



RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO DE 2025

No mês de DEZEMBRO 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 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 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 – Foram publicados os relatórios do mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2025, por esta controladoria, devidamente assinados, em PUBLICAÇÃO GERAL (nºs 18 e 19, controles internos 10 e 11), disponíveis no SAPL e site da Câmara.

- Realizado check list do processo nº 017/2025 (serviços de vigilância) por esta controladoria, conforme recomendações.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1.479) o termo de ratificação do processo nº 023/2025 (seguro do veículo oficial).

Dia 02 – Check list do processo nº 022/2025 (informática – prorrogação) por esta controladoria.

- Realizada 39ª sessão ordinária e ato solene informal após a sessão para entrega de moção.

Dia 03 – SERVIDORA RESPONSÁVEL de **férias** até o dia 22/12/2025.

Dia 04 – NDN

Dia 05 – NDN

Dia 06 – NDN

Dia 07 – NDN

Dia 08 – ATO DA MESA Nº 006/2025: abertura de crédito adicional suplementar.



Dia 09 – Instaurado Procedimento Preparatório Administrativo nº 005/2025, referente a apuração de supostos valores recebidos acima do teto constitucional pelo servidor de matrícula 43/1, Sr. P.J.V.M., no período anterior a 2020.

Dia 10 – NDN

Dia 11 – NDN

Dia 12 – NDN

Dia 13 – NDN

Dia 14 – NDN

Dia 15 – NDN

Dia 16 – Publicado no D.O.M ato do presidente número 10/2025, referente aos pontos facultativos e feriados de 2026, acompanhando o DECRETO MUNICIPAL nº 3.231/2025.

Dia 17 – Publicado no D.O.M extrato de ratificação e assinatura de contrato, referente ao processo de contratação nº 023/2025 (seguro do veículo oficial).

Dia 18 – NDN

Dia 19 – ATO DA MESA Nº 007/2025: Regulamenta o disposto no art. 20, §1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento, nas categorias de qualidade comum e de luxo, para aquisição dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas da Câmara Municipal de Álvares Machado.

Dia 20 – NDN

Dia 21 – NDN

Dia 22 – SERVIDORA RESPONSÁVEL de **atestado médico** até o dia 04/01/2026.

Dia 23 – Publicado no D.O.M extrato de contrato nº 01/2025 ao contrato nº 05/2024 (serviços de telefonia).

Dia 24 – PONTO FACULTATIVO

Dia 25 – FERIADO DE NATAL

Dia 26 – NDN

Dia 27 – NDN

Dia 28 – NDN

Dia 29 – NDN

Dia 30 – NDN

Dia 31 – PONTO FACULTATIVO

***OBS 1:** a servidora responsável precisou se ausentar por motivo de férias e atestado médico até o dia 04/01/2026, mas, ao regressar, no dia 05/01/2026 verificou todas as publicações pertinentes a esta Casa de leis no D.O.M, SAPL e demais, fazendo as devidas anotações.

***OBS final:** Todos atos, 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 08 de janeiro de 2026.

JOELI NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal