13.314,50 Várzea Paulista, 15 de fevereiro de 2019.

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 Fevereiro de 2019 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 730.000,38 (setecentos e trinta mil, e trinta e oito centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 380.177,70 (trezentos e oitenta mil cento e setenta e sete reais e setenta centavos), que corresponde a 51,56% (cinquenta e um inteiros e cinquenta e seis décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		PESSOAL		
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	730.000,38	730.000,38	372.606,35	372.606,35	51,04%
FEV	730.000,38	1.460.000,76	380.177,70	752.784,05	51,56%

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 2018; 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.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

FEVEREIRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	288.803,89	730.000,38	560.695,70	458.108,57
Extra orçamentária	86.365,54	151.518,54	200.100,37	37.783,71
Exercício Anterior	41.049,84	-		41.049,84
Total	416.219,27	881.518,92	760.796,07	536.942,12

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Fevereiro de 2019, sendo do importe de R\$ 730.000,38 (setecentos e trinta mil, e trinta e oito centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31JAN19 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 28FEV19.



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

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 fatos que justificassem registros neste quesito.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não Houve audiência Publica durante o mês de Fevereiro.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de Serviços Técnicos lotado no gabinete da Presidência.

9. CONTRATOS

Atualmente a Câmara Municipal de Várzea Paulista, tem os seguintes contratos vigentes:

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Gráfica Musselli Ltda ME		Serviços de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal					Contrato n° 01/2015, Processo n° 01/15, Aditivo n° 03	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Por Publicação Mensal	05/03/2018	04/03/2019	R\$ 16,96 (por cm/coluna)	R\$ 66.958,08	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuchi	1587/17	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279)					Contrato n° 05/2018, Processo n° 28/2018, Dispensa n° 24/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	10/03/2018	10/03/2019	R\$ 2.465,20	R\$ 2.465,20	VIGENTE	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Lauda Editora Consultorias e Comunicações Ltda		Assinatura anual de Jornal de Jundiá					Contrato n° 217932, Processo n° 34/18, Inexigibilidade n° 02/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	
Anual	22/03/2018	21/03/2019	R\$ 352,00	R\$ 352,00	VIGENTE	-		

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Aquisição de produtos alimentícios utilizados na copa e cozinha da Câmara Municipal de Várzea Paulista					Contrato de Fornecimento n° 06/2018, Processo n° 33/2018, Dispensa n° 01/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

Por Requisição	28/03/2018	27/03/2019	R\$ 7.934,00	R\$ 7.934,00	VIGENTE	-	
----------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---	--

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro Automotivo Mendonça LTDA		Contratação de serviços e aquisição de peças automotivas para manutenção				Ata de Registro de Preços nº 05/2018, Processo nº 35/2018, Pregão nº 04/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	19/04/2018	18/04/2019	R\$ 26.284,22	R\$ 26.284,22	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Moisés Vitorino da Silva		Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços nº 06/18, Proc. nº 39/18, Pregão nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 20.739,00	R\$ 20.739,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Valdivino Cardoso da Silva		Pequenos serviços de manutenção predial				Ata de Registro de Preços nº 07/18, Proc. nº 39/18, Pregão nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 85860-0001, Processo nº 46/17, Dispensa nº 38/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal				Contrato nº 03/2016, Processo nº 04/16, Aditivo nº 02	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Funcionário	01/06/2018	31/05/2019	R\$ 165,00 (por cesta)	R\$ 39.600,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	1614/17

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Ana Valéria Toneletto EPP		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 08/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 8.709,75	R\$ 8.709,75	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cota.Com Comércio e Serviço Ltda		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 09/18, Proc. Nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro/19

Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 1.917,84	R\$ 1.917,84	VIGENTE	-	
----------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---	--

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
T. Versuri Dist. de Insu- mos e Suprim. de Infor- mática ME		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 10/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 6.840,00	R\$ 6.840,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Maxitec Serviços de Informática Ltda EPP		Aquisição de materiais de escritório				Ata de Registro de Preços nº 12/18, Proc. nº 47/18, Pregão nº 07/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	04/06/2018	03/06/2019	R\$ 10.661,00	R\$ 10.661,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Everaldo Pereira Lima 29798179889		Manutenção preventiva e corretiva nos computadores e equipamentos				Contrato nº 07/2018, Processo nº 48/18, Pregão nº 08/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/06/2018	04/06/2019	R\$ 1.994,00	R\$ 23.928,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Telefônica Brasil S/A		Serviço de telefonia fixa				Processo nº 60/18, Inexigibilidade de Licita- ção nº 05/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	13/06/2018	12/06/2019	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Batista & Oliveira Refei- ções Ltda ME		Fornecimento de lanches para servidores				Contrato nº 09/2018, Processo nº 59/2018, Dispensa nº 44/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição por lanche	14/06/2018	13/06/2019	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	VIGENTE	Leonardo Bastos Vanuc- chi	1657/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Auto Posto São José LTDA		Fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos deste Legislativo				Contrato nº 16/2018, Processo nº 113/2018, Pregão nº 17/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Consumo Mensal	17/12/2018	16/06/2019	R\$ 2.901,50	R\$ 17.409,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 13/18, Proc. nº 53/18, Pregão nº 09/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

Por Requisição	26/06/2018	25/06/2019	R\$ 9.008,23	R\$ 9.008,23	VIGENTE	-	
----------------	------------	------------	--------------	--------------	---------	---	--

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Darto Comercial Eireli ME		Aquisição de gêneros alimentícios para consumo neste Legislativo				Ata de Registro de Preços nº 13/18, Proc. nº 53/18, Pregão nº 09/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	26/06/2018	25/06/2019	R\$ 9.008,23	R\$ 9.008,23	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Maurício de Araújo Telejornalismo		Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria de imprensa				Contrato nº 10/2018, Processo nº 56/18, Pregão nº 10/18	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	13/07/2018	12/07/2019	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00	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 nº 07/2017, Processo nº 66/17, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2018	06/08/2019	R\$ 5.015,04	R\$ 60.180,48	VIGENTE	-	

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 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	25/08/2018	24/08/2019	R\$ 1.776,16	R\$ 21.313,92	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato nº 13/2018, Processo nº 80/2018, Dispensa nº 76/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	03/09/2018	02/09/2019	R\$ 450,00	R\$ 5.850,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Prestação de serviços de pagamento automático de tarifa de pedágio para uso da frota deste Legislativo				Processo nº 107/2018, Dispensa nº 84/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 64,08	R\$ 768,96	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1647/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA		Despesa com pagamentos de tarifas de pedágio em viagens dos veículos da frota deste Legislativo				Processo nº 107/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 07/2018	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

Por Consumo Mensal	26/11/2018	25/11/2019	R\$ 583,33	R\$ 7.000,00	VIGENTE		
--------------------	------------	------------	------------	--------------	---------	--	--

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Laser Tech Comercial Eireli		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 15/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 13.372,20	R\$ 13.372,20	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 16/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 17/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 4.578,65	R\$ 4.578,65	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Fausto Henrique Pires Mello		Aquisição de materiais de escritório utilizados neste Legislativo					Ata de Registro de Preços nº 18/18, Processo nº 100/18, Pregão nº 14/18
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	29/11/2018	28/11/2019	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	VIGENTE	-	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Locação de 03 impressoras e abastecimento dos respectivos toners					Contrato nº 10/2017, Processo nº 93/17, Aditivo nº 01
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	05/12/2018	04/12/2019	R\$ 419,00	R\$ 5.028,00	VIGENTE	Sandro José de Moraes	

FORNECEDOR		OBJETO					CONTRATO
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados					Contrato nº 14/2016, Processo nº 08/16, Aditivo nº 02
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2018	14/12/2019	R\$ 12.300,00	R\$ 147.600,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	

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 15/2018, Processo nº 124/2018, Dispensa nº 97/2018



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 1.437,00	R\$ 1.437,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1648/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Café Caiçara Ltda		Locação de máquina de café expresso para o gabinete da Presidência do Legislativo				Contrato nº 1433	

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	09/01/2019	08/01/2020	R\$ 345,00	R\$ 4.140,00	VIGENTE	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1649/18

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Campo Verde Distribuidora de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA EPP		Aquisição de materiais de limpeza e higiene				Ata de Registro de Preços nº 01/2019, Processo nº 13/2019, Pregão nº 01/2019	

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	15/02/2019	14/02/2020	R\$ 13.314,50	R\$ 13.314,50	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rosemary Thomazini Tresmondi - ME		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 01/2019, Processo nº 05/2019, Dispensa nº 05/2019	

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2019	20/01/2020	R\$ 2.863,50	R\$ 2.863,50	VIGENTE	Milena	

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)	01/02/2019	31/01/2020	R\$ 772,23	R\$ 203.868,72	VIGENTE	-	

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	09/02/2019	09/02/2020	R\$ 2.364,61	R\$ 2.364,61	VIGENTE	Taylan Raphael	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Phoneplus Teleinformática LTDA - ME		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 03/2019, Processo nº 27/2019, Dispensa nº 25/2019	

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/03/2019	28/02/2020	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	VIGENTE	Thais	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

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

10. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Exercício de 2012 recebeu numero TC 2291/026/12 as contas foram julgadas "Irregulares" pela Primeira Câmara do TCESP, conforme acórdão de 02 de Setembro de 2015, determinando ciência à esta Câmara Municipal e ao MP, tendo transitado em julgado em 07 de julho de 2.016.

Exercício de 2013 recebeu numero TC 188/026/13 as contas foram julgadas "Irregulares" pela Primeira Câmara do TCESP, conforme acórdão de 07 de Junho de 2016, e em análise de reexame foram julgadas "Regulares com Ressalvas" pelo plenário do TCESP, conforme acórdão de 17 de maio de 2.017, tendo transitado em julgado em 12 de junho de 2.017.

Exercício de 2014 recebeu numero TC 2593/026/14 as contas foram julgadas "Regulares" pela Segunda Câmara do TCESP, conforme acórdão de 01 de Junho de 2016, tendo transitado em julgado em 28 de junho de 2.016.

As contas dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 ainda estão tramitando no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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 energia elétrica, restando agora apenas à contratação das providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica;

b) Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o principio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

c) Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, carecendo de que tais informações sejam solicitadas aos gabinetes parlamentares que informassem o interesse publico das viagens, e de acordo com a resposta foi incluído neste relatório, porém às vezes gera certa confusão entre informar o local visitado com a informação do interesse publico de tal visita, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem; Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse publico das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;

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) 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 expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, além de ser adotadas as demais regras previstas na Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017, que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se deu a partir de 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providencias necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

f) Que se constatou que durante o exercício de 2018, não foi feito o inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal, conforme determina a lei 4320/64, portanto, recomenda-se a realização de tal inventário, no mínimo com periodicidade anual para o cumprimento da Lei 4320 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento publico, que conforme já é sabido, publico e notório devem observar o princípio da anualidade;

g) 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 titulo 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 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 podemos 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;



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro/19

h) Durante o exercício de 2018, verificou-se houve uma boa redução dos valores empenhados e maior ainda com valores liquidados com adiantamentos, sendo que tal fato demonstra que é necessário um critério mais acurado no momento em que for analisar a concessão de adiantamento por parte do Ordenador de Despesas.

12. RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES

Até o dia do fechamento deste relatório mensal, não foi enviado manifestação à esta controladoria, referente ao relatório anterior.

13. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dezesseis paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, 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, 29 de Março de 2.019.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno