



JUNHO

Relatório

Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - G4K0-8K04-3Z0U-4JAY -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>

Câmara Municipal de Botucatu
Competência 2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO).....	2
3. LEGISLAÇÃO.....	2
4. ADMINISTRAÇÃO.....	3
4.1. DIRETORIA	3
4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA	3
5. RECURSOS HUMANOS.....	3
5.1. QUADRO PESSOAL.....	3
5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.).....	4
6. OUVIDORIA	4
7. BRIGADA DE INCÊNDIO.....	5
8. PATRIMÔNIO.....	5
8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO).....	5
8.2. AQUISIÇÃO	5
9. VEÍCULOS OFICIAIS.....	5
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM.....	5
9.2. GASTOS	5
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	6
10.1. DUODÉCIMO	6
10.2. SUBSÍDIO.....	6
11. FOLHA DE PAGAMENTO.....	6
12. GESTÃO DE CONTRATOS.....	7
12.1. LICITAÇÃO.....	7
12.2. CONTRATO.....	7
12.3. ADITAMENTO.....	8
13. AUDESP	8
14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	9
14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	9
14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS	10
15. CONTA ADIANTAMENTO	11
16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO.....	12
16.1. DESCONTO FALTA NA SESSÃO.....	12
16.2. LICITAÇÃO.....	12
16.3. CONTRATOS.....	12
17. CONCLUSÃO.....	13





1. INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Resolução nº 347 de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal de Botucatu, encaminho o relatório de atividades desenvolvidas pelo Controle Interno relativo ao mês de **JUNHO/2024** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal.

Controle Interno

Responsável: José Paulo Quintanilha Junior.

Designado pela Portaria nº 1.990 de 04 de fevereiro de 2019.

2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO)

Instrumento recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para nortear as ações a serem executadas pelo Controlador Interno com o objetivo de acompanhar, avaliar e verificar, bem como apresentar sugestões de melhorias visando o aprimoramento e transparência dos processos.

Descrição	PLANO DE AÇÃO											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Almoxarifado										✓		
Atualização das Informações Cadastrais				✓								
Brigada de Incêndio		✓										
Contratos						✓						
Declaração de Bens (IR)				✓								
Elaboração do Plano de Ação 2025											✓	
Folha de Pagamento									✓			
LGPD					✓							
Licitação						✓						
Ouvidoria							✓					
Patrimônio			✓									
Portal da Transparência								✓				
Segurança da Informação	✓											
Treinamento / Desenvolvimento									✓			
Veículos Oficiais												✓

A relação das áreas e dos processos a serem examinados e acompanhados levará em consideração aspectos como relevância, vulnerabilidade, apontamentos e recomendações do TCESP, riscos, entre outros, podendo sofrer alterações. Em razão do numeroso rol de controles exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será realizado acompanhamento por amostragem.

3. LEGISLAÇÃO

As legislações abaixo, bem como suas alterações posteriores, contêm as diretrizes e ações previstas para o período:

PLANO PLURIANUAL – PPA (período 2022 a 2025).
Lei Complementar nº 1.288 de 28 de setembro de 2021.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO (período 2024).
Lei Complementar nº 1.345 de 22 de agosto de 2023.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA (período 2024).
Lei Ordinária nº 6.558 de 22 de dezembro de 2023.



4. ADMINISTRAÇÃO

4.1. DIRETORIA

Não há registro de intercorrências no período analisado.

4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA

Foi registrado a ausência da vereadora Alessandra Lucchesi de Oliveira (PSB) na Sessão Ordinária realizada no dia 10 de junho de 2024.

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. QUADRO PESSOAL

CARGOS	VAGAS		
	EXISTENTES	PROVIDAS	SALDO
Analista Técnico Contábil	01	01	-
Assistente Administrativo *	15	15	-
Assistente de Tecnologia da Informação	01	01	-
Auxiliar Legislativo	01	01	-
Auxiliar Serviços de Manutenção	02	02	-
Contador	01	01	-
Diretor Administrativo	01	01	-
Encarregado Serviços de Manutenção	01	01	-
Motorista do Legislativo	02	02	-
Operador de Áudio e Vídeo	01	01	-
Procurador Legislativo	01	01	-
Repórter Legislativo	03	02	1
Subdiretor Administrativo	01	01	-
Técnico de Áudio e Vídeo	01	01	-
Telefonista	02	02	-
TOTAL	34	34	1

* 01 Servidor em Auxílio Doença aguardando julgamento de processo, visando possível aposentadoria.

CARGOS ELETIVOS *

Presidente da Câmara	01
Vereador	10

INATIVOS E PENSIONISTAS

Pensionista	00
Inativo	03

No dia 11 de junho de 2024 ocorreu a exoneração, a pedido, do servidor ocupante do cargo em comissão de Assessor Parlamentar.

**COMISSIONADOS**

Assessor Legislativo	02
Assessor Parlamentar	00

ESTAGIÁRIOS **

Administração de Empresas	02
Direito	02
Publicidade e Propaganda	01

** Conforme Contrato nº 12/2023, firmado com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que prevê 11 vagas de estágio de nível superior, sendo 04 vagas na área de Administração de Empresas; 04 vagas na área de Direito e 03 vagas na área de Publicidade e Propaganda.

5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)

Todas as funções gratificadas ocupadas atualmente são exercidas por servidores efetivos de carreira:

F.G. 15

Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças
Rosângela de Fátima Prestes Theodoro
Portaria nº 1.481 de 04/01/2012.

Chefe da Divisão Administrativa
Aline Parada da Silva Ferreira
Portaria nº 1.909 de 02/05/2018

Chefe da Divisão Legislativa
Alexandre Domingues de Souza
Portaria nº 1.988 de 01/02/2019.

Chefe da Divisão de Comunicação
Isabela Ganselli Ranzani
Portaria nº 2.329 de 02/05/2022.

F.G. 12

Supervisor de Processo Legislativo
Erika Svícero Martins
Portaria nº 1.664 de 03/03/2015.

Gestor de Contratos
Danilo Correa Vieira
Portaria nº 1.892 de 02/03/2018

Controlador Interno
José Paulo Quintanilha Junior
Portaria nº 1.990 de 04/02/2019.

Ouvidor Legislativo
Pedro Antonio de Oliveira Neto
Portaria nº 2.089 de 06/01/2020.

Supervisor de Arquivo
Adriana Cristina de Oliveira
Portaria nº 2.330 de 02/05/2022.

Encarregado Proteção de Dados
Raíssa Mariana Rossetto
Portaria nº 2.331 de 02/05/2022.

Gestor Patrimonial
Gilberto Raul Castilho Davatz
Portaria nº 2.367 de 27/10/2022.

6. OUVIDORIA

A página da Ouvidoria está funcionando normalmente. Foram registradas duas manifestações via Fale Conosco, ambas respondidas dentro do prazo.

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

No dia 12 de junho foi realizada a entrega dos extintores que haviam sido retirados para a recarga programada e manutenções necessárias. O processo de renovação do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), continua em andamento.



8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESAZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. AQUISIÇÃO

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

9. VEÍCULOS OFICIAIS

O controle de utilização dos veículos ocorre por meio de planilhas preenchidas pelo próprio condutor do veículo, indicando destino, motivo do deslocamento, data e horário de saída e retorno, distância percorrida, bem como a quilometragem inicial e final do veículo. Além da planilha, todos os veículos contam com sistema de segurança que só permite a partida após a leitura de cartões NFC codificados, previamente cadastrados individualmente para cada condutor autorizado.

9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM

VEÍCULO	QUILOMETRAGEM		
	INICIAL	FINAL	PERCORRIDA
Corolla (Toyota) – GDW 8849	46.289	47.217	928
Palio (Fiat) – DBS 5383	71.494	71.704	210
Fluence (Renault) – FXI 9770	75.766	76.406	640

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

VEÍCULO	DATA	MUNICÍPIO	DISTÂNCIA*
Corolla (Toyota) – GDW 8849	08/06/24	São Sebastião/SP	860

* Quilometragem aproximada de ida e volta.

9.2. GASTOS

De acordo com o Contrato nº 07 de 2024, o valor do litro de combustível (gasolina comum) pago pela Câmara Municipal é **R\$ 5,35**. Foram realizados os seguintes gastos:

DESCRIÇÃO (Valores em R\$)	COROLLA GDW 8849	PALIO DBS 5383	FLUENCE FXI 9770
	51,250 litros	35,401 litros	146,452 litros
Combustível (R\$ 5,35/litro)	274,19	189,40	783,51
Limpeza	54,66	54,66	54,66
Manutenção (Mão-de-Obra)	315,00	-	-
Manutenção (Peças)	45,00	-	-
Seguro	-	-	-
Subtotal	688,85	244,06	838,17
TOTAL		1.771,08	



10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. DUODÉCIMO

O repasse do duodécimo atendeu ao disposto nos incisos I, II e III do § 2º. do art. 29-A da Constituição Federal, obedecendo a data limite fixada (dia 20 de cada mês).

10.2. SUBSÍDIO

A despesa com subsídios dos vereadores no ano de 2024 se encontra abaixo do limite de 50% do subsídio de Deputado Estadual estabelecido na alínea d, inciso VI do Art. 29 da Constituição Federal (CF).

SUBSÍDIO	VALOR (R\$)	PORCENTAGEM %
Deputado Estadual *	33.006,39	100
Presidente da Câmara	7.399,60	22,42
Vereador	5.813,97	17,61

* R\$ 33.006,39 (de fev/2024 a jan/2025).

A despesa com a remuneração dos vereadores está abaixo do limite imposto no inciso VII, do art. 29 da Constituição Federal (CF) – 5% da receita do município, observando-se o valor estimado para o ano de 2024 de R\$ 726.533.500,00, apresentado na Lei Ordinária 6.558 de 22 de dezembro de 2023.

PERÍODO	SUBSÍDIO (R\$)	ÍNDICE %
Janeiro a Junho	391.782,31	0,0539

11. FOLHA DE PAGAMENTO

A despesa com Folha de Pagamento no ano de 2023, encontra-se abaixo do limite de 70% estabelecido no §1º do Art. 29-A da Constituição Federal (CF).

	DUODÉCIMO (R\$)	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (R\$)	ÍNDICE (%)
Mensal	611.000,00	349.912,27	57,27
Acumulado	3.666.000,00	1.838.928,15	50,16

COMPOSIÇÃO	REMUNERAÇÃO	ABATIMENTO
Folha Mensal + Férias (Valor Bruto)	274.571,74	-
Folha de Férias Adiant. (Ref. Julho - Valor Bruto)	12.296,37	-
Folha de Rescisão	82.842,51	-
Falta Injustificada + DSR	-	302,58
Teto Remuneratório	-	6.007,29
Falta em Sessão	-	1.453,49
Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão)	-	1.090,26
Folha de Férias Pagas em Maio (Ref. Junho)	-	10.944,73
TOTAL	R\$ 349.912,27	



12. GESTÃO DE CONTRATOS

12.1. LICITAÇÃO

Não foram realizadas licitações no referido período.

12.2. CONTRATO

Foram celebrados os seguintes contrato no referido período:

CONTRATO Nº 10/2024

Empresa	AEF BID Comércio Ltda.
Objeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de gêneros alimentícios (açúcar cristal, açúcar refinado em sachê e chá erva mate), com entrega parcelada.
Prazo	12 meses.
Valor	R\$ 1.747,00.
Observação	- .

CONTRATO Nº 11/2024

Empresa	Homero Embalagens Ltda.
Objeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado e continuado de materiais de higiene e limpeza.
Prazo	12 meses.
Valor	R\$ 15.420,76.
Observação	- .

CONTRATO Nº 12/2024

Empresa	Homero Embalagens Ltda.
Objeto	Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de materiais de copa e cozinha (copo de água, copo de café, filtro de papel e guardanapo de papel com entrega parcelada.
Prazo	12 meses.
Valor	R\$ 2.638,38.
Observação	- .

CONTRATO Nº 13/2024

Empresa	SINO – Consultoria e Informática Ltda.
Objeto	Contratação de empresa especializada para cessão de uso (locação) de softwares de gestão de tramitação de processos legislativos, votação eletrônica em plenário, consulta pública e gerenciamento de microfones informatizado (com hardwares inclusos), portal web responsivo e aplicativo para smartphone, com locação de data center, conversão e migração de dados.

Prazo	12 meses.
Valor	R\$ 185.000,00.
Observação	- .



12.3. ADITAMENTO

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

CONTRATO Nº 09/2023

Empresa	Real Placas Batatais Ltda.
Objeto	Aquisição de títulos honoríficos em placa de aço inox com estojo.
Aditivo	Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 5 de junho de 2024 com término em 4 de junho de 2025) e reajuste para R\$ 342,17 por título honorífico.
Observação	Valor reajustado conforme as cláusulas contratuais. Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais.

CONTRATO Nº 10/2023

Empresa	R.A. Soluções em T.I. Ltda.
Objeto	Locação de software de backup, com treinamento incluso e suporte técnico durante a vigência.
Aditivo	Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 1º de julho de 2024 com término em 30 de junho de 2025). Manteve-se o mesmo valor anual de R\$ 3.171,00, sem reajuste.
Observação	Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais.

CONTRATO Nº 12/2012

Empresa	Botu Alarmes Comércio e Serviços Ltda.
Objeto	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico remoto do sistema de alarmes instalado na sala de transmissão da TV digital da Câmara Municipal de Botucatu, localizada no parque de torres de TV do município, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato.
Aditivo	Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 27 de junho de 2024 com término em 26 de junho de 2025), pagando-se mensalmente o valor de R\$ 231,39, valor reajustado de acordo com as cláusulas do contrato.
Observação	Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais.

CONTRATO Nº 09/2019

Empresa	Verocheque Refeições Ltda.
Objeto	Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Vale Compra Alimentos.
Aditivo	Supressão de valor e alteração do porte da empresa. Supressão de R\$ 64,13 referente desconto no Vale Compra Alimentos dos servidores e alteração do porte da empresa para Sociedade Empresária Limitada em razão de seu desenquadramento de Empresa de Pequeno Porte.
Observação	Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais.

CONTRATO Nº 05/2019

Empresa	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda.
Objeto	Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Auxílio Saúde.
Aditivo	Supressão de valor em razão de falecimento de pensionista, R\$ 962,00 mensais.
Observação	Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais.

13. AUDESP

Todos os documentos foram entregues no prazo estipulado.

14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS



Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

SESSÃO ORDINÁRIA – 03 DE JUNHO DE 2024.

PL 064/2024	Denomina de “Benedicta Antunes Machado” a Rua 07 do Residencial Verônica.
Iniciativa	Vereador Curumim.
Situação	Aprovado.

PL 066/2024	Denomina de “Roberval Martins de Oliveira” a Avenida Sem Denominação do loteamento denominado Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Aprovado.

SESSÃO ORDINÁRIA – 10 DE JUNHO DE 2024.

PLC 010/2024	Dispõe sobre a instituição de mecanismos alternativos de solução de conflitos decorrente da cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.

PL 056/2024	Aprova a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Adiado por uma semana (iniciativa da Vereadora Rose Ielo).

SESSÃO ORDINÁRIA – 17 DE JUNHO DE 2024.

PL 056/2024	Aprova a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.

PL 070/2024	Denomina de “Dorival Joaquim de Oliveira” a “Rua 07” do Residencial Carnieto I.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Pedido de Vista (Vereador Sargento Laudo).

PL 071/2024	Denomina de “Zilda Benedita Oliveira (Nena)” a “Rua 02” do Residencial Carnieto I.
Iniciativa	Vereador Cula.
Situação	Aprovado.

SESSÃO ORDINÁRIA – 24 DE JUNHO DE 2024.

PL 070/2024	Denomina de “Dorival Joaquim de Oliveira” a “Rua 07” do Residencial Carnieto I.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Aprovado com Emenda.

PL 067/2024	Dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial IV “Dr. Jairo Jorge Gabriel” à Kratos Equipamentos Industriais Ltda.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado com Emenda.
PL 069/2024	Dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial IV “Dr. Jairo Jorge Gabriel” à Usi-7 Indústria Metalúrgica Ltda.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado com Emenda.
PL 073/2024	Denomina de “Elza Donini Pavan” a “Rua 08” do Residencial Carnieto I.
Iniciativa	Vereador Abelardo.
Situação	Aprovado.
PL 075/2024	Inclui no Calendário Oficial do Município o evento “Cuesta Reggae Fest”.
Iniciativa	Vereador Cula.
Situação	Aprovado.
PL 078/2024	Denomina de “Eduardo Sauer” a Unidade de Saúde da Família situada na Rua João Passos, no Bairro Lavapés.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Aprovado.
PDL 012/2024	Concede a “Medalha Dante Trevisani” a motoristas e cobradores.
Iniciativa	Mesa da Câmara Municipal.
Situação	Aprovado.



14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS

Foram realizados os seguintes eventos no período:

EVENTO - 03 DE JUNHO DE 2024.	
Evento	Assinatura dos termos de fomento recursos emendas parlamentares impositivas.
Iniciativa	Poder Executivo.
SESSÃO SOLENE - 07 DE JUNHO DE 2024.	
Evento	Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Doutor Wilson Roberto Negrão de Almeida Barros.
Iniciativa	Vereador Abelardo.
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 20 DE JUNHO DE 2024.	
Objetivo	Audiência Pública para debater sobre o zoneamento sob análise do COMDEMA (Projetos de Lei n°s 76 e 77/2024).
Iniciativa	Presidente da Câmara Municipal de Botucatu.
SESSÃO SOLENE - 21 DE JUNHO DE 2024.	
Evento	Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Doutor Caio César Benetti Filho.
Iniciativa	Vereadora Alessandra Lucchesi.
SESSÃO SOLENE - 26 DE JUNHO DE 2024.	
Evento	Para tratar sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 (LDO).
Iniciativa	Poder Executivo.

15. CONTA ADIANTAMENTO

Foram analisados os seguintes processos da Conta Adiantamento:

**PROCESSO Nº 04/2024.****PERCURSO Nº 01/03**

Data	10/05/2024.
Destino	Câmara Municipal de Pardinho/SP.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador Presidente).
Passageiro(s)	Antônio Carlos Vaz de Almeida – Cula (Presidente da Câmara Municipal). Rodrigo Rodrigues – Palhinha (Vereador).
Município/EF	Pardinho/SP.
Objetivo	Participar do debate do Orçamento Estadual de São Paulo para 2025, em conjunto com a comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP.
Gasto	R\$ - .
Observação	- .

PERCURSO Nº 02/03

Data	23/05/2024.
Destino	Real Placas.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Silmara Ferrari de Barros (Diretora da Câmara Municipal).
Passageiro(s)	- .
Município/EF	Batatais/SP.
Objetivo	Retirada de títulos honoríficos em placa de inox com estojos para entrega de honraria, conforme Decretos Legislativos nº 398/2023 e 427/2024.
Gasto	R\$ 42,40.
Observação	Como a Sessão Solene já estava marcada e, o prazo para a entrega via transportadora poderia extrapolar a data limite, foi autorizada a ida do motorista da Câmara Municipal para buscar o referido título. Como havia outro título pronto, o motorista aproveitou e também o trouxe.

PERCURSO Nº 03/03

Data	07/06/2024.
Destino	Complexo Turístico.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Rodrigo Rodrigues (Vereador).
Passageiro(s)	Rodrigo Rodrigues (Vereador).
Município/EF	São Sebastião/SP.
Objetivo	Participar do 7º Conexidades para exposição no dia 8 de junho de 2024 no debate “Causa Animal – O futuro das Políticas Públicas”.
Gasto	R\$ - .
Observação	Houve gasto com hospedagem no valor de R\$ 740,00 (ref. a dois quartos com diária de R\$ 370,00).

TOTAL DE GASTOS: R\$ 782,40.

PROCESSO Nº 05/2024.**PERCURSO Nº 01/01**

Data	07/06/2024.
Destino	Complexo Turístico.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Rodrigo Rodrigues (Vereador).
Passageiro(s)	Rodrigo Rodrigues (Vereador).
Município/EF	São Sebastião/SP.
Objetivo	Participar do 7º Conexidades para exposição no dia 8 de junho de 2024 no debate "Causa Animal – O futuro das Políticas Públicas".
Gasto	R\$ 837,38.
Observação	No processo anterior está descrito o gasto com hospedagem.

**TOTAL DE GASTOS: R\$ 837,38.****16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO****16.1. DESCONTO FALTA NA SESSÃO**

Atendendo a legislação vigente (Art. 296 do Regimento Interno), houve desconto proporcional sobre o subsídio da vereadora que se ausentou na sessão ordinária realizada no dia 10 de junho de 2024.

16.2. LICITAÇÃO

Aproveitando a análise desta competência, foi apreciado o processo de Licitação Nº 14/2024.

A licitação estava disponível no Portal da Transparência, lá tem se acesso as principais informações do processo, como valor, objeto, situação, modalidade, data de homologação, entre outros.

Na aba seguinte "Documentos" é possível fazer o download dos documentos em sua íntegra. Ata, Edital, Questionamentos, Ata da Prova de Conceito e Outros. Já a aba "Proponentes da Licitação" exibe a listagem das empresas que participaram do certame.

Nenhuma irregularidade foi notada.

16.3. CONTRATOS

Continuando a análise, foi examinado o Contrato Nº 13/2024 da empresa SINO – Consultoria e Informática Ltda., originário do processo licitatório acima descrito.

Referido contrato trata de um pacote de sistemas que visa sobretudo a gestão, transparência e tratamento de dados dos processos legislativos.

A análise começou por meio do Portal da Transparência. Lá pode conferir o número de contrato e a modalidade, neste caso "Pregão Eletrônico".

Clicando em visualizar, têm-se acesso aos principais dados do processo, como CNPJ da empresa, vigência do contrato, nome da empresa, nº do processo licitatório e contrato, nome do fiscal, valor, entre outros.



A íntegra do contrato estava disponível para consulta e, em seu corpo, encontra-se entre outras informações os valores discriminados por tipo de serviço/sistema.

Nenhuma irregularidade foi notada.

17. CONCLUSÃO

Com base nos dados deste relatório, que foram coletados com os responsáveis por cada área e a análise desse Controle Interno, conclui-se que as atividades da Câmara Municipal de Botucatu, relacionadas ao mês de **JUNHO de 2024**, estão em **CONFORMIDADE** com as exigências legais.

Afirmo ter tomado conhecimento do conteúdo do presente relatório, elaborado e encaminhado pelo Controlador Interno à Diretoria Administrativa e à Presidência desta Casa de Leis (Biênio 2023/2024).

Botucatu, 30 de julho de 2024.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=G4K08K043Z0U4JAY>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: G4K0-8K04-3Z0U-4JAY

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - G4K0-8K04-3Z0U-4JAY -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>