



RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO DE 2025

No mês de AGOSTO 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: https://alvaresmachado.gov.br.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 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 – Realizada 22ª sessão ordinária legislativa das 19:00 às 20:19.

Dia 06 – NDN

Dia 07 - Requerimento administrativo número 12/2025, referente a autorização do Presidente da Câmara para representar esta Câmara Municipal em agenda oficial junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, no dia 13 de agosto de 2025.

– Instaurada Portaria número 06/2025, a qual dispõe sobre: exonera, a pedido, a servidora efetiva Rosimery Missuzu Fukui, matrícula nº 00018597/1, do cargo de Escrivário da Câmara Municipal de Álvares Machado, com efeitos a partir de 11 de agosto de 2025, e declara a vacância do referido cargo, para fins de convocação de novo servidor aprovado em concurso público vigente.

***OBS:** todos os procedimentos acima estão disponíveis no SAPL.

Dia 08 – Instaurada Portaria número 07/2025, a qual nomeia o Sr. Victor Cavalleri Santos para o cargo de provimento efetivo de Escrivário, em decorrência de aprovação em concurso público, e o convoca para tomar posse, com efeitos a partir de 11 de agosto de 2025, data em que o cargo se declara formalmente vago no âmbito



da Câmara Municipal de Álvares Machado. Documentos vinculados: OF CM N° 083/2025 - Ofício CM e P.S N° 002/2023-CP002/23 - Processo Seletivo para Contratação.

***OBS:** Todos os procedimentos acima estão disponíveis no SAPL.

Dia 09 - NDN

Dia 10 - NDN

Dia 11 - NDN

Dia 12 - Realizada 23ª sessão ordinária legislativa das 19:08 às 19:49.
- Realizada a 11ª reunião conjunta das comissões competentes na sala de reuniões às 19:55. Ata da reunião disponível no SAPL.

Dia 13 - Ocorrido sinistro com o veículo oficial da Câmara na cidade de São Paulo/SP.

Dia 14 - Realizado boletim de ocorrência referente ao sinistro ocorrido em 13/08/2025 e protocolado via 1doc (protocolo número 118/2025).

Dia 15 - NDN

Dia 16 - NDN

Dia 17 - NDN

Dia 18 - NDN

Dia 19 - Instaurada Portaria número 08/2025 a qual dispõe sobre: criação da Comissão de Avaliação de Adicional de Qualificação, para análise do requerimento da servidora Jéssica Monteiro Barbosa, e dá outras providências.

- Instaurado Procedimento Preparatório Administrativo número 01/2025 que dispõe sobre o requerimento de adicional de qualificação da servidora Jéssica Monteiro Barbosa. Vinculado ao processo administrativo interno número 026/2025.

- Realizada 24ª sessão ordinária legislativa das 19:06 às 19:53.

***OBS:** todos os procedimentos acima estão disponíveis no SAPL.

Dia 20 - Realizada a 12ª reunião conjunta das comissões competentes na sala de reuniões às 10hrs. Ata da reunião disponível no SAPL.

Dia 21 - NDN

Dia 22 - NDN

Dia 23 - NDN

Dia 24 - NDN

Dia 25 - Instaurada Portaria número 009/2025, a qual dispõe sobre a criação da Comissão para apuração do sinistro ocorrido com o veículo oficial (protocolo número 118/2025) e responsabilidade de pagamento da franquia e dá outras providências.

- Instaurado Procedimento Preparatório Administrativo número 02/2025 que dispõe sobre: apuração para reparação de danos causados no veículo oficial da Câmara Municipal de Álvares Machado/SP.

- Documentos vinculados: Requerimento administrativo número 12/2025.

***OBS:** todos os procedimentos acima estão disponíveis no SAPL.

Dia 26 - Instaurada Portaria número 10/2025, que Concede Adicional de Qualificação por Grau de Instrução à servidora Jéssica Monteiro Barbosa.

- Acionado seguro pela agente de contratação, conforme sinistro número 01532505362, da GENTE SEGURADORA, amparada pela apólice de número 01.31.0141612.

- Realizada 25ª sessão ordinária legislativa das 19:06 às 20:01. Ocorrência na 25ª sessão legislativa: o presidente da Câmara precisou se ausentar dos trabalhos por



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

motivo de saúde após as matérias de expediente. Justificativa na ata da referida sessão.

***OBS:** todos os procedimentos acima estão disponíveis no SAPL.

Dia 27 – NDN

Dia 28 – Levado o veículo oficial, conforme autorizado pela seguradora, para Vistoria do mesmo, na oficina referenciada (DINAMICAR) em Presidente Prudente/SP, no período de expediente da Câmara.

Dia 29 – NDN

Dia 30 – NDN

Dia 31 – NDN

***NDN –** Nada Digno de Nota.

***OBS –** Observação.

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

Jéssica Monteiro Barbosa
Escriturária

Jéssica Monteiro Barbosa
JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

Joel Nunes de Almeida
JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal