



RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO DE 2025

No mês de OUTUBRO 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 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 – Encerrado Contrato nº 02/2019, processo nº 03/2019, com a empresa de vigilância do prédio, devidamente notificada antes do término, devido à instrução de novo processo licitatório estar em andamento.

Dia 02 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.429) e PNCP: Aviso de Contratação Direta referente a serviços de imprensa (Processo nº 016/2025); e, Aviso de Edital de Pregão Eletrônico referente a serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada (resumidamente) - Processo nº 017/2025.

Dia 03 – NDN

Dia 04 – NDN

Dia 05 – NDN

Dia 06 – Instaurada Portaria nº 012/2025: Dispõe sobre a concessão de licença-gala ao servidor DIOGO RAMOS CERBELERA NETO, com fundamento no art. 104, inciso IV, alínea "a", da Lei Complementar nº 43/2022.

- Publicado no D.O.M (Edição nº 1430): Decreto nº 02/2025 (Medalha de Honra ao Mérito).

Dia 07 – 31ª sessão ordinária e 15ª reunião conjunta.



Dia 08 – Sessão Pública realizada às 9hrs no plenário referente ao Processo nº 016/2025.
Dia 09 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.433): termo de ratificação (homologação e adjudicação) referentes aos serviços de imprensa (Processo nº 016/2025); e, resposta à impugnação ao edital (Processo nº 017/2025 – Pregão nº 001/2025). - Levado veículo oficial para reparos finais (acabamento e polimento).
Dia 10 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.434): extrato de ratificação e assinatura de contrato referentes aos serviços de imprensa (Processo nº 016/2025); e Aviso de republicação de edital de pregão eletrônico nº 001/2025 (Processo nº 017/2025). - Devolvido ao pátio da Câmara o veículo oficial com os devidos reparos totalmente finalizados.
Dia 11 –
Dia 12 –
Dia 13 – Publicado no PNCP o processo nº 018/2025, referente a contratação de curso por inexigibilidade.
Dia 14 – 32ª sessão ordinária. O presidente convidou a população a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA da LOA no dia 28/10/2025.
Dia 15 – Instaurada Portaria nº 013/2025: Dispõe sobre a criação da Comissão de Avaliação de Adicional de Qualificação, para análise do requerimento do servidor Diogo Cerbelera, e dá outras providências.
Dia 16 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.440): termo aditivo nº 01/2025 ao contrato nº 01/20241 (referente ao Processo nº 019/2025 - Portal de Compras Públicas).
Dia 17 – NDN
Dia 18 – NDN
Dia 19 – NDN
Dia 20 – Instaurada Portaria nº 014/2025: Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor ANTÔNIO CARLOS NOVAES DA SILVA e o respectivo pagamento em pecúnia relativa ao período aquisitivo de 2024. - 1doc - Circular nº 243/2025: notificação do TCE/SP (contas da Câmara – exercício 2024).
Dia 21 - 33ª sessão ordinária e 15ª reunião conjunta. O presidente fez o convite novamente para população participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA da LOA no dia 28/10/2025. - 1doc - Circular nº 210/2024: notificação de alerta TCE/SP (contas da Câmara – exercício 2024).
Dia 22 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.444): Convite para audiência pública da LOA; resposta ao pedido de esclarecimento referente ao pregão nº 001/2025; e, publicadas as Leis nºs 3192 a 3.194, promulgadas pela Câmara. - Publicados no SAPL e no site da Câmara os convites da LOA, conforme prints e anexos da pasta capa a capa. Link disponível: https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/media/sapl/public/anexoaudienciapublica/66/capacapaaudiencia005-loa.pdf
Dia 23 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.445): Extrato de contrato – termo aditivo nº 01/2025 ao contrato nº 03/2023 (governança – processo nº 020/2025), referente ao Processo nº 020/2025.
Dia 24 – NDN
Dia 25 – NDN
Dia 26 – NDN

[Handwritten signature]



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

Dia 27 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.446): o Ato do Presidente nº 009/2025: prorrogação do concurso vigente nº 002/202; e, aviso de contratação direta referente ao processo de limpeza (processo nº 021/2025).

Dia 28 – 34ª sessão ordinária e AUDIÊNCIA PÚBLICA da LOA.

- Instaurada Portaria nº 015/2025: Concessão de férias ao servidor JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA.

- Instaurada Portaria nº 016/2025: Concessão de férias ao servidor ROSANGELA MARIA FERRAZ ARQUES SANCHES.

Dia 29 – NDN

Dia 30 – Instaurada Portaria nº 017/2025: Dispõe sobre a concessão de Adicional de Especialização e Qualificação ao servidor Diogo Ramos Cerbelera Neto.

- Realizada sessão Pública às 9h no plenário referente ao processo de limpeza (processo nº 021/2025).

- Publicado no D.O.M (Edição nº 1450): termo de ratificação e extrato de contrato referente ao processo 021/2025 (serviços de limpeza); e, autorização e extrato de termo aditivo nº 01/2025 ao contrato nº 02/2024 (processo nº 022/2025) – referente aos serviços de informática.

- Pagamento do sub/empenho nº 06/10 referente aos serviços de vigilância patrimonial das dependências da Câmara Municipal de Álvares Machado/SP, conforme termo aditivo nº 02/2024, em razão da nota ter sido emitida posteriormente.

Dia 31 – Dia do servidor público – ponto facultativo.

***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.

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

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno


JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna


JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal