



## RELATÓRIO MENSAL – MAIO DE 2025

No mês de MAIO 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**

Adiantamentos de viagens foram registrados em conformidade. Nos dias 05 a 08/05/2025 e dias 22 a 23/05/2025.

### **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**

- Feriado

#### **Dia 02**

- Ponto facultativo do feriado.

#### **Dia 03 – NDN**

#### **Dia 04 - NDN**

**Dia 05** – A Vereadora Néia Coronel Goulart realizou viagem que teve adiantamento pago através de nota de empenho em 30/04/2025 no valor de R\$ 5890,00 para custeio de passagem aérea e demais despesas da viagem para representação oficial do Poder Legislativo em audiência com o Deputado Federal Ribamar Silva – PSD/SP nos dias 05 e 08/05/2025 em Brasília - DF, totalizando o valor de R\$ 4240,48, estornando o valor de R\$ 1649,52.

#### **Dia 06 - NDN**

#### **Dia 07 – NDN**

#### **Dia 08 – NDN**

#### **Dia 09 – NDN**



<b>Dia 10</b> – NDN
<b>Dia 11</b> – NDN
<b>Dia 12</b> – NDN
<b>Dia 13</b> – NDN
<b>Dia 14</b> – NDN
<b>Dia 15</b> – Adiantamento de viagem no valor de R\$ 800,00 à Vereadora Regina Marcia para representação oficial do Poder Legislativo em 16/05/2025 em evento “Bate Papo com a Deputada Estadual Andréa Werner”, no Plenário da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê-SP.
<b>Dia 16</b> – NDN
<b>Dia 17</b> – NDN
<b>Dia 18</b> - NDN
<b>Dia 19</b> – NDN
<b>Dia 20</b> – NDN
<b>Dia 21</b> – NDN
<b>Dia 22</b> – NDN
<b>Dia 23</b> – NDN
<b>Dia 24</b> – NDN
<b>Dia 25</b> – NDN
<b>Dia 26</b> – NDN
<b>Dia 27</b> – Publicado no Diário Oficial do Município, Edição de nº 1328, o Aviso de Contratação Direta, tendo como objeto o Serviço de elaboração de projeto de combate contra incêndio.
<b>Dia 28</b> – Publicado em Diário Oficial do Município, Edição de nº 1329, Convite para Audiência Pública destinada ao Acompanhamento da Execução Orçamentária da Política Pública de Educação – marcada para o dia 17 de junho d 2025 às 20h30.
<b>Dia 29</b> - A Agente de Contratação solicitou a realização de uma reunião extraordinária para relatar uma ocorrência relacionada à aquisição de materiais de escritório. Foram convocados para a reunião o Presidente da Câmara, a servidora responsável pela fiscalização do contrato, o Procurador Jurídico, a Agente de Controle Interno. O motivo da reunião foi a constatação de divergência entre a cotação inicialmente realizada e os produtos efetivamente adquiridos. A Agente de Contratação havia realizado o levantamento e a cotação de forma adequada, totalizando aproximadamente R\$ 1.130,30. No entanto, no momento da retirada dos itens na loja, a servidora designada – que exerce a função de Auxiliar Administrativo e também atua como fiscal do contrato – realizou alterações na compra, incluindo novos produtos e modificando as quantidades inicialmente previstas. Como resultado, a cobrança apresentada antes da emissão da nota fiscal foi de R\$ 3.862,80, representando um acréscimo de R\$ 2.732,50 em relação ao valor cotado. Diante dos fatos, os responsáveis foram orientados a garantir que futuras aquisições sejam rigorosamente executadas conforme a cotação aprovada. Também foi determinado que a loja se



responsabilize pela separação dos produtos, realizando a entrega ou, caso não ofereça esse serviço, disponibilizando os itens previamente separados para retirada.

**Dia 30**

- O Procurador Legislativo e a Assessora de Gabinete tiveram seus adiantamentos de viagem em 29/05/2025 no valor de R\$1500,00 cada um para custeio de viagem para realização de curso sobre “Erros que resultam na rejeição das contas das câmaras municipais” realizado no dia 30/05/2025.

- Processo de Contratação por Solicitação de demanda – Contratação direta por inexigibilidade de licitação de 19/05/2025.

**Dia 31**

- Não foram registradas ocorrências quanto à Segurança Patrimonial.

- O jardineiro desempenhou suas funções normalmente, comparecendo 1 vez na semana.

- A estagiária desempenhou normalmente as funções a ela atribuídas.

- Não ocorreram sessões extraordinárias.

- Não ocorreram faltas injustificadas nas sessões ou reuniões de comissões.

\* **NDN** – Nada Digno de Nota.

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

**ROSIMERY MISSUZU FUKUI**  
Agente de Controle Interno

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