

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 CETSР 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 LEGISLATIVA - (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 JURIDICA- VCW
03	6	Coordenadoria Legislativa
0301	7	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIA
0302	8	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIA
0303	9	OFICIAL LEGISLATIVO
0304	10	COORDENADORIA LEGISLATIVA
0305	11	ASSISTENTE PARLAMENTAR - CM
0306	12	ASSISTENTE PARLAMENTAR - VTC
0307	13	DIRETORIA TÉCNICA LEGISLATIVA - ESTAGIA
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'

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Entrega de Materiais

☐ Imprimir Classificação ☐ Imprimir Local Físico ☐ Ordem Alfabética ☒ Correção Item

Almostrado 27/03/24 09/02/2024 14/03/2024 09/02/2024

Observação: Orçamento Resolutor: B4 - AGENTE DE OPERAÇÕES II OMSS

Unidade de Medida: Quantidade Fornecida

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

(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.

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'

 **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

ag 1 de 1

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

REQUISIÇÃO:	20/2024
DATA DE SOLICITAÇÃO:	24/01/24
SOLICITANTE:	AGENTE DE OPERAÇÕES II LFD
ALMOXARIFADO:	Almoxarifado

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

blobshttps://grpsaoroque.gov.br.cloud/448df6d3-7ac6-4a75-8a89-040cde0a7a0f

Desenhar | Ler em voz alta | Perguntar ao Copilot

de 1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Pg: 1

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

UG	Almoxarifado/Tipo Produto	Requisição	Requisitante	Unid.	Projeto	Enviado	Aplicação
	Movimento	Operação	Material		Quantidade	Valor	Custo Médio
0001	Almoxarifado	Requisição	20/2024	AGENTE DE OPERAÇÕES II LFD	UNI	24/01/2024	Entrega
24/01/2024	Requisição	490 - FITA ADESIVA-12 MM X 30M / (TIPO DUREX)	UNI	1,0000			
24/01/2024	Pendente	Requisição	1570 - FORTA DUREX PEQUENO - (12 X 30MM)	UNI	1,0000		
24/01/2024	Pendente	Requisição	3306	UNI	1,0000		

Valor Total Entrega..... R\$ 0,00

Total de Requisições Listadas..... 3

(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")

Escudo Nacional de la República de Guatemala. El escudo está dividido en tres secciones: la superior muestra un castillo con tres torres; la inferior izquierda, un campo de maíz; y la inferior derecha, un campo de arroz. En el centro, un indio maya sostiene un báculo. El escudo está rodeado por una guirnalda de flores y frutos. En la parte superior, un arco iris se extiende sobre el castillo. En la parte inferior, una cinta roja con la inscripción "ME A PAULISTA GENS" en letras blancas.

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 HELAN FELICIANO PEREIRA	
07.01	34	AGENTE DE OPERAÇÕES II	RENATO ALVES MARQUES	
04.07	34	AGENTE DE OPERAÇÕES II (DMS)	DIAGO MENDES DE SOUZA SANTOS	
03.07	63	AGENTE DE OPERAÇÕES II LPO	LUANA FERNANDA DUARTE	
29.01	62	ASSESSOR DE CERIMONIAL E EVENTOS	FERNANDES SANTOS RIBEIRO	
26.02	32	ASSESSORA CERIMONIAL EVENTOS GABINETE PR	ANDRE ROCHA DO PRADO	
26.02	73	ASSESSORIA DE COMISSOES	LILIAN ARAUJO SILVA	
02.03	76	ASSESSORIA DE COMISSOES - SUBV	ASSESSORIA DE COMISSOES	
02.01	8	ASSESSORIA JURIDICA - VCM	SCARLAT JARARANA BARBOSA VARANDA - SUBV	
04.03	15	ASSISTENTE DE COMISSOES	VIRGILIA COCCHI WINTER	
26.01	74	ASSISTENTE DE COMISSOES	VIRGINIA COCCHI WINTER	
26.02	75	ASSISTENTE DE COMISSOES	CARLOS ALBERTO ORLANDI DURO	
26.04	77	ASSISTENTE DE COMISSOES	CARLOS AUGUSTO GOMES	
04.05	20	ASSISTENTE DE LICITACOES, COMPRAS, CONTRATOS	LETICIA CARVALHO DE LIMA	
03.05	13	ASSISTENTE PARLAMENTAR - CMJ	ADRIANA HIGACHI	
04.09	24	ASSISTENTE PARLAMENTAR - PTNA	FERNANDES SANTOS RIBEIRO	
03.06	12	ASSISTENTE PARLAMENTAR - VTC	Claudio Marques Junior	
01.02	1	Chefe de Gabinete Legislativo	PAULO DE TARSO NEVES DE AGUIÑO	
04.08	23	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	VINICIO TARCLES DE CAMPOS	
04.02	16	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR	ROQUE GABRIEL RODRIGUES	
03.04	10	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - (ESTAGIAR	ROQUE GABRIEL RODRIGUES	
04.10	25	COORDENADORIA LEGISLATIVA	MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	
08.01	36	DIRETORIA GERAL	VICTOR SANTIAGO DOS SANTOS SOUZA	
03.02	8	DIRETORIA TECNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA	MARIA EDUARDA MOUTONCE ALVES	
03.07	63	DIRETORIA TECNICA LEGISLATIVA - (ESTAGIA	LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO	
21.01	61	Gab. Ver. Antonio Jose Alves Miranda	Acacia Haak Alves	
20.01	61	Gab. Ver. Clovis Antonio Ocuma	MARCELO MARQUES DA SILVA	
22.01	65	Gab. Ver. Diego Gouveia Costa	MARCELO MARQUES DA SILVA	
15.01	51	Gab. Ver. Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	MARCELO MARQUES DA SILVA	
19.01	59	Gab. Ver. Guilherme Araujo Nunes	ANDREIA REGINA REILLO AURINO GARCIA	
14.01	49	Gab. Ver. Israel Francisco de Oliveira	NICHOLE APARECIDA DE BARROS	
10.01	41	Gab. Ver. Jose Alexandre Pietroni Dias	Antonio Jose Alves Miranda	
09.01	39	Gab. Ver. Julio Antonio Mariano	Antonio Jose Alves Miranda	
11.01	43	Gab. Ver. Marcos Roberto Martins Arruda	Clovis Antonio Ocuma	
17.01	55	Gab. Ver. Newton Dias Bastos	Clovis Antonio Ocuma	
23.01	67	Gab. Ver. Paulo Rogério Moggerini Junior	Diego Gouveia Costa	
13.01	65	Gab. Ver. Rafael Tanzi de Araujo	Dra. Claudia Rita Duarte Pedross	
14.01	67	Gab. Ver. Roserlin Jean da Silva	Guilherme Araujo Nunes	

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.

The image displays two screenshots of the GOVBR system interface, specifically the 'LC - PROCESSOS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE' module. Both screenshots show a search filter on the left with 'Ano: 2023' and 'Contrato: 1' (top) or 'Contrato: 2' (bottom). The main area shows a 'Mensagem de advertência' (Warning message) stating 'Contrato não cadastrado.' (Contract not registered.) The interface includes a sidebar with navigation options like 'Pesquisa', 'Contrato Especifico', and 'Ano de Registro de Preço'. The top screenshot shows the search criteria as 'Ano: 2023' and 'Contrato: 1'. The bottom screenshot shows the search criteria as 'Ano: 2023' and 'Contrato: 2'.

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'

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 Preços
☐ 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 Preços
☐ 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 cadastrado 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.