



## 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](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](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.





Câmara Municipal de  
**Álvares Machado**

**I** Controle Interno

[cmalvaresmachado.1doc.com.br](mailto:cmalvaresmachado.1doc.com.br)  
[controleinterno@alvaresmachado.sp.leg.br](mailto:controleinterno@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

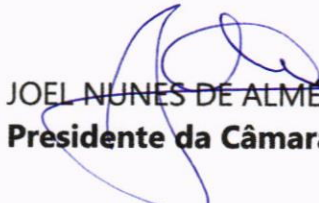
<b>Dia 09</b> – Instaurado Procedimento Preparatório Administrativo nº 005/2025, referente a apuração de supostos valores recebidos acima do teto constitucional pelo servidor de matrícula 43/1, Sr. P.J.V.M., no período anterior a 2020.
<b>Dia 10</b> – NDN
<b>Dia 11</b> – NDN
<b>Dia 12</b> – NDN
<b>Dia 13</b> – NDN
<b>Dia 14</b> – NDN
<b>Dia 15</b> – NDN
<b>Dia 16</b> – 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.
<b>Dia 17</b> – Publicado no D.O.M extrato de ratificação e assinatura de contrato, referente ao processo de contratação nº 023/2025 (seguro do veículo oficial).
<b>Dia 18</b> – NDN
<b>Dia 19</b> – ATO DA MESA Nº 007/2025: Regulamenta o disposto no art. 20, §1º da Lei n.º 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.
<b>Dia 20</b> – NDN
<b>Dia 21</b> – NDN
<b>Dia 22</b> – SERVIDORA RESPONSÁVEL de <b>atestado médico</b> até o dia 04/01/2026.
<b>Dia 23</b> – Publicado no D.O.M extrato de contrato nº 01/2025 ao contrato nº 05/2024 (serviços de telefonia).
<b>Dia 24</b> – PONTO FACULTATIVO
<b>Dia 25</b> – FERIADO DE NATAL
<b>Dia 26</b> – NDN
<b>Dia 27</b> – NDN
<b>Dia 28</b> – NDN
<b>Dia 29</b> – NDN
<b>Dia 30</b> – NDN
<b>Dia 31</b> – PONTO FACULTATIVO
<b>*OBS 1:</b> 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. <b>*OBS final:</b> 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.

  
JOEL NUNES DE ALMEIDA  
Presidente da Câmara Municipal