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 – OUTUBRO DE 2024

No mês de outubro de 2024, a Agente de Controle Interno, nomeada através do Ato da Presidente nº 007/2024 de 01/10/2024, Rosimery Missuzu Fukui 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. O contador foi orientado sobre a necessidade de aguardar decisão judicial para pagamento ou não da aposentadoria do Servidor Paulo Villalva, devido ao não entendimento a respeito da sentença, não estando claro quem seria a entidade responsável pelo pagamento da sua aposentadoria (INSS, Câmara Municipal ou Poder Executivo). Tratativas e reuniões (Reuniões Internas, com o Poder Executivo, com o Tribunal de contas e no INSS) foram documentadas em atas.

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, locação de sistemas de contabilidade, e-social e outros, jardinagem e assessoria na área de informática e imprensa.
- 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

– Em razão da exoneração do Servidor Matheus Teixeira pela Portaria de n.º: 19/2024, a nova Servidora Rosimery Missuzu Fukui foi nomeada pela portaria de n.º 20/2024, empossada em 01/10/2024 e nomeada como Agente de Controle Interno através do Ato da Presidente n.º 007/2024 em 01/10/2024.
- Melhorias e atualizações do Controle de Jornada implantadas a partir de outubro de 2024.

Dia 02

- Prorrogação de contrato com o serviço de vigilância patrimonial desarmada – operacional- a partir de 02/10/2024 com vigência até 01/10/2025. Contrato prorrogado em caráter emergencial, pela indisponibilidade de tempo hábil para novo processo, pelo servidor antecedente responsável pelos processos não ter efetuado em conformidade com a legislação.

Dia 03 - NDN

Dia 04

– Ocorreu reunião da equipe técnica da Câmara Municipal para discussão sobre a sentença proferida pelo Juiz, Sr. Darci Beraldo, a respeito do processo de aposentadoria do servidor Paulo Villalva e sobre a dúvida de quem deveria ser o responsável pelo pagamento da sua

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

aposentadoria, não ficando claro na sentença. O Procurador entrou com o pedido de Embargos de Declaração para os devidos esclarecimentos e a equipe técnica da Câmara buscou, em reuniões com a Prefeitura Municipal e TCESP, entender e resolver a situação para não ficar inerte diante da situação que gerava insegurança jurídica.
Dia 05 - NDN
Dia 06 - NDN
Dia 07 - NDN
Dia 08 – Reunião da Equipe Técnica da Câmara Municipal junto à equipe técnica do TCESP em sua sede responsável pela fiscalização da unidade, para esclarecimentos dos riscos de se pagar a aposentadoria do Sr. Paulo Villalva sem que houvesse esclarecimentos detalhados da sentença proferida pelo Juiz sobre a entidade responsável (Câmara Municipal pelo RPPS ou INSS pelo RGPS) pelo pagamento de aposentadoria, conforme registro em ata interna.
Dia 09 – NDN
Dia 10 – Através do Ato da Presidência de nº 010/2024, determinou-se que a Câmara Municipal terá de realizar, no mínimo, 2 audiências públicas anuais, preferencialmente nos meses de março e agosto, para discutir e levantar demandas e sugestões sobre Políticas Públicas Municipais, auxiliando na elaboração e acompanhamento de Políticas Públicas no Município de Álvares Machado.
Dia 11 - NDN
Dia 12 - NDN
Dia 13 - NDN
Dia 14 – Reunião da Equipe Técnica da Câmara Municipal na sede da Prefeitura, junto à Equipe Técnica do Executivo para elucidação e decisões a respeito da sentença proferida sobre o processo de aposentadoria do Sr. Paulo Villalva e demais pendências relativas ao processo de rescisão e proventos do Servidor com o Município e com a Câmara Municipal, também registrado em ata interna.
Dia 15 – Realização de Audiência Pública após Sessão Plenária, do Projeto de Lei Ordinária do Executivo 11/2024 – Institui o Plano Municipal de Primeira Infância de Álvares Machado.
Dia 16 – A equipe técnica da Prefeitura juntamente à equipe da Câmara, dirigiu-se até o INSS para levantamento de débitos referentes aos recolhimentos, junto à autarquia, do Sr. Paulo Villalva para possível pagamento retroativo do tempo de contribuição necessário à sua aposentadoria, e consequentemente possibilitando que o Servidor requeira sua aposentadoria junto ao INSS, conforme ata redigida.
Dia 17 – O processo com a empresa VIVO ainda está em andamento. Decidiu-se por abertura de processo licitatório para manutenção da linha telefônica e garantindo a continuidade dos

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

serviços públicos. Quanto aos débitos junto à Empresa Vivo, em conversa com um representante da Empresa por via online e registrado em ata, ficou estabelecido que será resolvido em apartado ao processo de contratação citado. - Destaca-se que a empresa não encaminhou as faturas e nem comprovou que a linha estava ativa, considerando que a Câmara Municipal possui duas linhas telefônicas. Ressalta-se, que a segunda linha possui funcionalidade de transferência de chamadas, redirecionando para o número (18) 3273-1331.
Dia 18 - NDN
Dia 19 - NDN
Dia 20 – NDN
Dia 21 – NDN
Dia 22 – Realização de Audiência Pública após Sessão Plenária, do Projeto de Lei Ordinária do Executivo 12/2024 que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2025. - Assinado em 22/10/2024 termo aditivo de contratação de Serviço de Limpeza Lemes, com vigência a partir de 23/10/2024 (retroativo). Contrato prorrogado em caráter emergencial, pela indisponibilidade de tempo hábil para novo processo, pelo servidor antecedente responsável pelos processos não ter efetuado em conformidade com a legislação.
Dia 23 – NDN
Dia 24 – Abertura dos envelopes das propostas de prestadores de serviços de informática, sendo a empresa ganhadora a KMF, que já presta serviço atual.
Dia 25 – NDN
Dia 26 – NDN
Dia 27 – NDN
Dia 28 – NDN
Dia 29 – Reunião convocada pela presidente para apuração de fatos referentes ao recebimento de salário acima do teto constitucional pelo servidor Paulo Villalva nos anos de referência de 2021 e 2022 apontado pelo Tribunal de Contas – TC 006067.989.20-2 e TC 4402.989.22-2 ainda pendentes de julgamento. Instaurado Processo Administrativo Regulamentar através das Portarias nºs: 002 e 003/2024 para apuração do saldo devedor decorrente da revogação da aposentadoria do servidor e referentes a valores recebidos indevidamente. Registrado em ata de reunião convocada pela Presidente. - A estagiária exerceu suas atribuições normalmente, entrando em férias parciais no período de 29/10/2024 a 07/11/2024, sem qualquer anormalidade que merecesse registro junto ao controle interno.
Dia 30 – Abertura de pacote e conferência de etiquetas de patrimônio, adquiridas a partir de processo de contratação nº 23/2024 com a empresa ALUMETAL.
Dia 31

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

– Não ocorreram ausências de vereadores nas sessões ordinárias, portanto, não houve necessidade de descontos nos subsídios.
- Não foram registradas ocorrências quanto à segurança.
- O jardineiro desempenhou suas funções normalmente, comparecendo 1 vez na semana.
- A estagiária desempenhou normalmente as funções a ela atribuídas.
- Não ocorreram sessões extraordinárias.

* **NDN** – Nada Digno de Nota.

CM de Álvares Machado, em 31 de outubro de 2024.

ROSIMERY MISSUZU FUKUI
Agente de Controle Interno

Visto da Presidente

Maria Estela Fernandez Martin
Vereadora