

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



Várzea Paulista, 31 de Março de 2022.

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 Fevereiro de 2022, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

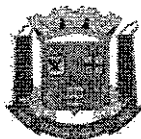
WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 04/ABR/22.

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

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

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO DE 2.022

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de FEVEREIRO DE 2.022, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos (dos quais, um dos veículos é reserva), percorreu 295 quilômetros, não houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo, e o Poder Legislativo suportou despesas de pedágios (não houve viagens porém houve o gasto da assinatura mensal da etiqueta de pagamentos) no valor total de R\$ 67,60 (sessenta e sete reais e sessenta centavos) para atender as despesas com a frota do legislativo.

Durante o mês de FEVEREIRO houve "19" dias uteis, portanto, a frota percorreu uma média de "019" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo (três) de "05" quilômetros, e apenas para exemplificação por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 os seguintes deslocamentos:

DATA	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
01/02/22	Ter	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	20	Jundiaí	
02/02/22	qua	Adriano	CRUZE DKI-2279	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviço de Expediente
02/02/22	qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
03/02/22	qui	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	20	Jundiaí	
03/02/22	qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	11	Jundiaí	Serviços de Expediente
04/02/22	sex	Adriano	CRUZE DKI-2279	MAURO	1	Várzea Pta.	
04/02/22	sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	48	Jundiaí	Serviços de Expediente
07/02/22	seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	41	Jundiaí	Serviços de Expediente
08/02/22	ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	24	Jundiaí	Serviços de Expediente
09/02/22	qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiaí	Serviços de Expediente
11/02/22	sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	10	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
14/02/22	seg	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Jundiaí	Serviços de Expediente
15/02/22	ter	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	33	Jundiaí	Serviços de Expediente
16/02/22	qua	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
17/02/22	qui	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviços de Expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

DATA	DIA	MOTORISTA	VEÍCULO	USUARIO	KM TOTAL	DESTINO	FINALIDADE
18/02/22	sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
21/02/22	seg	Jesus	LOGAN FQE6359	ELTON	4	Várzea Pta.	
22/02/22	ter	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	13	Jundiaí	Serviços de Expediente
22/02/22	ter	Adriano	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	9	Várzea Pta.	Serviços de Expediente
25/02/22	sex	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	29	Jundiaí	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 as providências que foram adotadas para o cumprimento da recomendação acima indicada, dado essa reiteração de recomendação do ministério público, sendo que foram implementadas alterações nos relatórios de viagens de modo a serem mais detalhados, bem como instalados adesivos nos carros da Câmara Municipal com brasão do município, com a inscrição de que é de "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO".

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

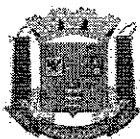
USUÁRIO	JAN	FEV	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	138	316	454
ALEX	6		6
ELTON		4	4
MAURO	151	41	192
TOTAL	295	361	656

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	-	67,60	295	0	===	0,23
FEV	692,61	88,60	361	108,20	3,34	2,16

2. ADIANTAMENTOS

Adto	Servidor	Valor	dev	compl	Gasto	Parecer	Data
001	Adriano Cavalheiro	500,00		0,90	500,90	Regularidade	01/fev/22



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

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

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 008/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 06/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de baterias estacionárias (12v 40A) para alimentação de nobreak instalado na Diretoria Financeira deste Legislativo. Empresa Vencedora: Bruno Vinicius Freitas. Valor Total R\$ 660,00 Várzea Paulista, 09 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 009/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 07/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de serviços de Limpeza e higienização de bebedouros de água deste Legislativo. Empresa Vencedora: Refritec Refrigeração Técnica Ltda. Valor Total R\$ 380,00 Várzea Paulista, 15 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 010/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 08/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Locação de máquina semiautomática de multiprodutos para utilização na sala de espera deste Legislativo. Empresa Vencedora: Central do Café Eireli. Valor Total R\$ 3.588,00 Várzea Paulista, 17 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 011/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 09/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de máscaras de proteção para uso interno neste Legislativo. Empresa Vencedora: Use EPI Equipamentos de segurança EIRELI. Valor Total R\$ 672,50 Várzea Paulista, 17 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 012/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 10/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de placas de homenagem para entrega de diplomas de título de cidadão varzino, conforme Decretos Legislativos aprovados em sessões Ordinárias desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: JAR Ferreira Junior Taubaté. Valor Total R\$ 3.860,00 Várzea Paulista, 21 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 017/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 11/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de carrinho tubular tipo armazém, com capacidade mínima de 200kg e com duas rodas, para carrega-

Handwritten signature



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

mento de produtos e documentos neste Legislativo. Empresa Vencedora: A Industrial Ferramentas Automotiva e Industria Ltda. Valor Total R\$ 399,00 Várzea Paulista, 24 de Fevereiro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 014/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 12/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no gabinete da Presidência deste Legislativo. Empresa Vencedora: Ataca Tudo Comercio Varejista e Atacadista Ltda. Valor R\$ 503,60. Empresa Vencedora: GTS distribuidora de produtos Alimentícios Ltda. Valor R\$ 596,42. Valor Total R\$ 1.100,02 Várzea Paulista, 25 de Fevereiro de 2022.

Houve um procedimentos licitatórios que culminou na contratação por INEXIGIBILIDADE, sendo ele ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, nos seguintes termos:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 006/2022– Modalidade: Inexigibilidade nº 01/2022, Menor Preço; Aquisição de quatro terminais para registro de votação no plenário deste Legislativo. Empresa Vencedora: Visual sistemas Eletrônicos Ltda. Valor Total R\$ 14.160,00 Várzea Paulista, 14 de Fevereiro de 2022.

4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de FEVEREIRO de 2022 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 1.244.491,38 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 411.316,53 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 37,22% (trinta e sete inteiros e vinte e dois décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

2021					
	REPASSE		PESSOAL		
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	%
JAN	1.020.545,00	1.020.545,00	431.816,23	431.816,23	42,31%
FEV	1.244.491,38	2.265.036,38	411.316,53	843.132,76	37,22%

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 em janeiro de 2022 devido a



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro / 22

reestruturação de cargos e salários; 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:

FEVEREIRO / 2022				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	534.898,73	1.244.491,38	580.634,57	1.198.755,54
Extra orçamentária	116.325,75	158.207,88	149.676,58	124.857,05
Exercício anterior	15.930,75	-	4.950,20	10.980,55
Total	667.155,23	1.402.699,26	735.261,35	1.334.593,14

As entradas extra orçamentárias se referem as retenções feitas das despesas ordinárias, acrescidas dos rendimentos em aplicações financeiras.

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 21 de Fevereiro de 2022, sendo do importe de R\$ 1.244.491,38 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). A data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e neste mês isso **NÃO** foi observado.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31 de Janeiro de 2022 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 28 de Fevereiro de 2022.

Sendo assim constatada a regularidade do saldo atual em caixa, e estando, portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A inciso II da Constituição Federal, visto que houve a apuração do valor da Receita Tributária Ampliada, e se fez os devidos ajustes após o fechamento da contabilidade do exercício de 2021, e será feita alteração na Lei Orçamentária.

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nenhum fato que merecesse registro.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência pública durante o mês de Janeiro, sendo este um mês de recesso parlamentar.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro / 22

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 passo a citar por amostragem:

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Alfatel Jundiaí Com. Tel. Inf. Ltda.		Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX				Contrato nº 08/2021, Processo nº 23/2021, Dispensa nº 16/2021, Aditivo nº 01	
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\$ 3.150,00	VIGENTE	Veraneide Alves da Silva	1756/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Eireli		Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato nº 10/2021, Processo nº 07/2021, Pregão nº 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 extra ordinárias e solenes da Câmara Municipal de Várzea Paulista				Contrato nº 09/2021, Processo nº 07/2021, Pregão nº 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	Por item	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 nº 14/2021, Processo nº 27/2021, Dispensa nº 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 nº 16/2021, Processo nº 03/2021, Pregão nº 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	
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	Por item	R\$ 21.794,34	VIGENTE	Maria Helena	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Acaia Dedetizadora e Desentupidora		Prestação de serviços de manutenção predial de dedetização nas dependências da Câmara municipal.				ARP 02/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Por item	R\$ 8.790,00	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rodrigo Malta		Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara municipal.				ARP 03/2021; Processo 44/2021; PP 08/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	21/06/2021	20/06/2022	Por item	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	Por item	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 nº 23/2021; Processo nº 47/21; Pregão nº 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 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	03/08/2021	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 nº 25/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2022	R\$ 4.650,00	R\$ 58.150,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	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 nº 27/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2022	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	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 nº 28/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 11/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	07/08/2021	06/08/2021	R\$ 400,00	R\$ 5.400,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	1712/19



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Serviço para desenvolvimento e hospedagem de site na web				Contrato nº 26/2021, Processo nº 57/2021 Pregão nº 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

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
J. Oliveira Importação & Exportação Eireli		Aquisição de gêneros alimentícios				ARP nº 05/2021; Processo nº 61/21; Pregão nº 13/21	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR TOTAL	TOTAL PARA O PERÍODO	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	30/08/2021	29/08/2022	Por item	R\$ 11.016,40	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
E. L. Garcia LTDA		Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo				Contrato nº 29/2021, Processo nº 72/2021, Dispensa nº 53/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	02/09/2021	01/09/2022	R\$ 590,00	R\$ 7.080,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Buff Comércio e Soluções Gráficas Eireli		Aquisição de Gêneros Alimentícios				Contrato nº 30/2021, Processo nº 84/2021, e Dispensa nº 63/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por requisição	27/09/2021	26/09/2022	Por item	R\$ 5.949,74	VIGENTE	Maria Helena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP		Compilação de Leis				Contrato nº 31/2021, Processo nº 71/2021 Pregão nº 15/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	04/10/2021	03/10/2022	R\$ 8.000,00 Implantação e R\$ 500,00 por mês	R\$ 12.000,00	VIGENTE	Leonardo Bastos	1710/19

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 81/2021, Inexigibilidade nº 06/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	18/10/2021	17/10/2022	R\$ 416,67	R\$ 5.000,00	VIGENTE	Esner	

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 82/2021, Dispensa nº 61/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	18/10/2021	17/10/2022	R\$16,90 / veículo	R\$ 811,20	VIGENTE	Esner	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e Acessórios Eireli		Aquisição de materiais de Informática				ARP nº 06/2021, Processo nº 90/2021, Pregão nº 16/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	03/11/2021	02/11/2022	Por item	R\$ 19.572,60	VIGENTE	Veraneide	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Luana Baiocchi Gonçalves		Aquisição de suprimentos de informática utilizados pelos funcionários e vereadores deste Legislativo				ARP nº 07/2021, Processo nº 91/2021, Pregão nº 17/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Requisição	08/11/2021	07/11/2022	Por item	R\$ 30.118,53	VIGENTE	Veraneide	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
M. C Figueiredo Ar Condicionado e Refrigeração		Serviços de limpeza, higienização e manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado				Contrato nº 32/2021, Processo nº 95/2021, Dispensa nº 72/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	16/11/2021	15/11/2022	R\$ 13.740,00	R\$ 13.740,00	VIGENTE	Licionil	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME		Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toners				Contrato nº 33/2021, Processo nº 99/2021, Pregão nº 18/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	06/12/2021	05/12/2022	R\$ 1.919,00	R\$ 23.028,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Cooperativa de Credito Sicredi PR/SC/SP		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento				Credenciamento nº 1/2021, Processo nº 76/2021, Chamamento nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por adesão	06/12/2021	05/12/2022			VIGENTE		

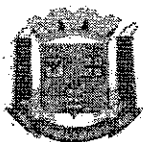
FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços		Locação de software e licença de uso de sistemas integrados				Contrato nº 14/2020, Processo nº 57/2020, Pregão nº 08/2020, Aditivo nº 01	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Mensal	15/12/2021	14/12/2022	R\$ 14.220,23	R\$ 170.642,76	VIGENTE	Esner	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Caixa Econômica Federal		Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento				Credenciamento nº 2/2021, Processo nº 76/2021, Chamamento nº 01/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por adesão	20/12/2021	19/12/2022			VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP		Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo				Contrato nº 35/2021, Processo nº 108/2021, Dispensa nº 82/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 720,00	R\$ 720,00	VIGENTE	Esner	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda.		Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal.				Contrato nº 34/2021, Processo nº 107/2021, Dispensa nº 81/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	21/01/2022	21/01/2023	R\$ 96,00	R\$ 1.152,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista		Operacionalização de programas de estágio de estudantes				Contrato nº 001/2022, Processo nº 109/2021, Dispensa nº 83/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR por estagiário	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por Estagiário	03/01/2022	02/01/2023	R\$ 55,90	R\$ 4.695,00	VIGENTE	-	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro / 22

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Link Card Administradora de Benefícios Eireli		Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota				Contrato nº 002/2022, Processo nº 106/2021 Pregão nº 20/2021	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	Valor estimado mensal	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Por consumo	10/01/2022	09/01/2023	R\$ 2.900,25	R\$ 34.803,00	VIGENTE		

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Rubens Zucoloto 32880052807		Fornecimento de água mineral em copos e galões				Contrato nº 03/2022, Processo nº 02/2022, Dispensa nº 02/2022.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	02/02/2022	01/02/2023	R\$ 4.608,00	R\$ 4.608,00	VIGENTE	Milena	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Eletoarth Ind. E Com. De Moveis para Escritório		Arquivos Deslizantes				Contrato nº 04/2022, Processo nº 111/2021, Pregão nº 21/2021.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Entrega do Serviço	31/01/2022	14/03/2022	R\$ 34.910,00	R\$ 34.910,00	VIGENTE	Esner	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Gente Seguradora		Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359)				Contrato nº 05/2022; Processo nº 04/2022; Dispensa nº 04/2022.	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Anual	09/02/2022	09/02/2023	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	VIGENTE	Adriano Oliva	1752/2020

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.		Fornecimento e instalação remota de quatro terminais de votação parlamentar, modelo SEV-2000, e quatro licenças de software embarcado				Contrato nº 06/2022; Processo nº 06/2022; Inexigibilidade nº 01/2022	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	INÍCIO VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR	TOTAL PARA 12 MESES	SITUAÇÃO	GESTOR	Portaria
Entrega do Serviço	21/02/2022	09/02/2023	R\$ 14.160,00	R\$ 14.160,00	VIGENTE	Leonardo	

FORNECEDOR		OBJETO				CONTRATO	
Central do Café Eireli		Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo				Contrato nº 07/2022, Processo nº 10/2022, Dispensa nº 08/2022	
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	Esner Ribeiro de Menezes Junior	1754/2020

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

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

Nenhum fato que merecesse registro.

11. 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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

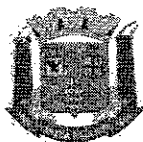
Relatório Fevereiro / 22

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.



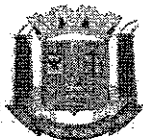
Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Fevereiro / 22

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

12. 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 para atender o disposto nessa recomendação;
- b) Observar as recomendações exaradas nos últimos dez julgamentos de Contas proferidos pelo Tribunal de contas, e comunicadas via oficio do Tribunal de Contas endereçados ao Sr Presidente do Poder Legislativo;
- c) Considerando a recomendação do TCEP no julgamento das contas de 2019 no sentido de que se observasse atentamente o seu quadro de pessoal para as necessidades administrativas e legislativas; e considerando que alguns dos servidores efetivos que trabalhavam diretamente na área administrativa desta Câmara, nos últimos anos se aposentaram (Diretora de Secretaria e um agente de serviços técnicos) e tivemos uma exoneração a pedido (agente de serviços técnicos); e considerando que temos gradualmente um aumento na rotina do serviço administrativo e devemos observar os prazos que nos são impostos por leis ou atos administrativos externos, visando atender ao órgão de controle externo e demais atos legais que estamos sujeitos, sendo assim, recomenda-se a contratação de servidores efetivos para reposição dos servidores que foram aposentados ou exonerados, bem como contratar outros servidores para suprir a demanda atual de serviços existentes;
- d) Observar as recomendações do Ministério Público local e do Tribunal de Contas do Estado, quando do uso de veículos oficiais e o devido registro das informações solicitadas por estes órgãos;
- e) Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foi designado os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.
- f) Que se continue a observar o prazo anual para a realização do inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal no mínimo com periodicidade anual para o cumprimento da Lei 4320/64 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido, público e notório devem observar o princípio da anualidade;
- g) Que para o uso do adiantamento, seja observado a finalidade para a qual foi concedida, e a legislação local aplicável, ou seja, que se use apenas e tão somente para despesas emergenciais de pronto pagamento;



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Fevereiro / 22

13. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com quatorze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de Fevereiro de 2022, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

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

Em Várzea Paulista, na data da assinatura eletrônica.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno