Câmara Municipal de
Álvares Machado
Controle Interno

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.21

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO DE 2024

No mês de SETEMBRO de 2024, o Agente de Controle Interno, Servidor Antônio Carlos Novaes da Silva, nomeado através do Ato da Presidente nº 006/2024 de 13/09/2024, 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.

ADIANTAMENTOS DE VIAGEM
Não ocorreram adiantamentos de viagem.

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS E SOCIAIS
Os encargos foram verificados e foi constatado que estão em dia;

LICITAÇÕES, ESTÁGIO, EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROCESSOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DIRETA e DEMAIS OCORRÊNCIAS.
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.
Alguns contratos conforme constam por dia, tiveram de ser renovados em caráter emergencial através de Termos Aditivos, em decorrência do Agente de Contratação anterior, não ter realizado os processos conforme legislação vigente.
- 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 01
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024.

Dia 02
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

Dia 03
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

Dia 04
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

Dia 05
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

Dia 06
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

Dia 07
– Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.21

Dia 08 – Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024
Dia 09 – Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024
Dia 10 – Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024
Dia 11 – Conforme relatório redigido pelo Agente de Controle Interno, Sr. Paulo José Villalva Martins até o dia 11/09/2024 - A Portaria 15/2024 alterou a composição da Comissão Processante para analisar e propor medidas corretivas quanto aos serviços prestados pela VIVO; em virtude da aposentadoria do Servidor Paulo Villalva, por determinação judicial. Passando a ser composta pelos servidores: Matheus Teixeira (Escriturário), Antônio Carlos Novaes da Silva (Contabilista) e Rosângela Maria Ferraz Arques Sanches (Auxiliar Administativo). - Prorrogação de contrato por Termo Aditivo 20/2023 do contrato 04/2023 do prestador de serviço de mídia Rogério Mative por mais 12 meses com vencimento em 29/10/2025.
Dia 12 - NDN
Dia 13 - Nomeado o Servidor Antônio Carlos Novaes da Silva como responsável pelo Controle Interno através do Ato do Presidente nº 006/2024. - Nomeada a Servidora Jéssica Trevizan Monteiro para o cargo de Escriturário através da portaria 18/2024 em 13/09/2024.
Dia 14 - NDN
Dia 15 – NDN
Dia 16 - Prorrogação de contrato de estágio através de (Processo Seletivo 001/2023 - Aditado) com a com a Estagiária Maria Clara Catuchi Cosso (em 16/09/2024 com vigência de 16/10/2024 a 15/10/2025).
Dia 17 - NDN
Dia 18 – NDN
Dia 19 - Novo processo de contratação com a empresa ALUMETAL em 19/09/2024 com vencimento em 30/10/2024 através do Proc. 23/2024 pra confecção de etiquetas de controle de patrimônio.
Dia 20 – NDN
Dia 21 – NDN
Dia 22 - NDN
Dia 23 – NDN
Dia 24 – NDN
Dia 25 – NDN

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.21

Dia 26 – NDN
Dia 27 - Prorrogação de contrato através de Termo Aditivo (Processo de Contratação 026/2024 – Aditamento) com a empresa Governança Brasil (em 27/09/2024 com vencimento em 31/10/2025). Realizada em caráter emergencial, visto a indisponibilidade de tempo hábil para novo processo. O motivo foi pelo servidor antecedente responsável pelos processos não ter realizado a abertura do processo em conformidade com a legislação. - Prorrogação de contrato através de Termo Aditivo (Processo de Contratação 030/2024 – Aditamento) com o Serviço de Limpeza - Lemes (em 27/09/2024 com vencimento em 31/10/2025). Realizada em caráter emergencial, visto a indisponibilidade de tempo hábil para novo processo. O motivo foi pelo servidor antecedente responsável pelos processos não ter realizado a abertura do processo em conformidade com a legislação.
Dia 28 – NDN
Dia 29 – NDN
Dia 30 Prorrogação de contrato através de Termo Aditivo (Processo de Contratação 031/2024 - Aditamento) com a empresa de Vigilância Patrimonial (em 30/09/2024 com vencimento em 01/10/2025). Realizada em caráter emergencial, visto a indisponibilidade de tempo hábil para novo processo. O motivo foi pelo servidor antecedente responsável pelos processos não ter realizado a abertura do processo em conformidade com a legislação.
Dia 31 – Não ocorreram ausências de vereadores nas sessões ordinárias, portanto, não houve necessidade de descontos nos subsídios. - Não ocorreram sessões extraordinárias.

*** NDN** – Nada Digno de Nota.

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

ANTÔNIO CARLOS NOVAES DA SILVA
Agente de Controle Interno

Visto da Presidente
Maria Estela Fernandez Martin
Vereadora