



# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA  
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 - SP

## RELATÓRIO MENSAL – ABRIL DE 2024

No mês de abril de 2024, o Agente de Controle Interno, nomeado através do Ato do Presidente nº 01/2024, percorreu os setores da Câmara Municipal, fazendo as seguintes anotações, com relação ao funcionamento administrativo da Casa:

**METAS FISCAIS E FINANCEIRAS** – na contabilidade foi informado que as despesas estão sendo contabilizadas mormente, sendo o contador alertado, quanto a necessidade de execução orçamentária e financeiras adequadas, a fim de cumprimento das metas. Tal alerta tem como escopo somente evidenciar a necessidade de cumprir as metas e não estimular gastos;

**ADIANTAMENTOS DE VIAGEM** – Não ocorreram adiantamentos de viagem. E, o adiantamento de viagem ao Procurador Legislativo, autorizado no mês de março, foi cancelado, em função do cancelamento do curso, e, restituídos os valores repassados;

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS** – os encargos foram verificados e foi constatado que estão rigorosamente em dia;

**LICITAÇÕES** – Solicitado a abertura de certame licitatório para a aquisição de um veículo zero km para o Gabinete da Presidência;

**ESTÁGIO** – Os estagiários exerceram suas atribuições normalmente, sem qualquer anormalidade que merecesse registro junto ao controle interno.

**EXECUÇÃO CONTRATUAL** – Os contratos em vigor, de serviços contínuos foram executados conforme termo contratual, sendo eles: limpeza das dependências da Câmara, segurança patrimonial, locação de sistemas de contabilidade, e-social e outros, jardinagem e assessoria na área de informática;

**PROCESSOS DE COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA**- Todos os processos de compra direta, de pequena monta, foram formalizados conforme determina a legislação vigente e se encontram disponíveis no site da Câmara.

**Dia 03** – Concluído processo de reformulação do controle patrimonial da Câmara, que fora apresentado a Comissão Patrimonial para análise.

**Dia 05** – Realizada sessão solene de entrega de título de cidadão machadense ao Deputado Federal Fernando Marangoni.

**Dia 09** – Esse agente de controle interno foi avisado pelo segurança patrimonial de que a grade dianteira do veículo oficial da Câmara, estava solta. Foi feita uma vistoria no veículo, sendo verificado que a mesma, realmente, estava solta, e foi verificado um pequeno amado no para-choque traseiro.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA  
Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 - SP

**Dia 09** – A Assessora da Presidência fez curso online de licitações e contratos junto a empresa ESA/OAB-PR

**Dia 10** – Foi realizada audiência coletiva no MPSP para tratar do controle de frequência do cargo de provimento em comissão. Estiveram presentes: a Presidente, Vereador Estela do Escritório, o procurador legislativo e este agente de controle interno.

**Dia 12** – Editada Portaria nº 12/2024 que trata do controle de frequência do ocupante do cargo em comissão, face reunião com o MPSP.

**Dia 12** – Através do Ofício 54/2024 foi encaminhado ao MPSP cópia da Portaria nº 08/2024 e respectivo anexo.

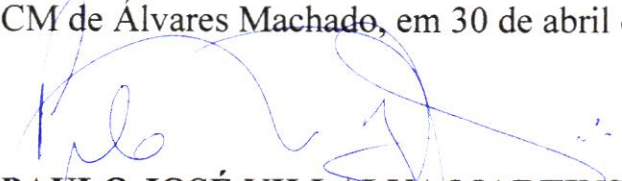
**Dia 19** – Reunida a comissão de patrimônio visando medidas para aprimorar o controle dos bens móveis.

**Dia 19** – O MPSP arquivou procedimento que visava a implantação de livro ponto para o servidor lotado em cargos de provimento em comissão.

**Dia 23** – Os servidores fizeram curso de habilitação de pregoeiro e realização de pregões.

**Dia 30** – Entregue os controles de ponto dos servidores a Diretoria Administrativa, sendo os mesmos avaliados pelo Diretor e encaminhados ao setor competente para as devidas providências.

CM de Álvares Machado, em 30 de abril de 2024.

  
**PAULO JOSÉ VILLALVA MARTINS**  
Agente de Controle Interno

  
*Visto do Presidente*