



Memorando nº 08/2024/CI

Várzea Paulista, 07 de maio de 2024.

À Sra. Diretora Financeira

Assunto: Encaminhamento de diversas notas de empenho.

Referencia: Memorandos 19, 20 e 21 da Dir. Fin.

A análise dos documentos de empenhos e extra orçamentários dão suporte a elaboração do relatório mensal de controladoria, que são confeccionados em até trinta dias após o fechamento do mês, salvo situações de afastamentos.

Nos últimos dias, aportaram alguns documentos nesta controladoria, conforme quadro abaixo:

sequência	Tipo	Numero	histórico
1	Doc. Extra	235/23	Retenção INSS - servidores
2	Doc. Extra	236/23	Retenção IRRF - vereadores
3	Doc. Extra	237/23	Ret. VA servidor
4	Doc. Extra	238/23	pensão alimentícia
5	Doc. Extra	241/23	Retenção INSS - servidores
6	Doc. Extra	242/23	Retenção IRRF - servidores
7	Doc. Extra	243/23	Ret. VT servidor
8	Doc. Extra	244/23	Ret. VA servidor
9	Doc. Extra	245/23	Fussbe
10	Doc. Extra	248/23	Fussbe
11	Doc. Extra	249/23	Retenção IRRF - servidores
12	Doc. Extra	250/23	Retenção IR - Viana Cursos
13	Doc. Extra	251/23	Retenção IR - J. Oliveira
14	Doc. Extra	252/23	Retenção IR - Gente Seguradora
15	Doc. Extra	253/23	Retenção IR - Tecnoponto
16	Doc. Extra	254/23	Retenção IR - Kersis
17	Doc. Extra	255/23	Fussbe
18	Doc. Extra	256/23	Retenção IR - J. Oliveira
19	Doc. Extra	257/23	Retenção IR - J. Oliveira
20	Doc. Extra	258/23	Retenção IR - Moratense
21	Doc. Extra	259/23	Rend. Aplicação Financeira
22	Doc. Extra	260/23	Retenção IR - Sobam
23	Doc. Extra	261/23	Retenção IR - J. Oliveira
24	Doc. Extra	262/23	Retenção IR - GovBr

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 07/2024/CI



sequência	Tipo	Numero	histórico
25	Doc. Extra	263/23	Retenção IR - ELGarcia
26	Doc. Extra	264/23	Retenção IR - telefônica
27	Doc. Extra	265/23	Retenção IR - Garden
28	Doc. Extra	266/23	Retenção IR - Tecnoponto
29	Doc. Extra	269/23	Retenção IRRF - servidores
30	Doc. Extra	270/23	Retenção IR - Kersis
31	Doc. Extra	273/23	Retenção IRRF - servidores
32	NE	356/23	Estagiários - Folha de Pagamento
33	NE	357/23	Estagiários - Folha de Pagamento
34	NE	358/23	Comissionados - Folha de Pagamento
35	NE	359/23	Estagiários - Folha de Pagamento
36	NE	360/23	Vereadores - Folha de pagamento
37	NE	361/23	INSS patronal vereadores
38	NE	362/23	Comissionados - Folha de Pagamento
39	NE	363/23	Comissionados - Folha de Pagamento
40	NE	364/23	Comissionados - Folha de Pagamento
41	NE	365/23	Comissionados - Folha de Pagamento
42	NE	366/23	INSS patronal comissionados
43	NE	367/23	J. Oliveira - Gen. Alimentícios
44	NE	368/23	Efetivos - Folha de Pagamento
45	NE	369/23	Efetivos - Folha de Pagamento
46	NE	370/23	Efetivos - Folha de Pagamento
47	NE	371/23	Efetivos - Folha de Pagamento
48	NE	372/23	Efetivos - Folha de Pagamento
49	NE	373/23	Efetivos - Folha de Pagamento
50	NE	374/23	Efetivos - Folha de Pagamento
51	NE	375/23	Fussbe
52	NE	376/23	Fussbe
53	NE	378/23	Serviços gráficos - cartões
54	NE	379/23	Serviços gráficos - Ficha trafego
55	NE	380/23	J. Oliveira - Gen. Alimentícios
56	NE	385/23	Palestras Psicologia
57	NE	386/23	manutenção extintores
58	NE	387/23	Moratense - Vale Transporte
59	NE	388/23	Rápido Luxo
60	NE	389/23	SpTrans
61	NE	394/23	Garden - cachepô
62	NE	395/23	Governança Brasil
63	NE	400/23	Luchini - revisão
64	NE	401/23	Efetivos - Folha de Pagamento
65	NE	404/23	Comissionados - Folha de Pagamento
66	NE	406/23	Governança Brasil
67	NE	407/23	materiais de escritório

Nos memorandos de origem, foram citados documentos que serão objeto de análise individualizada, e posteriormente devolvidos, são eles:



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 07/2024/CI



sequência	Tipo	Numero	histórico
1	NE	354/23	Adto 22/23 Adriano Cavalheiro
2	NE	355/23	Adto 22/23 Adriano Cavalheiro
3	NE	377/23	Adto 22/23 Adriano Cavalheiro
4	NE	382/23	Adto 23/23 Maria Helena
5	NE	383/23	Adto 24/23 - Esnar
6	NE	384/23	Adto 25/23 - Sandra
7	NE	390/23	Adto 27/2023 - Licionil
8	NE	391/23	Adto 26/2023 - Walter
9	NE	392/23	Adto 26/2023 - Walter
10	NE	396/23	Adto 28/2023 - Esnar
11	NE	414/23	Adto 26/2023 - Walter

Restituo a Vossa Senhoria após serem feitas as anotações que darão suporte a confecção do relatório mensal de controladoria, referente aos documentos gerados a partir do mês de janeiro de 2024, esclarecendo que boa parte dos documentos foram gerados desde setembro de 2023 até janeiro de 2024, e para estes meses já havia sido elaborado os respectivos relatórios mensais de controladoria, sendo assim, desnecessária a análise individualizada desses documentos, pois na data do envio deste documento para esta controladoria, tal análise seria extemporânea, solicitando que tais documentos sejam enviados o mais breve possível para esta controladoria, a fim de se observar o prazo para elaboração do relatório mensal.

Atenciosamente.

assinatura eletrônica

WALTER WACHEISK DE SOUZA

Controlador Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Memorando CI Nº 8/2024, Protocolo:3970/2024 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - XR3G-V6Y4-5142-890K>



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=XR3GV6Y45T42890K>, ou vá até o arquivo original acesse <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: XR3G-V6Y4-5T42-890K



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Memorando CI Nº 8/2024, Protocolo:3970/2024 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - XR3G-V6Y4-5T42-890K