



RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO DE 2025

No mês de SETEMBRO 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.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 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 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 – Levado o veículo oficial para a oficina referenciada (DINAMICAR), em Presidente Prudente/SP, para serem realizados os devidos reparos.

Dia 02 – Requerimento Administrativo nº 13/2025: Trabalhos legislativos, no Congresso Nacional, nos dias 15 a 17 de setembro 2025, para discutir e colaborar no desenvolvimento de ações e políticas públicas para a população e programas dos ministérios que podem ser destinados ao município de Álvares Machado/SP. Vereadoras: Néia Cel. Goulart e Regina Márcia.

- Realizada a 26ª sessão ordinária legislativa e após, a 13ª reunião conjunta das comissões competentes na sala de reuniões da Câmara.

***OBS:** procedimentos disponíveis no SAPL.

Dia 03 – Emitido o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) nº 789202, da Câmara, referente ao processo de contratação nº 007/2025. Disponível no link:
https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/media/sapl/public/documentoacessorioadministrativo/304/avcb_camara_de_alvares_machado.pdf



- Foi religada a linha institucional (18) 3273-1331, por volta das 12h, pela empresa TELEFÔNICA S/A, após serem feitas diversas reclamações e aberto processo administrativo no PROCON de Álvares Machado/SP, referente ao processo de contratação número 035/2024 (disponível no SAPL).

Dia 04 – NDN

Dia 05 – Ato do presidente número 06/2025: Dispõe sobre a designação de servidores para o exercício das funções gratificadas de Encarregado de LGPD, Controladoria Interna e composição da Comissão Permanente de Patrimônio, nos termos da Resolução nº 001/2025 e da Lei Municipal nº 3.180/2025.

- Portaria número 09/2025: Republicação em 05/9/2025. Dispõe sobre a criação da Comissão para apuração do sinistro ocorrido com o veículo oficial (protocolo 118/2025) e responsabilidade de pagamento da franquia e dá outras providências.

***OBS:** procedimentos disponíveis no SAPL.

Dia 06 – NDN

Dia 07 - NDN

Dia 08 – Recebidos, através do e-mail institucional da Câmara, os Comunicados AUDESP nº 37/2025 e nº 38/2025 do TCE/SP.

Dia 09 – Instaurada a Portaria número 11/2025: Dispõe sobre o exercício do servidor Victor Cavalleri Santos nomeado para o cargo de Escriturário.

- Realizada a 27ª sessão ordinária legislativa.

- Recebidas requisições do TCE/SP através do sistema 1doc, que foram devidamente resolvidas no prazo solicitado.

***OBS:** procedimentos disponíveis no SAPL.

Dia 10 – Ato do presidente número 07/2025: Dispõe sobre a declaração de vacância do cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora e convocação de eleição suplementar.

***OBS:** procedimento disponível no SAPL.

Dia 11 – Ato do presidente número 08/2025.

Dia 12 – Veículo oficial devolvido ao estacionamento da Câmara, após realizados devidos reparos, com previsão de retorno em 30 (trinta) dias para polimento e acabamento final.

Dia 13 – NDN

Dia 14 – NDN

Dia 15 – NDN

Dia 16 – Realizada a 28ª sessão ordinária legislativa, com eleição para 1ª secretária da mesa diretora na referida sessão. Link disponível do termo de posse da mesa diretora:

<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/3427>

- O presidente comunicou e reiterou publicamente o convite à população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao PPA e LDO. Reitera-se que veio convidando desde o dia 19/08/2025, conforme atas das sessões.

- Publicados os relatórios de CONTROLE INTERNO em publicação geral, por esta servidora, referentes ao mês de AGOSTO. Link disponível:

<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/3391>

Dia 17 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.418): convite para AUDIÊNCIA PÚBLICA das políticas públicas voltadas à área da saúde do município no dia 24 de setembro de 2025.



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Controle Interno

cmalvaresmachado.Idoc.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

- Capa a capa das publicações no SAPL, site da Câmara, redes sociais e demais:
<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/media/sapl/public/audienciapublica/14/anexo/capaacapa-audienciasaude.pdf>
- Publicado no D.O.M (edição nº 1.418): convite para AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao PPA e LDO 2026.
- Capa a capa das publicações no SAPL, site da Câmara, redes sociais e demais:
<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/media/sapl/public/audienciapublica/12/anexo/capaacapa-audienciappaeldo2025-.pdf>

Dia 18 – NDN

Dia 19 – NDN

Dia 20 – NDN

Dia 21 – NDN

Dia 22 – NDN

Dia 23 – Realizada a 29ª sessão ordinária legislativa, feito convite novamente para as audiências e realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao PPA e LDO 2026.

Dia 24 – Realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA das políticas públicas voltadas à área da saúde do município.

Dia 25 – NDN

Dia 26 – Publicado no Diário Oficial (Edição nº 1.424) por esta controladoria, a pedido da contadoria da Casa, o relatório de gestão fiscal e o quadro de despesas com pessoal, ambos relativos ao 2º quadrimestre de 2025. Link disponível:
<https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/arquivos/downloads/752552473108157802609910872909.pdf>

Dia 27 – NDN

Dia 28 – NDN

Dia 29 – Publicado no SAPL, em publicação geral, o relatório de gestão fiscal e o quadro de despesas com pessoal, ambos relativos ao 2º quadrimestre de 2025. Links disponíveis:
<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/3404>
e
<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/3405>

Dia 30 – Realizada a 30ª sessão ordinária legislativa e 3ª Sessão Solene (entrega da medalha Kiochi Tatizawa).

***OBS final:** Ofício do TCE/SP recebido formalmente esse mês através do e-mail institucional, sendo de julgamento com ressalvas às contas de 2022 (lido em sessão).

***NDN** – Nada Digno de Nota.

***OBS** – Observação.

CM de Álvares Machado, em 30 de setembro de 2025.

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno


JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna


JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal