



## RELATÓRIO MENSAL – MARÇO DE 2025

No mês de MARÇO de 2025, a Agente de Controle Interno, Servidora Rosimery Missuzu Fukui, nomeada através do Ato do Presidente nº 001/2025 de 03/01/2025, 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 devidamente contabilizadas.

### **ADIANTAMENTOS DE VIAGEM**

Foram realizados adiantamentos de viagem durante o período, conforme registrado no dia 20 (ver abaixo).

### **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 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 termos contratuais, 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 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 – NDN**

**Dia 02 – NDN**

**Dia 03 – NDN**

**Dia 04 - NDN**

**Dia 05 - NDN**

**Dia 06**

- Envio de cheque à Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 1.016,17, referente à consignação de valores, descontados em folha de pagamento dos agentes políticos e servidores da Câmara.

**Dia 07 – NDN**

**Dia 08 – NDN**

**Dia 09 – NDN**

**Dia 10 – NDN**

**Dia 11 – NDN**

**Dia 12**

- Recebida Notificação de Alertas – Processo TC 4967/989/24 do TCE-SP, sobre acompanhamento da gestão fiscal e cumprimento das instruções do Tribunal. Constatada entrega intempestiva dos documentos relativos ao cadastro geral de entidades, referente a dezembro/2024.



Causa: Fato isolado devido às férias do Contabilista. Armazenado com 5 dias de atraso (15/01/2025).

- Enviado À VIVO S.A., OFÍCIO CM nº 031/2025, em contestação de fatura e solicitação de estorno referente a cobrança em desacordo com o Contrato de nº 005/52024. Caso enviado para o gestor da conta digital – Antônio Carlos. (Cópia de ofício e contrato em anexo).

**Dia 13 – NDN**

**Dia 14**

– Enviado Ofício CM nº 034/2025 ao Gabinete da Prefeitura, solicitando abertura de conta específica para repasses previdenciários, conforme sentença no Mandado de Segurança nº 1015584-02.2023.8.26.0482. (Documento anexado).

**Dia 15 – NDN**

**Dia 16 – NDN**

**Dia 17**

- Por meio do Memorando nº 083/2025, foi solicitado Parecer Jurídico sobre alegações de uma cidadã a respeito do cumprimento de carga horária do Presidente da Câmara, horários das reuniões das Comissões Permanentes e suposto favorecimento por parte da Mesa Diretora e do Controle Interno. As alegações foram feitas nas redes sociais, apesar da orientação para uso da Ouvidoria.

**Dia 18 - NDN**

**Dia 19 - NDN**

**Dia 20**

- Concedido adiantamento de viagem no valor de R\$ 2.000,00 (R\$ 1.000,00 para cada vereador) à Vereadora Néia Cel. Goulart e Vereador Cabrera, para tratativas de assuntos referentes ao Município de Álvares Machado junto ao Deputado Estadual Mauro Bragato em São Paulo – SP.

**Dia 21 – NDN**

**Dia 22 – NDN**

**Dia 23 – NDN**

**Dia 24 – NDN**

**Dia 25 – NDN**

**Dia 26 – NDN**

**Dia 27**

– Em resposta ao Memorando 083/2025, o Procurador da Câmara emitiu Parecer Jurídico, concluindo pela inexistência de descumprimento do Regimento Interno nos pontos questionados. (Cópias anexas).

**Dia 28**

– Assinado Termo de Consentimento entre o Presidente da Câmara e o Contabilista, autorizando o TCESP a acessar dados bancários referentes à prestação de serviços deste órgão legislativo. O termo também apresenta ciência das condições de uso. (Cópia anexada).



Câmara Municipal de  
**Álvares Machado**

**I** Controle Interno

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

**Dia 29 – NDN**

**Dia 30 – NDN**

**Dia 31**

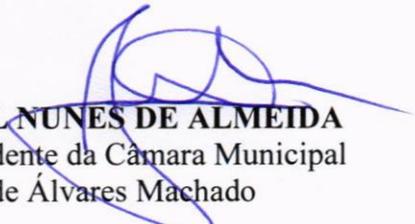
– Publicado no Diário Oficial do Município (edição nº 1.269) aviso de contratação direta, com objetivo de contratação de serviço de limpeza e manutenção dos jardins da Câmara.

- Realização de 1ª Sessão Extraordinária de 2025 para discussão e deliberação de manutenção do veto total ao PLE 1/2025 e discussão e deliberação do PLE 5/2025.

\* **NDN** – Nada Digno de Nota.

CM de Álvares Machado, em 31 de março de 2025.

  
**ROSIMERY MISSUZU FUKUI**  
Agente de Controle Interno

  
**JOEL NUNES DE ALMEIDA**  
Presidente da Câmara Municipal  
de Álvares Machado