

OUTUBRO



Relatório

Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 2A04-75HD-609H-0MV1 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>

Câmara Municipal de Botucatu
Competência 2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO)	3
3. LEGISLAÇÃO	3
4. ADMINISTRAÇÃO	4
4.1. DIRETORIA	4
4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA	4
5. RECURSOS HUMANOS	4
5.1. QUADRO PESSOAL	4
5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)	5
6. OUVIDORIA	5
7. BRIGADA DE INCÊNDIO	6
8. PATRIMÔNIO	6
8.1. AQUISIÇÃO	6
8.2. BAIXA (DESFIZIMENTO)	6
9. VEÍCULOS OFICIAIS	6
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM	6
9.2. GASTOS	7
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	7
10.1. DUODÉCIMO	7
10.2. SUBSÍDIO	7
11. FOLHA DE PAGAMENTO	8
12. GESTÃO DE CONTRATOS	8
12.1. LICITAÇÃO	8
12.2. CONTRATO	8
12.3. ADITAMENTO	8
13. AUDESP	9
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. ALMOXARIFADO	12
16.2. BENS ADQUIRIDOS	13
16.3. AUDESP	14
17. CONCLUSÃO	14



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 **OUTUBRO/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.

PLANO DE AÇÃO												
Descrição	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

Em 15 de outubro, a vereadora Cláudia Maria Gabriel apresentou oficialmente à Presidência da Câmara Municipal de Botucatu, solicitação de licença para assumir o cargo de Secretária Municipal, conforme estabelece o artigo 287, inciso IV e § 2º do Regimento Interno.

No dia 30 de outubro, a referida vereadora comunicou o Presidente da Câmara, por meio de ofício, informando que decidiu não mais licenciar-se do mandato de vereadora para assumir a Secretaria Municipal de Educação.

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. QUADRO PESSOAL

EFETIVOS

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	03	-
Técnico de Áudio e Vídeo	01	01	-
Telefonista	02	02	-
TOTAL	33	33	-

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

** 01 Cargo de Repórter Legislativo em vacância (Portaria nº 2.542 de 12 de julho de 2024);

CARGOS ELETIVOS *		INATIVOS E PENSIONISTAS	
Presidente da Câmara	01	Pensionista	00
Vereador	10	Inativo	03
COMISSIONADOS		ESTAGIÁRIOS **	
Assessor Legislativo	02	Administração de Empresas	02
Assessor Parlamentar	01	Direito	02
		Publicidade e Propaganda	00



** 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.	F.G. 12 Supervisor de Processo Legislativo Erika Svícero Martins Portaria nº 1.664 de 03/03/2015.
Chefe da Divisão Administrativa Aline Parada da Silva Ferreira Portaria nº 1.909 de 02/05/2018	Gestor de Contratos Danilo Correa Vieira Portaria nº 1.892 de 02/03/2018
Chefe da Divisão Legislativa Alexandre Domingues de Souza Portaria nº 1.988 de 01/02/2019.	Controlador Interno José Paulo Quintanilha Junior Portaria nº 1.990 de 04/02/2019.
Chefe da Divisão de Comunicação Isabela Ganselli Ranzani Portaria nº 2.329 de 02/05/2022.	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 estava funcionando normalmente. Foram registradas cinco manifestações, sendo uma por meio do e-mail da Ouvidoria e quatro via Fale Conosco, todas respondidas dentro do prazo.

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

Foi realizada uma conferência visual nos extintores no dia 16 de outubro, não sendo encontradas inconformidades.



8. PATRIMÔNIO

8.1. AQUISIÇÃO

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais no período:

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.213	Câmera filmadora profissional	1	24.546,00	24.546,00
2.214 e 2.215	Câmera robótica PTZ	2	67.400,00	134.800,00
2.216 e 2.217	Microcomputador Desktop Gerenciamento	2	22.247,00	44.494,00
2.218 a 2.221	Switch Ethernet 10/100/1000	4	270,36	1.081,44
2.222 a 2.225	Microcomputador Desktop	4	5.353,00	21.412,00
2.226 a 2.229	Monitor Led 27"	4	1.592,00	6.368,00
2.230	Storage de armazenamento	1	15.500,00	15.500,00
2.231 e 2.232	Microfone de mão sem fio	2	5.641,50	11.283,00
2.233	Microfone vocal profissional	1	2.423,00	2.423,00
2.234	Protetor acústico com suporte	1	274,00	274,00
TOTAL				262.181,44

8.2. BAIXA (DESAFIZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de 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	48.931	50.282	1.351
Palio (Fiat) – DBS 5383	72.066	72.351	285
Fluence (Renault) – FXI 9770	77.350	77.708	358

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

VEÍCULO	DATA	MUNICÍPIO	DISTÂNCIA*
Corolla (Toyota) – GDW 8849	11/10/2024	Sorocaba/SP	300
Corolla (Toyota) – GDW 8849	17/10/2024	São Paulo	470
Corolla (Toyota) – GDW 8849	23/10/2024	São Paulo	470

* 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\$ 5,55**. Foram realizados os seguintes gastos:

DESCRIÇÃO (Valores em R\$)	COROLLA GDW 8849	PALIO DBS 5383	FLUENCE FXI 9770
	122,551 litros	28,850 litros	42,659 litros
Combustível (R\$ 5,55/litro)	672,80	158,39	234,20
Limpeza	54,66	54,66	54,66
Manutenção (Mão-de-Obra)	-	-	-
Manutenção (Peças)	-	215,00	-
Seguro	-	-	-
Subtotal	727,46	428,05	288,86
TOTAL		1.444,37	

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 Outubro	648.997,64	0,0893

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	270.735,32	44,31
Acumulado	6.110.000,00	2.915.304,83	47,71

COMPOSIÇÃO	REMUNERAÇÃO	ABATIMENTO
Folha Mensal + Férias (Valor Bruto)	278.135,67	-
Folha de Férias Adiantamento	-	-
Folha de Rescisão	-	-
Falta Injustificada + DSR	-	-
Teto Remuneratório	-	6.237,56
Falta em Sessão	-	1.162,79
Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão)	-	-
Folha de Férias Pagas Agosto (Ref. Setembro)	-	-
TOTAL	R\$ 270.735,32	

12. GESTÃO DE CONTRATOS

12.1. LICITAÇÃO

Não foram realizados processos licitatórios no período.

12.2. CONTRATO

Não foram celebrados contratos no período.

12.3. ADITAMENTO

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

CONTRATO Nº 20/2013

Empresa	Monitore Soluções em T.I.
Objeto	Serviços de backup em nuvem, com suporte técnico durante a vigência.
Aditivo	Prorrogação da vigência contratual por 12 meses (a partir de 7 de novembro de 2024 com término em 6 de novembro); Acréscimo de valor mensal (12 parcelas de R\$ 480,00), mantendo-se os mesmos preços praticados anteriormente.
Observação	- .

CONTRATO Nº 01/2024

Empresa	Fiorilli Software Ltda.
Objeto	Contratação de empresa para implantação do sistema computacional de gestão administrativa e licença de uso, abrangendo também a conversão do banco de dados do sistema legado para o novo sistema, instalação, manutenção e treinamento do quadro pessoal.
Aditivo	Formaliza o prazo de entrega do terceiro marco de verificação (milestone) para implantação do sistema computacional até o dia 6 de agosto de 2024; Altera o regime jurídico de contrato, a fim de gerar celeridade e simplificação do processo

	de fiscalização contratual; Supressão da parcela mensal referente ao período de execução de 09/05/2024 a 08/06/2024, na quantia de R\$ 16.932,41 em razão da diminuição quantitativa do objeto.
Observação	- .

**CONTRATO Nº 32/2023**

Empresa	Brix Confeções Ltda.
Objeto	Aquisição de uniformes para a Câmara Municipal de Botucatu.
Aditivo	Prorrogação do prazo de entrega dos uniformes até o dia 16 de outubro.
Observação	- .

13. AUDESP

Conforme análise realizada as informações foram prestadas dentro do prazo estipulado.

14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

❖ SESSÃO ORDINÁRIA – 07 DE OUTUBRO DE 2024.

PL 103/2024	Determina a proteção do entorno de ferrovias no município de Botucatu.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Pedido de Vista (Vereador Sargento Laudo).

❖ SESSÃO ORDINÁRIA – 14 DE OUTUBRO DE 2024.

PL 103/2024	Determina a proteção do entorno de ferrovias no município de Botucatu.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Adiado (Vereador Sargento Laudo).

PL 107/2024	Institui o Dia de Conscientização sobre a doença de Alzheimer, denominado “Eu não te esqueço”.
Iniciativa	Vereador Silvio.
Situação	Aprovado.

PDL 13/2024	Concede o diploma “Reconhecimento Comunitário aos Doadores de Sangue e Órgãos”.
Iniciativa	Mesa Diretora.
Situação	Aprovado.

❖ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 14 DE OUTUBRO DE 2024.

PLC 22/2024	Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024) – Secretaria de Educação.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.

PL 116/2024	Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) e abertura de crédito
--------------------	--

	especial suplementar até o limite de R\$ 2.130.132,98 (Secretaria de Educação).
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.



❖ **SESSÃO ORDINÁRIA – 21 DE OUTUBRO DE 2024.**

PL 109/2024	Institui a “Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores, a bebês e crianças”.
Iniciativa	Vereador Silvio.
Situação	Aprovado.

PL 113/2024	Denomina de “João Vieira” a Rua 01 do Loteamento Jardim Santo Inácio.
Iniciativa	Vereador Curumim.
Situação	Aprovado.

❖ **SESSÃO ORDINÁRIA – 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

PL 108/2024	Institui a “Campanha de Orientação aos Idosos, contra fraudes e golpes digitais”.
Iniciativa	Vereador Silvio.
Situação	Aprovado.

PL 117/2024	Denomina de “Claúdio Peres Neto” o Centro de Educação Infantil localizado na Vila Assumpção.
Iniciativa	Vereadora Cláudia Gabriel.
Situação	Aprovado.

PL 123/2024	Denomina de “Nelson Alves Pinto” a Rua 07 do Residencial Carnietto II.
Iniciativa	Vereadora Alessandra Lucchesi.
Situação	Aprovado.

❖ **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

PLC 23/2024	Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024) – Secretaria de Educação.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.

PL 116/2024	Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) e abertura de crédito especial suplementar até o limite de R\$ 1.477.140,71 (Secretaria de Educação).
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado com Mensagem.

14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS

Foram realizados os seguintes eventos no período:

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 22 DE OUTUBRO DE 2024.

Evento	Audiência Pública sobre o Projeto de Lei nº 115/2024, que “estima a receita e fixa a despesa do município de Botucatu para o exercício de 2025” (LOA).
Iniciativa	Poder Executivo.

SESSÃO SOLENE - 18 DE OUTUBRO DE 2024.

Evento	Entrega do Título de “Cidadã Botucatuense” à Dra. Nathália Pompeu Padoani Bacchi.
Iniciativa	Vereador Marcelo Sleiman.

15. CONTA ADIANTAMENTO

Foi analisado o seguinte processo da Conta Adiantamento:



Valor estimado para custear os gastos do processo: R\$ 3.000,00.

Data: 21/08/2024.

Valor devolvido ao final do processo: R\$ 890,08.

Data do depósito: 18/10/2024.

15.1. VIAGEM - PROCESSO Nº 09/2024**PERCURSO Nº 01/04**

Data	22/08/2024.
Destino	Set Expo.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Isabela Ganselli Ranzani (Servidora – Chefe da Divisão de Comunicação).
Passageiro(s)	Pedro Henrique Lopes Vicalvi (Servidor); Felipe Rodrigues Morales Calejon (Servidor); Vinícius Falcão de Souza (Servidor) e Luiz Henrique de Faria (Servidor).
Município/EF	São Paulo/SP.
Objetivo	Participação dos servidores da Divisão de Comunicação na feira SET EXPO que acontece anualmente, para atualização e reciclagem quanto à equipamentos, softwares e networking.
Gasto	R\$ 1.284,80.
Observação	- .

PERCURSO Nº 02/04

Data	29/08/2024.
Destino	Fiorilli Software Ltda.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Rosângela de Fátima Prestes Theodoro (Servidora – Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças).
Passageiro(s)	Rosângela de Fátima Prestes Theodoro (Servidora) e Pedro do Prado Junior (Servidor).
Município/EF	Bálsamo/SP.
Objetivo	Participação no curso “Elaboração e Execução da LOA: Emendas dos Vereadores e Plano de Contratação Anual.
Gasto	R\$ 416,40.
Observação	- .

PERCURSO Nº 03/04

Data	11/10/2024.
Destino	Quartel do Comando de Policiamento do Interior-7.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador – Presidente da Câmara).
Passageiro(s)	Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador); Marcelo Emílio de Oliveira (Secretário Municipal de Segurança) e Ricardo Ortiz Quintino (Corregedor da GCM).
Município/EF	Sorocaba/SP.
Objetivo	Participar da cerimônia de entrega do Colar Evocativo ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842.
Gasto	R\$ 200,02.
Observação	- .

PERCURSO Nº 04/04

Data	17/10/2024.
Destino	Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e Secretaria de Segurança.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Laudo Gomes da Silva (Vereador).
Passageiro(s)	Laudo Gomes da Silva (Vereador).
Município/EF	São Paulo/SP.
Objetivo	Participar de reunião na ALESP com o deputado estadual Major Mecca para encaminhamento de solicitação de Emenda Parlamentar destinada a aquisição de uma van adaptada para atender as demandas de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no município de Botucatu e Secretaria de Segurança.
Gasto	R\$ 208,70.
Observação	- .

**TOTAL DE GASTOS: R\$ 2.109,92.****15.2. MATERIAL**

Não foram realizados processos da Conta Adiantamento no período.

15.3. SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA)

Não foram realizados processos da Conta Adiantamento no período.

16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**16.1. ALMOXARIFADO**

Quanto ao espaço físico o mesmo, embora pequeno, encontrava-se organizado e limpo. Os produtos estavam agrupados e separados por tipo em prateleiras e/ou nichos.

O controle de entradas e saídas ocorre por meio de sistema eletrônico.

Em razão do espaço limitado, os produtos de maior rotatividade ou que ocupam mais espaço são adquiridos por meio de contrato com parcelamento na entrega.

Em uma análise visual preliminar foi possível identificar alguns dos produtos que compõem o almoxarifado da Câmara Municipal de Botucatu. A análise foi realizada por meio de amostras, sendo avaliados os seguintes produtos:

Café – pacote com 500 gramas

Contados aproximadamente 200 pacotes no estoque.

Das amostras coletadas, o pacote com o menor prazo de validade foi julho de 2025.

Segundo levantado, o consumo é cerca 35 pacotes por mês / 420 por ano. Estoque atual suficiente para atender aproximadamente 6 meses de consumo.

Água Sanitária – galão de 5 litros

Localizados na parte inferior do almoxarifado, os galões ocupam uma prateleira e um nicho, separados por data de validade.

Foram contados aproximadamente 45 galões. Das amostras coletadas, o galão com menor prazo de validade foi dezembro de 2024.

Segundo levantado, o consumo mensal gira em torno de 20 galões por mês / 240 por ano. Estoque atual suficiente para cobrir aproximadamente 2 meses e meio de uso.



Luvas Nitrílicas – caixa com 100 unidades

No caso das luvas nitrílicas foi analisado, além da data de validade, foi verificado se possuíam código C.A. (Certificado de Aprovação), necessário aos equipamentos de proteção individual (EPIs). Todos os pacotes possuíam código C.A. e estavam dentro do prazo de validade (05/2029).

Chá Mate – pacote com 250 gramas.

Nesse caso foi avaliado somente a data de validade. Dentre as amostras coletadas, a data de validade com menor prazo foi julho de 2026.

Com relação as quantidades, data de validade e informações analisadas nas amostras, nenhuma irregularidade foi notada.

16.2. BENS ADQUIRIDOS

Foi analisado o processo de compra de duas câmeras robóticas do tipo “PTZ”.

O processo teve origem com um DFD (Documento de Formalização de Demanda) assinado no dia 23 de setembro de 2023.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa de mercado, que apurou o preço médio de R\$ 99.708,84.

No processo pude constatar a existência das certidões requisitadas, parecer jurídico, publicação no sistema AUDESP, no Diário Oficial do Município, no jornal Gazeta (de grande circulação), no site oficial da Câmara Municipal de Botucatu e a disponibilização dos contratos celebrados no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Referida aquisição é proveniente do Lote 4 do Pregão Eletrônico nº 02/2024 (Edital nº 02/2024), que deu origem ao Contrato nº 16/2024, celebrado com a empresa Digicast Comércio de Equipamentos de Áudio e Vídeo Ltda.

O contrato foi assinado no dia 29 de agosto de 2024 e publicado no Portal da Transparência um dia depois.

Conforme contrato, a empresa vencedora do certame possuía o prazo de 45 dias para realizar a entrega. A entrega das câmeras ocorreu no dia 25 de setembro de 2024 e o pagamento concretizou-se no dia 11/10/2024.

Nenhuma irregularidade foi notada.

16.3. AUDESP

De acordo com o relatório emitido e análise realizada, todos os documentos foram entregues respeitando com o prazo estabelecido.



17. CONCLUSÃO

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

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, 28 de novembro 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=2A0475HD609H0MV1>, 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: 2A04-75HD-609H-0MV1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 2A04-75HD-609H-0MV1 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>