



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

**Relatório Controle Interno**  
**1º. Quadrimestre 2020**

**1. APRESENTAÇÃO**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar nº. 33, de 28 de Julho de 1994, e da Resolução Municipal nº. 01, de 02 de Novembro de 2013, encaminho Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo aos meses de **Janeiro a Abril do ano de 2020**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

**1.1 DA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO.**

**Presidente:** Luciano Leite Talpo  
**Vice-Presidente:** José Aristides dos Santos  
**1º Secretário:** Luiz Alberto Tangerino  
**2º Secretário:** Daniel Mazarin

**1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO.**

**Diretora Legislativa:** Érika Ramos de Araújo Domingos  
**Diretor Jurídico:** Valter José Bueno Domingues  
**Diretora Financeira:** Renata Rafael

**1.3 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**

Daniel Mazarin  
Luiz Alberto Tangerino  
Thais Pedão Galharde



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

**1.4 PREGOEIRO RESPONSÁVEL.**

Thais Pedão Galharde

**1.5 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE COMPRAS.**

Antônio Lemes dos Reis

**1.6 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE FINANÇAS.**

Renata Rafael

**1.7 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE.**

Renata Rafael

**1.8 RESPONSÁVEL PELA TESORARIA.**

Érika Ramos de Araújo Domingos

**1.9 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.**

Cássio de Faria Lopes

**1.10 RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE  
CONTAS.**

Érika Ramos de Araújo Domingos

**1.11 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.**

Érika Ramos de Araújo Domingos

**1.12 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO.**

José Aristides dos Santos



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

**1.13 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS.**

Renata Rafael

**1.14 DAS COMISSÕES PERMANENTES DO LEGISLATIVO.**

**COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO BIÊNIO: 2019/2020**

**-CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO**

**Presidente:** LUIZ ALBERTO TANGERINO

**Relator:** JOSÉ ARISTIDES DOS SANTOS

**Membro:** JOSÉ FULIARO NETO

**-ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**Presidente:** DANIEL MAZARIN

**Relator:** JOSÉ ARISTIDES DOS SANTOS

**Membro:** MARIA DE LOURDES ORSOLI

**-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Presidente:** GABRIELA FARIA BATISTA SUEITT

**Relator:** DANIEL MAZARIN

**Membro:** ANTENOR DIOGO BARBOSA

**-SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO**

**Presidente:** ANTENOR DIOGO BARBOSA

**Relator:** LUIZ ALBERTO TANGERINO

**Membro:** FLÁVIO ROBERTO FULIARO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM ESTADO DE SÃO PAULO

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

## **2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

### **2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Apreciação e acompanhamento de **176** (cento e setenta e seis) processos de pagamentos, sendo: **150** (cento e cinquenta) **orçamentários** e **26** (vinte e seis) **extras orçamentários**, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes.

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag.: 706-4 c/c 6822-5 (Bradesco);  
Ag.: 0011 c/c 310040-1 (Credmoghiana);  
Ag.: 0331 c/c 71011-2 (Caixa Econômica Federal);  
Ag.: 0718 c/c 32731-2 (Sicred Coop. Cred. União PR/SP).

Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico e outros relatórios.

### **2.2. DOS BENS EM ALMOXARIFADO**

Houve baixa nos Bens de Consumo no mês de Janeiro à Abril de 2020.

### **2.3. DOS PATRIMONIOS**

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2020 foi incorporado **03** móvel:

- **Patrimônio nº. 404** – 01 Micro computador tipo destop 8GB-1TB, no valor de R\$3.199,00 (Três mil cento e noventa e nove reais).



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n°.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- **Patrimônio n°. 405** - 01 Monitor no valor de R\$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).
- **Patrimônio n°. 406** – 01 Nobreak 1200VA, no valor de R\$699,00 (Seiscentos e noventa e nove reais).

Observou-se que a incorporação do ,patrimônio acima citado atendeu ao **Decreto n°.3.960 de 20 de Maio de 2016**, ficando de acordo com o critério utilizado para imobilização de ativo.

Não houve no quadrimestre nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada. Por esse motivo não foi preciso enviar comunicado ao gestor de possíveis irregularidades.

## **2.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS**

Acompanhamento da execução dos Contratos Administrativos, quanto ao objeto, valores e prazos:

**PROCESSOS LICITATÓRIOS:00**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

"A Casa do Povo"

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
 Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
 e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
 Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

**CONTRATOS CELEBRADOS: 07**

Contrato	Processo n.º.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor mensal R\$	Valor global R\$	Início	Término
01/20	02/20	Dispensa art.24,II,a	Monitorização do Sistema de Alarme Remoto de Equipamentos Eletrônicos	Fortress Serviços Terceirizados Ltda.ME	50,00	600,00	02/01/20	31/12/20
02/20	03/20	Dispensa art.24,II,a	Consultoria Técnica, p/postagem na web site	Romeu Zampieri-ME	100,00	1.200,00	02/01/20	31/12/20
03/20	04/20	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Rede	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	780,00	9.360,00	02/01/20	31/12/20
04/20	05/20	Dispensa art.24,II,a	Manutenção Corretiva da Plataforma Elevatória Hidráulica	Elevem Ltda. ME.	3.000,00	250,00	02/01/20	31/12/20
05/20	21/20	Dispensa art.24,II,a	Filiação a Associação de Vereadores	UVESP-União dos Vereadores do Estado de São Paulo	3.880,80	388,08	02/03/20	31/12/20

*Relação de Contratos de Janeiro a Abril/2020(Fonte: Departamento de Compras)*

O Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a princípio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência, não foi realizada auditoria interna para maior análise dos contratos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

## **Termo Aditivo: 01**

**Aditivo nº. 01/20** de 13 de Abril de 2020.

**Fornecedor:** Unimed Leste Paulista-Coop.de Trabalho Médico

**Motivo do Aditamento:** Prorrogação pelo período de 12 meses e reajuste de 9,74% conforme determinação da ANS. Valor: R\$ 36.236,59 (Trinta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

### **2.5. DOS ADIANTAMENTOS**

No período de 01 de Janeiro a 30 de Abril, foram efetuados **07** (sete) Processos de Adiantamentos Concedidos, que analisados, não há falhas no uso do regime de adiantamento. Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação apresentadas pelos interessados, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

### **2.6. DA DESPESA PÚBLICA**

Foram efetuados no período de Janeiro a Abril do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 351.672,77** (Trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo **150** (cento e cinquenta) **Despesas Orçamentárias** totalizando **R\$ 299.775,99** (Duzentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), e **26** (Vinte e seis) **Despesas Extra Orçamentárias** totalizando **R\$ 51.896,78** (Cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e seis centavos e setenta e oito centavos), conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM** **ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

### **2.7. DO DUODÉCIMO**

Foram recebidos a título de duodécimo no 1º. Quadrimestre de 2020, o montante de R\$ 366.240,00 (Trezentos sessenta e seis mil e duzentos e quarenta reais), repassados mensalmente no valor de R\$ 91.560,00 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta reais).

O Controle Interno acompanhou nesse quadrimestre, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2020, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.

### **2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL**

Através da **Resolução nº. 02 de 2020 de 03 de Fevereiro de 2020** foi concedido reajuste aos subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara, tomando por base o índice acumulado do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado de Dezembro de 2019 em **7,3179%**, em consonância com o disposto do artigo 37,X,da Constituição Federal, e a Resolução nº. 03/2016 de 02 de Maio de 2016, artigo 2º.

Através da **Lei 3.057 de 06 de Fevereiro de 2020** foi concedido reajuste salarial aos servidores, tomando por base o índice acumulado do IGMP – Índice Geral de Preços do Mercado – de Dezembro de 2019 em **7,3179%**.

Através da **Resolução nº. 01 de 2020 de 03 de Fevereiro de 2020** foi concedido reajuste do Vale-Alimentação no âmbito do Poder Legislativo, tomando por base o índice acumulado do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado de Dezembro de 2019 em **7,3179%**, conforme artigo 2º da Resolução nº 02/2015 de 26 de Fevereiro de 2015.

Em atendimento ao disposto do artigo 39 da Constituição Federal, foi divulgado no site e Mural desta Câmara Municipal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, neste quadrimestre, foi de R\$ 225.719,52 (Duzentos e vinte e cinco, setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), respeitando assim os limites constitucionais.

## **2.9. DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Foram repassados ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), referente ao período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2020 o montante de **R\$ 33.314,76** (Trinta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

## **03. GESTÃO DA CONTABILIDADE**

### **Resumo das Atividades Realizadas:**

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o pagamento é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal feito quadrimestrais;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);



## **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM** **ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

### **4. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.**

Gerado um Relatório Gerencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no período de Janeiro à Abril nota-se que houve a emissão de **02** Relatórios de Alerta no mês de Abril.

Foi informado pela Diretora Financeira que os referido alertas são emitidos automaticamente sendo assim, desconsiderar, uma vez que apresentam informações equivocadas.

### **5. DAS RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE DA CÂMARA**

#### **5.1 Parecer contrário de adiantamento**

Na data de 10 de Fevereiro a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt solicitou adiantamento para custear sua viagem até a Capital Brasília juntamente com o Vereador José Fuliaro Neto. Segue abaixo parecer deste Controle referente ao referido adiantamento. Informo que após a emissão deste parecer, foi aberto uma Comissão Processante e a mesma efetuou a devolução dos valores gastos indevidamente.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n°.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

***Parecer n° 001/2020***

***Empenho n° 0058/2020***

***Interessado(a): Gabriela Faria Batista Sueitt***

*Vistos....*

*Vejamos abaixo as notas apresentadas pela Vereadora*

***Notas do dia 10/02/2020 (Segunda feira)***

<b><i>Nº. Nota</i></b>	<b><i>Nº./Recibo</i></b>	<b><i>Razão Social</i></b>	<b><i>Valor R\$</i></b>
<b><i>01</i></b>	<b><i>133592</i></b>	<b><i>Taikan-Semear Espaço Gourmet Ltda. ME</i></b>	<b><i>119,51</i></b>
<b><i>02</i></b>	<b><i>22028</i></b>	<b><i>Sinpe Taxi/Ernande</i></b>	<b><i>60,00</i></b>
<b><i>08</i></b>	<b><i>Não consta</i></b>	<b><i>Sinpe Taxi/Leandro</i></b>	<b><i>152,27</i></b>

***Despesa de Refeições: R\$ 119,51***

***Despesa de Taxi: R\$ 212,27***



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
 Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
 e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
 Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

***Notas do dia 11/02/2020 (Terça feira)***

<b>Nº. Nota</b>	<b>Nº.Nota/Recibo</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>03</b>	29194	Senac	140,61
<b>04</b>	79053	Senac	9,20
<b>05</b>	193792	Rclm-Comércio de Alimentos	78,10
<b>09</b>	1799	Coopertaxi-DF/	70,00
<b>10</b>	Não consta	Taxi Inteligente/Antonio	20,00
<b>11</b>	35553	Sinpe Táxi	140,00

***Despesa de Refeições: R\$ 227,91***

***Despesa de Taxi: R\$ 230,00***

***Notas do dia 12/02/2020 (Quarta feira)***

<b>Nº. Nota</b>	<b>Nº.Nota/Recibo</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>36</b>	299113760	GOL-Linhas Aéreas Inteligentes	440,00
<b>12</b>	230192	Coobrás Rádio Táxi	95,00
<b>13</b>	Não consta	Sinpe Taxi	90,00
<b>14</b>	17542	Sinpe Taxi	20,00
<b>15</b>	Não consta	Taxi Inteligente/Ramiro F. Magalhães	37,00
<b>16</b>	Não consta	Sinpe Taxi	50,00
<b>17</b>	27	Sinpe Taxi/Luiz Claudio Martins de Souza	90,00
<b>18</b>	Não consta	Sinpe Taxi/Leandro	135,45
<b>19</b>	Não consta	Sinpe Taxi/Leandro	120,00
<b>20</b>	07982	Sinpe Taxi/Alexandre	120,00
<b>21</b>	76	Restaurante da Graça Eireli	87,93
<b>22</b>	112	Churrascaria Fogo de Chão Ltda.	348,00

***Despesa de Tarifa Adiantamento da Viagem: R\$ 440,00***

***Despesa de Refeições: R\$ 435,93***

***Despesa de Taxi: R\$ 757,45***



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

**Notas do dia 13/02/2020 (Quinta feira)**

<b>Nº. Nota</b>	<b>Nº.Nota/Recibo</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>06</b>	76859	Restaurante Soko-Lupa Alimentos	205,92
<b>07</b>	31061	Chocolateria BR COM DE Ali Park SH Ltda.	33,00
<b>23</b>	Sem identificação	Sinpe Taxi/Leandro	132,60
<b>24</b>	Sem identificação	Sinpe Taxi/Leandro	82,75
<b>25</b>	Sem identificação	Sinpe Taxi/Leandro	151,35
<b>26</b>	Sem identificação	Sinpe Taxi/Duarte	145,20
<b>27</b>	35557	Sinpe Taxi/Ricardo	132,00
<b>28</b>	62373	SP Park Comércio de Alimentos Ltda.	25,90

**Despesa de Refeições: R\$ 264,82**

**Despesa de Taxi: R\$ 643,90**

**Notas do dia 14/02/2020 (Sexta feira)**

<b>Nº. Nota</b>	<b>Nº.Nota/Recibo</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>29</b>	Sem identificação	Sinpe Taxi/Teuíra	90,25
<b>30</b>	Sem Identificação	Sinpe Taxi/Leandro	120,20
<b>31</b>	Sem Identificação	Sinpe Taxi/Sebastião	127,00
<b>32</b>	Sem Identificação	Sinpe Taxi/Cícero	146,00
<b>33</b>	07987	Sinpe Taxi/Alexandre	110,35
<b>34</b>	Sem Identificação	Sinpe Taxi/Leandro	150,10

**Despesa de Refeições: 00**

**Despesa de Taxi: R\$ 743,90**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

***Nota sem data***

<b>Nº. Nota</b>	<b>Nº.Nota/Recibo</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor R\$</b>
35	05272	Simpe/Taxi	90,00

***Despesa de Taxi: R\$ 90,00***

*Observando o interesse público, a modicidade e a razoabilidade do gasto, nos termos do COMUNICADO SDG Nº 19/2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, este Controle Interno faz as seguintes apurações referente a este adiantamento:*

*Trata-se de adiantamento solicitado pela Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt, na data de 10/02/2020 para pagamento de despesas de viagem relacionada a viagem à cidade de Brasília – DF, com a finalidade de protocolar ofícios. Segundo consta no relatório de viagem, foram para Brasília os seguintes Vereadores desta Casa de Leis: Gabriela Faria Batista Sueitt e José Fuliaro Neto, consta no Relatório que a viagem se daria do dia 10/02/2020 à 13/02/2020 fato este que se comprovam na solicitação de deslocamento nº. 005/2020, na compra das passagens de avião com embarque no dia 10/02/2020 as 18h30m na cidade de Campinas com retorno no dia 13/02/2020 as 9h:40m da cidade de Brasília, e reserva do Hotel feito pela servidora Thais com reserva confirmada entre os dias 10/02/2020 e 13/02/2020. O valor total adiantado foi da ordem de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).*

*Primeiramente, a Vereadora solicitante não fez um bom planejamento do valor a ser requisitado pois vejamos:*

*Sem justificativa plausível vista por esse controle interno a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt adiou sua volta sem solicitação prévia feita ao*



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

*Presidente desta Casa de Leis, ou seja, o retorno seria no dia 13/02 e houve seu adiamento para o dia 15/02/2020 (sábado) as 16h15m. Com esse adiamento foi gasto o valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a mais do valor das passagens.*

*Para este controle interno se faz necessário a não aceitação das seguintes Notas/Recibo apresentados pela referida Vereadora:*

- Nota/Recibo nºs. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 são referentes a corridas de taxis realizadas durante a viagem totalizando o valor de R\$ 2.683,52 (dois mil seiscientos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), porém as mesmas apresentam rasuras, falta de identificação, falta de percurso, falta de data ou data fora do período, e ainda há valores que não condizem com o trajeto previsto na viagem haja visto que os Vereadores se hospedaram no Hotel Bristol, o qual fica a uma distância de 2,6 km da Esplanada dos Ministérios. Inclusive, foi verificado por telefonema na data de 17 de Fevereiro com o taxista Leandro (61-992445700), o qual foi utilizado várias vezes pela Vereadora, no qual o mesmo informou que esse percurso ficaria em aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais). Percebe-se que vários dos recibos de taxi apresentados não condiz com o valor informado, mesmo levando em consideração a remota hipótese de utilização de outro trajeto;*
- Nota nºs. 21 e 22 são notas de refeições totalizando o valor de R\$ 435,93 (quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), nota-se que as mesmas coincidem com os mesmos horários e datas com refeições feitas no Hotel. (Conforme comprovam extrato emitido pelo Hotel na prestação de contas do*



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

*vereador José Fuliaro Neto). Questionada por este controle interno a Vereadora não soube explicar;*

- *Nota n.º. 28 no valo de R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos) não consta o CNPJ no cupom fiscal.*

*Informo ainda que haja vista a verificação das ilegalidades / irregularidades supra discriminadas emito **parecer desfavorável** ao adiantamento feito em nome do servidor Antônio Lemes do Reis para a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt, datado de 07 de Fevereiro de 2020.*

*Do valor do adiantamento, apenas R\$ 1.086,34 (um mil oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), foram devidamente justificados.*

*Diante do acima exposto, esse controle interno recomenda a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt que faça o reembolso do valor de R\$ 2.913,66 (dois mil novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos), relativo ao valor que se encontra em aberto relacionado ao adiantamento.*

Em razão da não devolução da quantia gasta indevidamente e após várias tentativas de solicitação feita a Vereadora sem sucesso, em 28 de Fevereiro de 2020 o Departamento Financeiro da Câmara Municipal protocolou uma denúncia solicitando ao Presidente da Câmara a abertura de uma Comissão Processante para que os fatos fossem apreciados, nos termos do artigo 86 e 87 do Regimento Interno.

Na data de 03 de Março de 2020 através da Portaria n.º. 07/2020 foi aberta uma Comissão Processante n.º. 01/2020 para apurar a denúncia, sobre a infração político administrativa da Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt, visando a plena elucidação dos fatos e responsabilização da responsável pelo adiantamento cuja prestação de contas não foi regular.

Em 03 de abril de 2020 a Comissão Processante protocolou na Secretaria da Câmara o Parecer Final do referido processo, requerendo a cassação do mandato da Vereadora



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Gabriela Faria Batista Sueitt. Fato esse que não ocorreu haja vista que em votação em Plenário obteve 05 votos para cassação da Vereadora e 04 votos contra a cassação. De acordo com o Regimento Interno da Câmara, é necessário 1/3 de votos para que ocorresse a cassação.

Cumpre-me informar que a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt efetuou a devolução dos gastos indevidos somente na data de 03 de Março de 2020.

## **5.2 Ofício de Recomendação**

Na data de 13 de Abril através do ofício n.º. 02/20 formalizai uma reclamação ao Presidente da Câmara, a qual segue abaixo:

Venho através deste, apresentar uma reclamação formal a Vossa Excelência contra a Vereadora Gabriela Faria Batista Sueitt e solicitar que tome as providências cabíveis.

É de conhecimento de Vossa Excelência que a Vereadora Gabriela, respondeu a um processo por falta de prestação de conta de adiantamento, cuja denúncia partiu do Departamento Financeiro desta Câmara. Processo em que o relatório final foi no sentido de cassar o mandato da vereadora, fato esse que não ocorreu por não ter os números de votos necessários, ou seja, 2/3, tendo sendo 5 votos pela cassação da Vereadora e 4 contra a cassação.

Tão logo o Diretor Jurídico desta Casa comunicou a Vereadora via WhatsApp no dia 08 de Abril sobre sua recondução ao cargo, a mesma veio até a Câmara Municipal se dirigindo aos funcionários com arrogância e total falta de respeito. Devido a pandemia do Covid-19, ao atendê-la recomendei que aguardasse o Diretor Jurídico no balcão que o mesmo iria atendê-la, até pela sua segurança da



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

mesma por se encontrar grávida. Desde 23 de Março nós funcionários da Câmara estamos trabalhando com portas fechadas e com redução de funcionários para nossa segurança. Ao sugerir que a mesma aguardasse no balcão da Câmara, a Vereadora disse com total falta de educação e arrogância que “é ótimo manter distância dos funcionários, é tudo que eu quero”. Eu pedi para que respeitasse a nós funcionários que estávamos trabalhando, pois em nenhum momento a tratei com desrespeito.

## **6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:**

O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Autotutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório, elaborados sempre que necessários e entregues ao Presidente da Câmara Municipal.

O Controle Interno sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicação Interna (Notificação), alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

Fica claro que a Vereadora se dirigiu até a Câmara para desrespeitar os funcionários, pois nada prova que a Vereadora tinha algum trabalho a fazer. Fica claro também a perseguição da Vereadora contra os funcionários, pois a mesma solicitou a Mesa Diretora para que proíba o uso de celular entre os funcionários



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

durante o expediente. É estranho esse pedido porque a Vereadora por várias vezes se utiliza do WhatsApp para se comunicar com nós funcionários, solicitando documentos, requerimentos, indicação e ofícios por meio de WhatsApp. Até mesmo da sua viagem a Brasília, o qual ficou do dia 10 ao dia 15 de fevereiro a mesma se comunicou várias vezes via WhatsApp com os funcionários solicitando ofícios, encaminhando declarações de reuniões e até mesmo notas fiscais.

Não entendo tal solicitação a Mesa Diretora, até mesmo porque não há relatos de mau uso de celulares pelos funcionários, mas sim, mais uma ferramenta a qual ajuda nos trabalhos diários.

É de conhecimento de todos que a Vereadora, por várias vezes agiu com desrespeito com os funcionários desta Casa e até mesmo com Vereadores. A Vereadora Maria de Lourdes solicitou a mim para que mudasse sua Bancada a qual ficava do lado da Vereadora Gabriela por motivos de desavenças.

Diante do exposto, venho como Controladora Interna **RECOMENDAR A** Vossa Excelência que é responsável pela ordem desta Casa, que tome as providências necessárias para que os funcionários sejam respeitados, e possam desenvolver seus trabalhos que tão bem vem desempenhando.

Informo que diante do ofício o Presidente alertou a Vereadora quanto aos fatos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

## 7. CONCLUSÃO

O Controle Interno reconhece que possam existir algumas falhas nos procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento preventivo. O Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas capazes de trazer prejuízo ao Erário Público, esta Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao exercício de 2020. É o parecer do Controle Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim.

Santo Antônio do Jardim, 29 de Maio de 2020.

***Érika Ramos de Araújo Domingos***  
***Controladora Interna***