



Memorando nº 24/2024/CI

Várzea Paulista, 16 de julho de 2024.

À Diretoria Financeira

Assunto: Encaminhamento de diversas notas de empenho / adiantamentos.

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.

Há algum tempo, aportaram alguns documentos nesta controladoria, que se referem a adiantamentos concedidos no exercício de 2023:

Adto	Servidor	prot.	data	Guia	NEs
18/2023	Adriano Cavalheiro	3297	16/04/2024	Mem DF 17/24	NE 293,294
19/2023	Shelly Sharon	3335	17/04/2024	Mem DF 18/24	327
20/2023	Adriano Oliva	3335	17/04/2024	Mem DF 18/24	328
21/2023	Esnar Ribeiro	3335	17/04/2024	Mem DF 18/24	330
22/2023	Adriano Cavalheiro	3380	18/04/2024	Mem DF 19/24	354, 355 e 377
23/2023	Maria Helena	3452	19/04/2024	Mem DF 20/24	382
24/2023	Esnar Ribeiro	3452	19/04/2024	Mem DF 20/24	383
25/2023	Sandra Borges	3452	19/04/2024	Mem DF 20/24	384
26/2023	Walter Wacheisk	3532	22/04/2024	Mem DF 21/24	391, 392 e 414
27/2023	Licionil	3532	22/04/2024	Mem DF 21/24	390
28/2023	Esnar Ribeiro	3532	22/04/2024	Mem DF 21/24	396
29/2023	Milena	3560	23/04/2024	Mem DF 22/24	397
30/2023	Adriano Cavalheiro	3560	23/04/2024	Mem DF 22/24	398, 399 e 408
31/2023	Adriano Cavalheiro	3623	24/04/2024	Mem DF 23/24	412 e 437

Registro que quanto ao exercício de 2023, já fornecemos os dados para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo a requisição nº 33-gmf datada de 16 de fevereiro de 2024, que estabeleceu como data limite para entrega de tais documentos requisitados a data de 11 de março de 2024, e que tivemos a auditoria *in loco* no dia 12 de junho de 2024.

Diante disso, restituo a Vossa Senhoria tais documentos esclarecendo que já houve a elaboração dos respectivos relatórios mensais de controladoria, que já tivemos a auditoria de controle externo de modo que, é desnecessária a análise individualizada desses documentos, pois na data de hoje, tal análise seria extemporânea, solicitando que para os casos futuros tais documentos sejam enviados o mais breve possível para esta controladoria, para possibilitar a análise concomitante dos atos e fatos.



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 24/2024/CI



Por obvio, deixo de encaminhar para homologação do Sr. Presidente e Ordenador de despesas, pois não há análise da Controladoria a ser homologada nos presentes casos, porém caso a Diretoria Financeira entenda que é o caso de homologação por parte do presidente deste Poder Legislativo, não haverá quaisquer óbices por parte desta Controladoria.

Registro no anexo o relatório de cada adiantamento citado, elaborado pelo servidor Juan Edson Silva ocupante do cargo de auxiliar de serviços técnicos.

Atenciosamente.

assinatura eletrônica

WALTER WACHEISK DE SOUZA

Controlador Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Memorando CI Nº 24/2024, Protocolo:6862/2024 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 - 5404-2140-9RZM-2NBS



RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS

A/C. Sr Walter Wacheisk de Souza
Controlador Interno

Segue relatório dos adiantamentos referente ao exercício de 2023.

Adiantamento n° 18/2023

Servidor: **Adriano Cavalheiro**

Dia da concessão: **20/09/2023**; Data assinatura: **20/09/2023**; Protocolo: **7984/2023**

Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000293** e N° **2023NE000294**

Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000293** e N° **2023NL000294**

Ordem bancária N° **248. (27/9/2023)**

Processo chegou nesta controladoria em **16/04/2024**, encontrava-se com **45 páginas**.

Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **17/2024**, no dia **16/04/2024**.

Valor devolvido: **82,22 reais**

Data da devolução: **27/10/2023**

Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **172 dias**

Adiantamento n° 18/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
20/09/2023	Adiantamento	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
26/10/2023	A. Barros	R\$ 39,90		R\$ 39,90
26/10/2023	A. Barros	R\$ 69,90		R\$ 69,90
17/10/2023	A. Barros	R\$ 69,90		R\$ 69,90
26/10/2023	Ataca Tudo	R\$ 54,88		R\$ 54,88
26/10/2023	Correios		R\$ 28,00	R\$ 28,00
04/10/2023	Limplast	R\$ 155,20		R\$ 155,20
Resultado		R\$ 389,78	R\$ 28,00	R\$ 417,78
Resultado 2		R\$ 10,22	R\$ 72,00	R\$ 82,22

Adiantamento n° 19/2023

Servidor: **Shelly Sharon Simon**

Dia da concessão: **20/10/2023**; Data assinatura: **20/10/2023**

Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000327**

Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000327**

Ordem bancária N° **274. (24/10/2023)**

Processo chegou nesta controladoria em **17/04/2024**, encontrava-se com **33 páginas**.

Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **18/2024**, no dia **17/04/2024**.

Valor devolvido: **60,10 reais**

Data da devolução: **26/10/2023**

Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **174 dias**

Adiantamento n° 19/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
20/10/2023	Adiantamento	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
26/10/2023	Kalunga	R\$ 189,90		R\$ 189,90
Resultado		R\$ 189,90	R\$ -	R\$ 189,90
Resultado 2		R\$ 60,10	R\$ -	R\$ 60,10

Adiantamento n° 20/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 24/2024/CI

Servidor: **Adriano Oliva da Silva (Motorista)**Dia da concessão: **20/10/2023**; Data assinatura: **20/10/2023**; Protocolo: **9017/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000328**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000328**Ordem bancária N° **273. (23/10/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **17/04/2024**, encontrava-se com **36 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **18/2024**, no dia **17/04/2024**.Valor devolvido: **12,60 reais**Data da devolução: **25/10/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **175 dias**

Adiantamento n° 20/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
20/10/2023	Adiantamento	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
23/10/2024	Rest. Tropical		R\$ 152,00	R\$ 152,00
24/10/2023	Armazém Campinas		R\$ 135,40	R\$ 135,40
Resultado		R\$ -	R\$ 287,40	R\$ 287,40
Resultado 2		R\$ -	R\$ 12,60	R\$ 12,60

Adiantamento n° **21/2023**Servidor: **Esnar Ribeiro de Menezes Júnior**Dia da concessão: **24/10/2023**; Data assinatura: **24/10/2023**; Protocolo: **9110/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000330**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000330**Ordem bancária N° **276. (26/10/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **17/04/2024**, encontrava-se com **34 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **18/2024**, no dia **17/04/2024**.Valor devolvido: **68,10 reais**Data da devolução: **14/11/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **155 dias**

Adiantamento n° 21/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
24/10/2023	Adiantamento	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
26/10/2023	Kalunga	R\$ 231,90		R\$ 231,90
Resultado		R\$ 231,90		R\$ 231,90
Resultado 2		R\$ 68,10		R\$ 68,10

Adiantamento n° **22/2023**Servidor: **Adriano Cavalheiro**Dia da concessão: **30/10/2023**; Data assinatura: **30/10/2023**; Protocolo: **9317/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000354**; N° **2023NE000355** e N° **2023NE000377** (complementar)Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000354** e N° **2023NL000355** e N° **2023NL000377** (complementar)Ordem bancária N° **284. (08/11/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **18/04/2024**, encontrava-se com **67 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **19/2024**, no dia **18/04/2024**.Valor devolvido: **25,97 reais**Data da devolução: **16/11/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **154 dias**

Adiantamento n° 22/2023				
-------------------------	--	--	--	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Memorando CI N° 24/2024, Protocolo:6862/2024 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 - 5404-2140-9RZM-2NBS



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 24/2024/CI



Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
30/10/2023	Adiantamento	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
06/11/2023	Elineia Borges		R\$ 50,00	R\$ 50,00
08/11/2023	Crystal info	R\$ 227,42		R\$ 227,42
09/11/2023	Crystal info	R\$ 76,61		R\$ 76,61
09/11/2023	Nair constatino		R\$ 10,00	R\$ 10,00
09/11/2023	Copytec		R\$ 110,00	R\$ 110,00
Resultado		R\$ 304,03	R\$ 170,00	R\$ 474,03
Resultado 2		R\$ 95,97	-R\$ 70,00	R\$ 25,97

Adiantamento n° 23/2023

Servidor: **Maria Helena Oliveira Andrade e Silva**

Dia da concessão: **14/11/2023**; Data assinatura: **22/11/2023**; Protocolo: **9816/2023**

Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000382**

Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000382**

Ordem bancária N° **293. (22/11/2023)**

Processo chegou nesta controladoria em **19/04/2024**, encontrava-se com **34 páginas**.

Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **20/2024**, no dia **19/04/2024**.

Valor devolvido: **68,97 reais**

Data da devolução: **07/12/2023**

Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **134 dias**

Adiantamento n° 23/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
14/11/2023	Adiantamento	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
23/11/2023	Supristok	R\$ 193,03		R\$ 193,03
07/12/2023	Climima	R\$ 238,00		R\$ 238,00
Resultado		R\$ 431,03		R\$ 431,03
Resultado 2		R\$ 68,97	R\$ -	R\$ 68,97

Adiantamento n° 24/2023

Servidor: **Esnar Ribeiro de Menezes Júnior**

Dia da concessão: **17/11/2023**; Data assinatura: **17/11/2023**; Protocolo: **9935/2023**

Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000383**

Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000383**

Ordem bancária N° **295. (22/11/2023)**

Processo chegou nesta controladoria em **19/04/2024**, encontrava-se com **20 páginas**.

Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **20/2024**, no dia **19/04/2024**.

Valor devolvido: **300,00 reais**

Data da devolução: **01/12/2023**

Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **140 dias**

Adiantamento n° 24/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
17/11/2023	Adiantamento	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
				R\$ -
Resultado				R\$ -
Resultado 2		R\$ 300,00		R\$ 300,00

Adiantamento n° 25/2023

Servidor: **Sandra de Jesus Borges**

Dia da concessão: **23/11/2023**; Data assinatura: **23/11/2023**; Protocolo: **10096/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**

CONTROLADORIA INTERNA

Memorando 24/2024/CI

Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000384**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000384**Ordem bancária N° **297. (24/11/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **19/04/2024**, encontrava-se com **36 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **20/2024**, no dia **19/04/2024**.Valor devolvido: **34,55 reais**Data da devolução: **20/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **121 dias**

Adiantamento n° 25/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
23/11/2023	Adiantamento	R\$ 350,00		R\$ 350,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
24/11/2023	Centerlar	R\$ 199,80		R\$ 199,80
29/11/2023	Apogeu	R\$ 54,15		R\$ 54,15
30/11/2023	Apogeu	R\$ 6,60		R\$ 6,60
07/12/2023	Apogeu	R\$ 30,00		R\$ 30,00
08/12/2023	Apogeu	R\$ 24,90		R\$ 24,90
Resultado		R\$ 315,45		R\$ 315,45
Resultado 2		R\$ 34,55		R\$ 34,55

Adiantamento n° 26/2023Servidor: **Walter Wacheisk de Souza**Dia da concessão: **29/11/2023**; Data assinatura: **29/11/2023**; Protocolo: **10306/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000391**, N° **2023NE000392** e **2023NE000414**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000391**, N° **2023NL000392** e **2023NL000414**Ordem bancária N° **302. (30/11/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **22/04/2024**, encontrava-se com **53 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **21/2024**, no dia **22/04/2024**.Valor devolvido: **254,00 reais**Data da devolução: **20/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **124 dias**

Adiantamento n° 26/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
29/11/2023	Adiantamento	R\$ 400,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
05/12/2023	Correios		R\$ 140,00	R\$ 140,00
01/12/2023	Nair Constantino		R\$ 10,00	R\$ 10,00
03/12/2023	Doce Lisboa	R\$ 96,00		R\$ 96,00
Resultado		R\$ 96,00	R\$ 150,00	R\$ 246,00
Resultado 2		R\$ 304,00	-R\$ 50,00	R\$ 254,00

Adiantamento n° 27/2023Servidor: **Licionil Degene dos Santos**Dia da concessão: **29/11/2023**; Data assinatura: **29/11/2023**; Protocolo: **10267/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000390**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000390**Ordem bancária N° **302. (30/11/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **22/04/2024**, encontrava-se com **30 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **21/2024**, no dia **22/04/2024**.Valor devolvido: **200,00 reais**Data da devolução: **06/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **138 dias**

Adiantamento n° 27/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA****CONTROLADORIA INTERNA**

Memorando 24/2024/CI



Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
29/11/2023	Adiantamento	R\$ 200,00		R\$ 200,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
				R\$ -
Resultado				R\$ -
Resultado 2		R\$ 200,00		R\$ 200,00

Adiantamento n° 28/2023Servidor: **Esnar Ribeiro de Menezes Júnior**Dia da concessão: **04/12/2023**; Data assinatura: **04/12/2023**; Protocolo: **10619/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000396**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000396**

Ordem bancária S/N°.

Processo chegou nesta controladoria em **22/04/2024**, encontrava-se com **31 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **21/2024**, no dia **22/04/2024**.Valor devolvido: **300,00 reais**Data da devolução: **14/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **130 dias**

Adiantamento n° 28/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
04/12/2023	Adiantamento	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
				R\$ -
Resultado				R\$ -
Resultado 2		R\$ 300,00		R\$ 300,00

Adiantamento n° 29/2023Servidor: **Milena Cristhina Padula da Silva**Dia da concessão: **08/12/2023**; Data assinatura: **08/12/2023**; Protocolo: **10744/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000397**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000397**Ordem bancária N° **318. (12/12/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **23/04/2024**, encontrava-se com **33 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **22/2024**, no dia **23/04/2024**.Valor devolvido: **40,00 reais**Data da devolução: **15/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **130 dias**

Adiantamento n° 29/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
08/12/2023	Adiantamento	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
15/12/2024	Elineia		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Resultado		R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Resultado 2		R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00

Adiantamento n° 30/2023Servidor: **Adriano Cavalheiro**Dia da concessão: **11/11/2023**; Data assinatura: **11/12/2023**; Protocolo: **10795/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000398** e N° **2023NE000399**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000398** e N° **2023NL000399**

Ordem bancária S/N

Processo chegou nesta controladoria em **23/04/2024**, encontrava-se com **52 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **22/2024**, no dia **23/04/2024**.Valor devolvido: **2,93 reais**

Data da devolução: **15/12/2023**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **130 dias**

Adiantamento n° 30/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
11/11/2023	Adiantamento	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
13/12/2023	Kalunga	R\$ 80,70		R\$ 80,70
14/12/2023	Marcel	R\$ 259,50		R\$ 259,50
15/12/2023	Ataca tudo	R\$ 156,87		R\$ 156,87
Resultado		R\$ 497,07	R\$ -	R\$ 497,07
Resultado 2		-R\$ 197,07	R\$ 200,00	R\$ 2,93

Adiantamento n° **31/2023**Servidor: **Adriano Cavalheiro**Dia da concessão: **19/12/2023**; Data assinatura: **19/12/2023**; Protocolo: **11118/2023**Nota de Empenho (NE) N° **2023NE000412**Nota de Liquidação (NL) N° **2023NL000412**Ordem bancária N° **327. (21/12/2023)**Processo chegou nesta controladoria em **24/04/2024**, encontrava-se com **49 páginas**.Encaminhada pelo Memorando e Comunicado n° **23/2024**, no dia **24/04/2024**.Valor devolvido: **0,00 reais**Data da devolução: **28/12/2023 (prestação de contas)**Quantidade de dias entre a prestação de contas e encaminhamento para análise da controladoria: **118 dias**

Adiantamento n° 31/2023				
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
19/12/2023	Adiantamento	R\$ 695,00		R\$ 695,00
Data	Histórico	Materiais	Serviços	Total
20/12/2023	Aline bonfim	R\$ 695,00		R\$ 695,00
Resultado		R\$ 695,00		R\$ 695,00
Resultado 2		R\$ -		R\$ -

assinatura eletrônica

JUAN EDSON SILVA

Auxiliar de Serviços Técnicos



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=540421409RZM2NB5>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5404-2140-9RZM-2NB5



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Memorando CI Nº 24/2024, Protocolo:6862/2024 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 - 5404-2140-9RZM-2NB5