

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



OFÍCIO CÂMARA Nº 23/2024

São Roque, 16 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor

Vereador **Rafael Tanzi de Araújo**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Tem o presente a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de apreciar a manifestação de dificuldades encontradas no sistema GOVBR especificamente quanto aos módulos LC_CM (Licitações, Contratações Diretas e Contratos Administrativos) e CM – Compras e Materiais (Almoxarifado).

Atenciosamente,

DIOGO MENDES DE SOUZA SANTOS

Servidor(a)

PROTOCOLO Nº CETSRS 16/02/2024 - 18:17 1762/2024

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

RELATÓRIO

MANIFESTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ATUANTES NO SETOR DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA GOVBR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE ALMOXARIFADO DA ENTIDADE.

A pedido da Diretoria Geral da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, através de e-mail oficial na data de 05/02/2024, têm-se a presente manifestação sobre as dificuldades, inconsistências e problemas de funcionamento do sistema de Gestão GOVBR (Governança Brasil), especificamente quanto aos módulos LC_CM e CM – Compras e Materiais, identificados até a data de assinatura deste relatório.

MÓDULO “CM – COMPRAS E MATERIAIS”

DO CADASTRO DE ÓRGÃOS REQUISITANTES

Primeiramente, cabe esclarecer que os cadastros chamados de Órgãos Requisitantes no sistema GOVBR correspondem, ou deveriam corresponder, aos cadastros de Centros de Custo no sistema SCPI8 utilizado anteriormente pela entidade. Sendo assim, há uma discrepância entre as bases de informações dos sistemas referenciados, visto que, os Centros de Custo cadastrados não foram devidamente migrados em sua totalidade, restando cadastros de servidores inexistentes e cadastros em duplicidade (gabinetes de vereadores), conforme demonstrado abaixo:

“CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE Pg: 1

Relacao da Tabela Orgao Requisitante

ORGAO REQUISITANTE REDUZIDO DESCRICAO RESPONSAVEL SIGLA

01.01	2	AGENTE DE OPERACOES II ANGELO AUGUSTO ASSUNCAO D. ORIO
04.06	21	AGENTE DE OPERACOES II NICOLE HELOA FELICIANO PEREIRA
07.01	34	AGENTE DE OPERACOES II RENATO ALVES MARQUES
84	84	AGENTE DE OPERACOES II DMSS DIOGO MENDES DE SOUZA SANTOS
83	83	AGENTE DE OPERACOES II LFD LUANA FERNANDA DUARTE
04.07	22	ALMOXARIFADO - LANCAMENTO DE ENTRADA FERNANDES SANTOS RIBEIRO
29.01	82	ASSESSOR DE CERIMONIAL E EVENTOS ANDRE ROCHA DO PRADO
06.02	32	ASSESSORA CERIMONIAL EVENTOS GABINETE PR LILIAM ARAUJO SILVA
26	73	Assessoria de Comissoes Assessoria de Comissoes
26.03	76	ASSESSORIA DE COMISSOES - SJBV SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA - SJBV
02	4	Assessoria Juridica Virginia Cocchi Winter
02.01	5	ASSESSORIA JURIDICA- VCW VIRGINIA COCCHI WINTER
04.03	18	ASSISTENTE DE COMISSOES CARLOS ALBERTO ORIANI DURO
26.01	74	ASSISTENTE DE COMISSOES CARLOS AUGUSTO GOMES
26.02	75	ASSISTENTE DE COMISSOES LETICIA CARVALHO DE LIMA
26.04	77	ASSISTENTE DE COMISSOES ADRIANA HIGACHI
28	80	Assistente de Comissoes Carlos Augusto Gomes
04.05	20	ASSISTENTE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS FERNANDES SANTOS RIBEIRO
03.05	11	ASSISTENTE PARLAMENTAR - CMJ Claudio Marques Junior
04.09	24	ASSISTENTE PARLAMENTAR - PTNA PAULO DE TARSO NEVES DE AQUINO
03.06	12	ASSISTENTE PARLAMENTAR - VTC VINICIUS TANCLER DE CAMPOS
01	1	Chefe de Gabinete Legislativo Roque Gabriel Rodrigues
01.02	3	CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO - RGR ROQUE GABRIEL RODRIGUES
04.08	23	COORDENADOR ADMINISTRATIVO MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
04	15	Coordenadoria Administrativa Mauracy Moraes de Oliveira
04.01	16	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR VICTOR SANTIAGO DOS SANTOS SOUSA
04.02	17	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR MARIA EDUARDA WOJTOWICZ ALVES
03.04	10	COORDENADORIA LEGISLATIVA LUCIANO DO ESPIRITO SANTO
03	6	Coordenadoria Legislativa Luciano do Espirito Santo
04.10	25	COPEIRA LEGISLATIVA Acacia Haak Alves
08	36	Diretoria Geral Marcelo Marques da Silva
08.01	37	DIRETORIA GERAL MARCELO MARQUES DA SILVA
03.01	7	DIRETORIA TECNICA LEGISLOES - (ESTAGIA MARIA DAS GRACAS SIEGL

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

03.02 8 DIRETORIA TECNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA ANDREIA REGINA BEILLO AURINO GARCIA
03.07 13 DIRETORIA TECNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA MICHELE APARECIDA DE BARROS
21 63 Gab.Ver. Antonio Jose Alves Miranda Antonio Jose Alves Miranda
21.01 64 Gab.Ver. Antonio Jose Alves Miranda Antonio Jose Alves Miranda
20 61 Gab.Ver. Clovis Antonio Ocuma Clovis Antonio Ocuma
20.01 62 Gab.Ver. Clovis Antonio Ocuma Clovis Antonio Ocuma
22 65 Gab.Ver. Diego Gouveia Costa Diego Gouveia Costa
22.01 66 Gab.Ver. Diego Gouveia Costa Diego Gouveia Costa
15 51 Gab.Ver. Dra.Claudia Rita Duarte Pedroso Dra.Claudia Rita Duarte Pedroso
15.01 52 Gab.Ver. Dra.Claudia Rita Duarte Pedroso Dra.Claudia Rita Duarte Pedroso
19 59 Gab.Ver. Guilherme Araujo Nunes Guilherme Araujo Nunes
19.01 60 Gab.Ver. Guilherme Araujo Nunes Guilherme Araujo Nunes
14 49 Gab.Ver. Israel Francisco de Oliveira Israel Francisco de Oliveira
14.01 50 Gab.Ver. Israel Francisco de Oliveira Israel Francisco de Oliveira
10 41 Gab.Ver. Jose Alexandre Pierroni Dias Jose Alexandre Pierroni Dias
10.01 42 Gab.Ver. Jose Alexandre Pierroni Dias Jose Alexandre Pierroni Dias
09 39 Gab.Ver. Julio Antonio Mariano Julio Antonio Mariano
09.01 40 Gab.Ver. Julio Antonio Mariano Julio Antonio Mariano
11 43 Gab.Ver. Marcos Roberto Martins Arruda Marcos Roberto Martins Arruda
11.01 44 Gab.Ver. Marcos Roberto Martins Arruda Marcos Roberto Martins Arruda
17 55 Gab.Ver. Newton Dias Bastos Newton Dias Bastos
17.01 56 Gab.Ver. Newton Dias Bastos Newton Dias Bastos
23 67 Gab.Ver. Paulo Rogerio Noggerini Junior Paulo Rogerio Noggerini Junior
23.01 68 Gab.Ver. Paulo Rogerio Noggerini Junior Paulo Rogerio Noggerini Junior
13 47 Gab.Ver. Rafael Tanzi de Araujo Rafael Tanzi de Araujo
13.01 48 Gab.Ver. Rafael Tanzi de Araujo Rafael Tanzi de Araujo
18 57 Gab.Ver. Rogerio Jean da Silva Rogerio Jean da Silva
18.01 58 Gab.Ver. Rogerio Jean da Silva Rogerio Jean da Silva
12 45 Gab.Ver. Thiago Vieira Nunes Thiago Vieira Nunes
12.01 46 Gab.Ver. Thiago Vieira Nunes Thiago Vieira Nunes
16 53 Gab.Ver. William da Silva Albuquerque William da Silva Albuquerque
16.01 54 Gab.Ver. William da Silva Albuquerque William da Silva Albuquerque
29 81 Gabinete da Presidencia
06 30 Gerencia Comunicacao Institucional Amanda Maria Collo Daniek
06.01 31 GERENCIA COMUNICACAO INSTITUCIONAL -AMCD AMANDA MARIA COLLO DANIEK
25 71 Gerencia de Recursos Humanos Simone Ghilardi Rocha Capuzzo
07 33 Gerencia de Tecnologia e Manutencao Heredes Piedade
07.02 35 GERENCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENCAO Heredes Piedade
24 69 Gerencia Financeira MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
24.01 70 Gerencia Financeira MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
25.01 72 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - SGRC Simone Ghilardi Rocha Capuzzo
27 78 Mesa Diretora Jonatas Henriques Barreira
04.12 27 MOTORISTA LEGISLATIVO - AOL Adriano de Oliveira
04.13 28 MOTORISTA LEGISLATIVO - MCRS MAURICIO CARLOS ROSA DOS SANTOS
04.11 26 MOTORISTA LEGISLATIVO - RAR Rogerio Aparecido Rosa
03.08 14 OFICIAL LEGISLATIVO PAULO LANGE TAKANO
04.04 19 OFICIAL LEGISLATIVO FERNANDO APARECIDO PAULO
03.03 9 OFICIAL LEGISLATIVO LUCAS MARTINS FRANCA
08.02 38 PROCURADOR JURIDICO GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA
27.01 79 PROCURADOR JURIDICO JONATAS HENRIQUES BARREIRA
05 29 Veiculos Oficiais - Frota Mauracy Moraes de Oliveira
Quantidade listada: 84
GOVBR CM - Emissao: 15/02/2024 as 10h42min - Duracao: 0h00m00seg (11)''

Ressalta-se ainda sobre a duplicidade em diversos cadastros, metade destes não podem ser utilizados na operação do sistema, pois quando selecionados retornam a mensagem de que se trata de cadastro genérico e impede a continuidade da movimentação. Especificamente quanto aos cadastros de gabinetes de vereadores, percebe-se ainda que a duplicidade do Órgãos Requisitantes resultou ainda na supressão dos cadastros dos assessores que eram utilizados na base de dados do sistema SCPI8, impossibilitando a realização de entregas de materiais.

DAS REQUISIÇÕES E RECIBOS DE ENTREGA

Não obstante as questões dispostas acima sobre os cadastros de Órgãos Requisitantes, há de se destacar as dificuldades que geram no preenchimento de Requisições de Material de Consumo e Entrega de Materiais, visto que a única informação aparente no sistema seja o Cargo exercido pelo servidor. A combinação desta identificação limitada do Requisitante com o fato de que a Câmara Municipal possui em seu quadro uma pluralidade de servidores

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

exercendo cargos idênticos, resulta em uma impossibilidade de garantir a correta identificação do servidor nas movimentações do almoxarifado, conforme pode ser observado abaixo:

Código	Reduzido	Descrição
01	1	Chefe de Gabinete Legislativo
0101	2	AGENTE DE OPERAÇÕES II
0102	3	CHEFE DE GABINETE LEGISLATIVO - RGR
02	4	Assessoria Jurídica
0201	5	ASSESSORIA JURÍDICA - VCW
03	6	Coordenadoria Legislativa
0301	7	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIÁ
0302	8	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIÁ
0303	9	OFICIAL LEGISLATIVO
0304	10	COORDENADORIA LEGISLATIVA
0305	11	ASSISTENTE PARLAMENTAR - CMJ
0306	12	ASSISTENTE PARLAMENTAR - VTC
0307	13	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIÁ
0308	14	OFICIAL LEGISLATIVO
04	15	Coordenadoria Administrativa

(Pesquisa de Órgão Requisitante para preenchimento da Requisição de materiais de Consumo.)

Não resta claro, porém, a situação descrita persistir até a data de redação deste relatório, visto que, ainda durante a semana em que a equipe de apoio da empresa Governança Brasil esteve presente na Câmara Municipal, fora solicitado pelo setor de Licitações, Compras e Contratos as devidas alterações para que fosse possível identificar os servidores como Órgão Requisitantes.

Para que fique claro, as abreviações observadas na imagem acima (RGR, VCW, etc) correspondem à abreviação dos nomes dos servidores, contudo, foram inseridas por servidora da própria Câmara Municipal a título de teste.

Uma vez confirmada a Requisição de material de consumo, ao realizar o preenchimento da Entrega de Materiais, nota-se o excesso de etapas injustificadas que o sistema exige para a confirmação da entrega.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Entrega de Materiais

☐ Imprime Classificação ☐ Imprime Local Físico ☐ Ordem Alfabética ☒ Carrega Itens

Almoxnarizado

Observação:
Órgão Requisitante: B4 - AGENTE DE OPERAÇÕES II OMSS

Unidade de Medida:

Código	Descrição do Material	Unidade	Quantidade Fornecida	Controle	Quantidade a Cancelar
1943	CESTA BÁSICA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	CAIXA	1.0000	Nenhum	0.0000
2238	CESTA BÁSICA - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CAIXA	1.0000	Nenhum	0.0000

Itens por página: 10 Página 1 de 1

Versão: 524.01.09-004 GOVERNANÇA BRASIL S/A SUIterary 2.8.1

(Preenchimento de dados da entrega de materiais de uma requisição já cadastrada no sistema)

Observe-se que, apesar de a Requisição prévia feita no sistema estar SELECIONADA, além disso os itens do pedido estarem evidentes, é obrigatório que o usuário SELECIONE ITEM A ITEM os materiais da requisição e informe ainda A QUANTIDADE A SER ENTREGUE ao requisitante. Apesar de compreender a intenção dos responsáveis pela parametrização do sistema, de que poderia haver uma situação em que a quantidade entregue poderia ser distinta daquela solicitada, a absorção desta possibilidade pelo sistema acontece em total detrimento da praticidade na utilização do mesmo, pois acrescenta desnecessariamente uma série de ações que tornam o preenchimento moroso e burocrático.

A título de esclarecimento, a gestão de documentos adotada pela Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque é feita majoritariamente em meio digital, utilizando os documentos gerados no sistema de Gestão, neste caso GOVBR, dentro de um sistema de Gestão de Documentos à parte, pelo qual são realizadas as assinaturas e juntada de documentos. O entendimento desta logística na instrução de processo é fundamental para a compreensão do apontamento feito anteriormente sobre a morosidade criada pelo sistema, pois frequentemente os pedidos de retirada contêm diversos itens e a obrigatoriedade de selecioná-los individualmente e ainda as respectivas quantidades no recibo de entrega representa um aumento significativo da quantidade de ações dentro do sistema para confirmar uma movimentação rotineira e que a experiência do usuário do sistema é sensivelmente alterada considerando que os documentos gerados dentro do módulo ainda serão transportados para outro software.

Seria o caso, em caráter opinativo deste departamento, que ao selecionas a Requisição no momento da entrega, os materiais e respectivas quantidades já fossem selecionados, cabendo ao agente apenas a conferência e salvar a operação.

Ainda sobre as Requisições de Materiais, uma vez confirmada e simulada a impressão ou geração do documento em PDF, apenas um dos itens selecionados fica aparente, e o layout do documento carece de formatação.

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO ROQUE

ag 1 de 1

REQUISICIONADO

DATA DE SOLICITAÇÃO

SOLICITANTE

AUTORIZADOR

20/2024

24.01.24

AGENTE DE OPERAÇÕES II LFD

Almoxarifado

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Código	Especificação Produto	Unid.	Quantidade
490	FITA ADESIVA-12 MM X 30M / (TIPO DUREX)	UNI	1,00

Obs:

Elaborado: DIOGO MENDES DE SOUZA SANTOS

São Roque, 24 de janeiro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Pg: 1

RELACAO DE REQUISICOES Período de: 24/01/2024 ate 24/01/2024

VO	Alemetizado/Tipo Produto Movimento	Requisicao Operacao	Requisitante	Unid	Prezete Quantidade	Empenho Valor	Aplicacoes Custo Medio
0001	Alemetizado 24/01/2024	Requisitado 450 - PITA ADESSIVA-12 MM X 3CM / (PISO BOMBA)	AGENTE DE OPERACOES II LF	UNID	1,0000	24/01/2024	Estoque
	Pendente	Requisitado 1570 - PORTA DUREX PEQUENO - (12 X 33CM)		UNID	1,0000		
	Pendente			UNID	1,0000		
Valor Total Retengue..... R\$ 0,00							
Total de Requisicoes Listadas..... 1							

(apenas o item Fita Adesiva aparece no documento em PDF, ainda que a requisição tenha dois itens selecionados, conforme observa-se no relatório “Relação de Requisições”)

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

[illegible]

Quanto à identificação dos Órgãos Requisitantes, Requisição e Recibo de entrega compartilham algumas limitações, sendo que em ambos os documentos em PDF gerados temos ainda somente o cargo do servidor evidenciado e o único nome aparente corresponde ao responsável pela operação no sistema (responsável pelas saídas do almoxarifado), não há qualquer indicação de valores, unitários ou total e no caso das entregas, a informação “Matrícula” é automaticamente preenchida com o valor “matrícula” para todas as movimentações.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Sobre as formatações (layout) dos documentos gerados, não foram todos padronizados com o timbre da Câmara Municipal, conforme solicitado, como por exemplo os balancetes e relatórios de saldos. A inserção do timbre da Entidade no cabeçalho dos documentos é necessária para manter a padronização consolidada no desempenho dos trabalhos administrativos.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Pg: 1

Relacao da Tabela Orgao Requisitante

ORGAO REQUISITANTE	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	SIGLA
01.01	2	AGENTE DE OPERAÇÕES II	ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO D. ORIO	
04.06	21	AGENTE DE OPERAÇÕES II	NICOLE HELOIA FELICIANO PEREIRA	
07.01	34	AGENTE DE OPERAÇÕES II	FERNATO ALVES MARQUES	
84	84	AGENTE DE OPERAÇÕES II EMPS	DIOGO MENDES DE SOUZA SANTOS	
83	83	AGENTE DE OPERAÇÕES II LFD	LUANA FERNANDA DUARTE	
04.07	22	ALMOXARIFADO - LANÇAMENTO DE ENTRADA	FERNANDES SANTOS RIBEIRO	
29.01	62	ASSESSOR DE CERIMONIAL E EVENTOS	ANDRE ROCHA DO PRADO	
06.02	32	ASSESSORIA CERIMONIAL EVENTOS GABINETE PR	LILIAN ARAUJO SILVA	
26	73	ASSESSORIA DE COMISSÕES	ADRIANO DE COMISSÕES	
02.03	74	ASSESSORIA DE COMISSÕES - SJUV	DORILAT JANAINA BARBOSA VARANDA - SJUV	
02	4	ASSESSORIA JURÍDICA	Virginia Cocchi Winter	
02.01	16	ASSESSORIA JURÍDICA - VCV	Virginia Cocchi Winter	
04.03	10	ASSISTENTE DE COMISSÕES	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DURO	
26.01	74	ASSISTENTE DE COMISSÕES	CARLOS AUGUSTO GOMES	
26.02	75	ASSISTENTE DE COMISSÕES	LETICIA CARVALHO DE LIMA	
26.04	77	ASSISTENTE DE COMISSÕES	ADRIANA HIGACHI	
28	80	ASSISTENTE DE COMISSÕES	Carlos Augusto Gomes	
04.05	20	ASSISTENTE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS	FERNANDES SANTOS RIBEIRO	
03.05	13	ASSISTENTE PARLAMENTAR - CBJ	Claudio Marques Junior	
04.09	24	ASSISTENTE PARLAMENTAR - PTNA	PAULO DE TARSO REYES DE AGUIÑO	
03.06	12	ASSISTENTE PARLAMENTAR - VTC	VINICIUS TARCLES DE CAMPOS	
01	1	CHefe de Gabinete Legislativo	Rogee Gabriel Rodrigues	
04.08	23	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ROGEE GABRIEL RODRIGUES	
04	15	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	MARACRY MORAES DE OLIVEIRA	
04.01	16	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR	VICTOR SANTIAGO DOS SANTOS SOUZA	
04.02	17	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR	MARIA EDUARDA MOUTONCE ALVES	
03.04	10	COORDENADORIA LEGISLATIVA	LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO	
03	6	COORDENADORIA LEGISLATIVA	Luciano do Espírito Santo	
04.10	25	COPEIRA LEGISLATIVA	Acacia Haak Alves	
08	36	DIRETORIA GERAL	MARCELO MARQUES DA SILVA	
08.01	37	DIRETORIA GERAL	MARCELO MARQUES DA SILVA	
03.01	7	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA	MARIA DAS GRACAS SIEGL	
03.02	8	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA	ANDREIA REGINA BEILLO AURINO GARCIA	
03.07	11	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA	NICHOLE APARECIDA DE BARROS	
21	63	Gab. Ver. Antonio Jose Alves Miranda	Antonio Jose Alves Miranda	
23.01	64	Gab. Ver. Antonio Jose Alves Miranda	Antonio Jose Alves Miranda	
20	61	Gab. Ver. Clovis Antonio Gouma	Clovis Antonio Gouma	
20.01	62	Gab. Ver. Clovis Antonio Gouma	Clovis Antonio Gouma	
22.01	65	Gab. Ver. Diego Gouveia Costa	Diego Gouveia Costa	
15	51	Gab. Ver. Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	
15.01	52	Gab. Ver. Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	
19.01	59	Gab. Ver. Guilherme Araujo Nunes	Guilherme Araujo Nunes	
14	49	Gab. Ver. Israel Francisco de Oliveira	Israel Francisco de Oliveira	
14.01	50	Gab. Ver. Israel Francisco de Oliveira	Israel Francisco de Oliveira	
10	41	Gab. Ver. Jose Alexandre Pietroni Dias	Jose Alexandre Pietroni Dias	
09	39	Gab. Ver. Julio Antonio Mariano	Julio Antonio Mariano	
09.01	40	Gab. Ver. Julio Antonio Mariano	Julio Antonio Mariano	
11	43	Gab. Ver. Marcos Roberto Martins Arruda	Marcos Roberto Martins Arruda	
17.01	44	Gab. Ver. Marcos Roberto Martins Arruda	Marcos Roberto Martins Arruda	
17	55	Gab. Ver. Newton Dias Bastos	Newton Dias Bastos	
17.01	56	Gab. Ver. Newton Dias Bastos	Newton Dias Bastos	
23	67	Gab. Ver. Paulo Rogerio Moggerini Junior	Paulo Rogerio Moggerini Junior	
23.01	68	Gab. Ver. Paulo Rogerio Moggerini Junior	Paulo Rogerio Moggerini Junior	
13	47	Gab. Ver. Rafael Tani de Araujo	Rafael Tani de Araujo	
13.01	48	Gab. Ver. Rafael Tani de Araujo	Rafael Tani de Araujo	
14	49	Gab. Ver. Roberto Jean da Silva	Roberto Jean da Silva	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Pg: 1

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE
ALMOXARIFADO No. 0001 - Almoarifado

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPi	Despesas
285	1	05/02/2024	003446-TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1035,00	0,00	0,00	0,00
Empenho	Material			Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
	001820	LEITE INTEGRAL		72,0000 LIT	6,1900	0,00	NAO
	001821	MARGARINA COM SAL - 500 GR		5,0000 PAC	11,0000	0,00	NAO
	001822	CHA MATE TOSTADO - 250 GR		12,0000 CAI	10,0000	0,00	NAO
	001823	ALIMENTO ACHOCOLATADO - 750 GR		10,0000 PAC	19,0000	0,00	NAO
	001826	REFRIGERANTE COLA PET - 02 LT		6,0000 LIT	10,6000	0,00	NAO
	001827	REFRIGERANTE GUARANA PET - 02 LT		6,0000 LIT	10,1200	0,00	NAO
	001829	BISCOITO DOCE - 500 GR		10,0000 PAC	10,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.035,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

MÓDULO LC_CM – LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRETAS E CONTRATOS

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Mediante pesquisa dentro do módulo LC_CM, utilizando os parâmetros no filtro de busca, Contratos, Ano 2023 e o número do respectivo contrato foi possível verificar que uma quantidade expressiva dos contratos Administrativos firmados por esta entidade **NÃO ESTÃO CADASTRADOS** no sistema. A título de exemplo, somente dentre os 25 contratos firmados no exercício de 2023, não há registros dos contratos nº 01, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 19, 20, 21 e 22. Não somente, no Portal da Transparência da entidade não constam sobre o mesmo exercício financeiro os contratos sob nº 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Informações

Grade

Informações do Processo

19/2022 Pregão Presencial

Contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação

Lei: 8.666 Expedição: 25/11/2022 Homologação: 12/12/2022 Situação: Concluída

Menu Principal

Fases do Processo

Instrumento Contratual

Filtro

Pesquisa

- ☐ Processo
- ☐ Requisição
- ☐ Processo Administrativo
- ☒ Contrato
- ☐ Ata de Registro de Preço
- ☐ Pedido de Empenho
- ☐ Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços

Contrato Específico

Ano: 2023

UG:

Contrato:

Data:

De:

Até:

Situação:

Fornecedor:

GOVBR

SOLUÇÕES DE GOVERNANÇA PARA A GESTÃO PÚBLICA

Mensagem de advertência

Contrato não cadastrado.

OK

Informações

Grade

Informações do Processo

19/2022 Pregão Presencial

Contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação

Lei: 8.666 Expedição: 25/11/2022 Homologação: 12/12/2022 Situação: Concluída

Menu Principal

Fases do Processo

Instrumento Contratual

Filtro

Pesquisa

- ☐ Processo
- ☐ Requisição
- ☐ Processo Administrativo
- ☒ Contrato
- ☐ Ata de Registro de Preço
- ☐ Pedido de Empenho
- ☐ Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços

Contrato Específico

Ano: 2023

UG:

Contrato:

Data:

De:

Até:

Situação:

Fornecedor:

GOVBR

SOLUÇÕES DE GOVERNANÇA PARA A GESTÃO PÚBLICA

Mensagem de advertência

Contrato não cadastrado.

OK

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

The image displays two screenshots of the GOVBR system interface, showing a search for contracts. The top screenshot shows a search for contract 8, resulting in a 'Contrato não cadastrado' (Contract not registered) message. The bottom screenshot shows a search for contract 12, also resulting in a 'Contrato não cadastrado' message.

Informações **Grade**

Informações do Processo
19/2022 Pregão Presencial
Contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação
Lei: 8.666 Expedição: 25/11/2022 Homologação: 12/12/2022 Situação: Concluída

Pesquisa
☐ Processo
☐ Requisição
☐ Processo Administrativo
☒ Contrato
☐ Ata de Registro de Preço
☐ Pedido de Empenho
☐ Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços

Contrato Específico
Ano: 2023
UG:
Contrato: 8
Data:
De:
Até:
Situação:
Fornecedor:

Mensagem de advertência
Contrato não cadastrado.
OK

Informações **Grade**

Informações do Processo
10/2023 Pregão Presencial
Aquisição de cestas básicas para os servidores e estagiários da Câmara Municipal da Estância Turística
Lei: 8.666 Expedição: 05/05/2023 Homologação: 19/05/2023 Situação: Concluída

Pesquisa
☐ Processo
☐ Requisição
☐ Processo Administrativo
☒ Contrato
☐ Ata de Registro de Preço
☐ Pedido de Empenho
☐ Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços

Contrato Específico
Ano: 2023
UG:
Contrato: 12
Data:
De:
Até:
Situação:
Fornecedor:

Mensagem de advertência
Contrato não cadastrado.
OK

(pesquisa dentro do módulo LC de alguns dos contratos citados)

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

(Pesquisa de contratos do exercício de 2023 no Portal da Transparência)

Este mesmo tipo de pendência no cadastro dos Contratos Administrativos, dentre os quais, alguns ainda se encontram vigentes, se estende aos demais exercícios, sendo esta a primeira constatação de erro/pendência após a migração entre sistemas. O segundo ponto de destaque seria a existência de determinados contratos somente em um dos módulos do sistema, como é o caso do Contrato nº 03/2022 que consta em pesquisa no módulo CP e não resulta em qualquer resultado dentro do módulo LC_CM.

Contudo, a pendência de cadastros dos Contratos conforme citado acima sequer aproxima-se da dificuldade gerada pelo problema de integração identificado posteriormente. Acontece que, ainda nas primeiras semanas do exercício de 2024, em virtude da necessidade de realizar o fechamento do exercício anterior e abertura de um novo exercício a fim de dar continuidade aos trabalhos desempenhados pela Administração, diversos Contratos foram cadastrados manualmente no sistema através do login da Gerência Financeira diretamente no módulo CP, juntamente com a equipe de suporte trabalhando, que durante o período referido, encontrava-se em atendimento presencial na Câmara Municipal, que inclusive, confirmou que poderia ser feito desta maneira.

Entretanto, esta tentativa de agilizar os processos gerou um problema ainda maior que é a IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE LC E CP para os contratos já cadastrados, muito bem demonstrada na dificuldade de efetivar o Termo Aditivo nº 04/2024 do Contrato nº 03/2023, cadastrado pelo Módulo LC_CM e que não é identificado pelo Módulo CP. Ressalta-se que foi utilizado o recurso "integrar contrato" na página do Contrato dentro do módulo LC_CM e ainda assim, a informação não pode ser acessada pelo CP para empenho do valor correspondente, impedindo, portanto, a continuidade do processo de Aditamento como um todo.

DOS MODELOS DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO)

Após o preenchimento de cada uma das etapas de instrução processual, tanto de Contratações Diretas quanto de Licitações é feita a impressão dos documentos, utilizados para

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

a construção do processo. Observa-se que, TODOS os modelos carecem de revisão para confirmar sua adequação aos padrões da Entidade, seja por cabeçalhos e timbre quanto por texto padrão de preenchimento, tendo em vista que alguns modelos estavam padronizados pela Lei Federal nº 8.666/1993.

Por fim, declara-se que as questões apontadas neste relatório representam apenas àqueles que mais dificultaram os trabalhos administrativos e não a totalidade de problemas do sistema, cabendo ressaltar que sobre todas as etapas de processos licitatórios, bem como de documentos produzidos não puderam ainda ser analisados porque não foram iniciados processos Licitatórios no sistema até o momento de assinatura deste relatório e não há um login de testes disponível para a Administração, impossibilitando que seja aberto um procedimento dentro do sistema apenas para verificar a regularidade e devida funcionalidade do módulo.