



RELATÓRIO MENSAL – **NOVEMBRO DE 2025**

No mês de NOVEMBRO de 2025, a Controladora Interna, Servidora Jéssica Monteiro Barbosa, nomeada através do Ato do Presidente nº 006/2025 de 05/09/2025, 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

- Os adiantamentos concedidos para viagens institucionais ocorreram de forma regular, com a devida apresentação de relatórios comprobatórios, conforme os períodos correspondentes.

Link disponível para consulta:
https://alvaresmachado.govbr.cloud/pronimtb_cm/index.asp?acao=3&item=15

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 contratos vêm sendo fiscalizados, com as devidas anotações feitas em checks lists semanais pela servidora fiscal de contrato.

- Todos os processos de compra direta e de pequena monta, foram formalizados conforme determina a legislação vigente e se encontram disponíveis no site da Câmara.

- Disponíveis todos os processos de contratação no PNCP e no SAPL:

https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/pesq-doc-adm?tipo=21&o=&numero=&complemento=&ano=&protocolo_numero=&numero_externo=&data_0=&data_1=&interessado=&assunto=&tramitacao=&tramitacaoadministrativo_status=&tramitacaoadministrativo_unidade_tramitacao_destino=&pesquisar=Pesquisar

Dia 01 – NDN

Dia 02 – NDN

Dia 03 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.452): errata de extrato de termo aditivo nº 01/2025 ao contrato nº 02/2024 (serviços de informática – processo nº 022/2025).

Dia 04 – 1doc - Circular nº 259/2025: Comun. SDG nº 063/2025 – Coleta de contatos das empresas de TI (Sistema AUDESP Fase V – Prestação de Contas).

- 1 doc – Circular nº 261/2025: Solicitação - Controladoria Geral do Estado de São Paulo – preenchimento de formulário no sistema.

- Realizada a 35ª sessão ordinária e 17ª reunião conjunta.

Dia 05 – Realizado check list do processo nº 016/2025 (serviços de imprensa) por esta controladoria, conforme recomendações.

Dia 06 – NDN

Dia 07 – Requerimento administrativo nº 014/2025: Trabalhos legislativos, pelos nobres vereadores JOEL NUNES DE ALMEIDA e JOÃO SANCHEZ na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o Deputado Thiago Auricchio (PR) e Deputado Ricardo Madalena PL) em

[Handwritten signature]



agenda oficial, nos dias 11 e 12 de novembro 2025, para discutir e colaborar no desenvolvimento de ações e políticas pública para o município de Álvares Machado/SP.

Dia 08 – NDN

Dia 09 – NDN

Dia 10 – Instaurada Portaria nº 018/2025: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor FABIANE MARIA DE SÃO JOSÉ e o respectivo pagamento em pecúnia relativa ao período aquisitivo de 2024.

- Realizado check list do processo nº 018/2025 (inexigibilidade – curso) por esta controladora.

Dia 11 – 36ª sessão ordinária e 17ª reunião conjunta.

Dia 12 – NDN

Dia 13 – NDN

Dia 14 – NDN

Dia 15 – NDN

Dia 16 – NDN

Dia 17 – Realizado check list do processo nº 021/2025 (serviços de limpeza) por esta controladoria.

Dia 18 – Realizada 37ª sessão ordinária, 18ª reunião conjunta das comissões permanentes, e, entrega de moções nºs 13 e 14/2025.

- Inconsistência no sistema da operadora TELEFÔNICA S/A, constando em aberto faturas pagas por esta Casa. Enviado e-mail por esta controladoria pedindo que atualizem o sistema referente a linha final 1634 (anexos neste relatório e constado em check list pela fiscal de contrato).

Dia 19 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.470) e PNCP: termo de ratificação referente ao processo de contratação nº 017/2025 (serviços de vigilância); e, aviso de contratação direta referente ao processo de contratação nº 023/2025 (seguro automotivo).

- A DECEL fez requerimento para uso do auditório através do Protocolo nº 156/2025 no dia 17. Porém, nesta data do dia 19, a fiscal do contrato, ao checar o espaço, verificou que deixaram a mesa de som ligada e a porta de vidro da frente destrancada, relatando isso a DECEL no mesmo protocolo (despacho nº 02), pedindo que isso não aconteça novamente (conforme anexo do 1doc a este controle).

Dia 20 – Feriado Consciência Negra. Sem expediente.

Dia 21 – Ponto facultativo. Sem expediente.

Dia 22 – NDN

Dia 23 – NDN

Dia 24 – NDN

Dia 25 – Realizada 38ª sessão ordinária.

Dia 26 – Inconsistência novamente no sistema da VIVO até a presente data para disponibilização das faturas pagas e em aberto. Enviados diversos e-mails por esta controladoria pedindo que atualizem o sistema e disponibilizem as referidas faturas (conforme anexo a este relatório e anotado no check list dos contratos pela fiscal de contrato).

- Realizado check list do processo nº 019/2025 (portal de compras públicas) por esta controladoria.

Dia 27 – Realizada sessão pública às 9h no Plenário referente ao Processo nº 023/2025 (seguro do carro oficial).



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Controle Interno

cmalvaresmachado.1doc.com.br
controleinterno@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

- Recebida circular 279/2025 do TCE/SP, a respeito da fiscalização e transparência das Emendas, e, encaminhado ofício via 1doc (nº 130/2025) para a Prefeitura.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1.477): extrato de ratificação e assinatura de contrato referente ao processo de contratação nº 017/2025 (vigilância). Início do turno dos vigilantes.

Dia 28 – Realizado check list do processo nº 020/2025 (governança) por esta controladoria.

- Numerados, digitalizados e a disposição no SAPL todos os procedimentos administrativos que estavam em aberto: https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/pesq-doc-adm?tipo=30&o=&numero=&complemento=&ano=&protocolo_numero=&numero_externo=&data_0=&data_1=&interessado=&assunto=&tramitacao=&tramitacaoadministrativo_status=&tramitacaoadministrativo_unidade_tramitacao_destino=&pesquisar=Pesquisar

Dia 29 – NDN

Dia 30 – NDN

***OBS final:** Todos atos do presidente, portarias e demais publicações encontram-se disponíveis no SAPL, site da Câmara e portal da transparência.

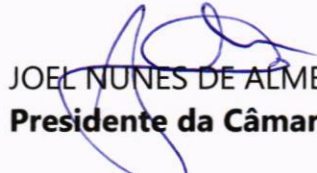
***NDN** – Nada Digno de Nota.

***OBS** – Observação.

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno


JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

CM de Álvares Machado, em 01 de dezembro de 2025.


JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal