



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro  
CEP – 17900-063 <> Dracena - SP  
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923  
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br  
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2025**

### **MÊS: DEZEMBRO**

Qualificação do responsável pelo Controle Interno:

- Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal
- CPF – 204.511.178-40
- RG – 26.337.304-6-SSP/SP
- Endereço – Leordino Silva Costa, 1550 – centro – Dracena - SP
- Fone – (18) 99748-8589
- Cargo – Operador de Sistemas

Nos termos da Resolução 002/14, de 13 de maio de 2014, encaminho à Mesa Diretora da Câmara o Relatório das atividades e procedimentos realizados no mês de dezembro de 2025, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### **Mesa Diretora - Biênio 2025/2026**

**Presidente:** Danilo Ledo dos Santos  
**Vice Presidente:** Pedro Gonçalves Vieira  
**1º Secretário:** Milton Polon  
**2º Secretário:** Amilton Aires de Alencar

Este relatório contém, em síntese, uma avaliação e acompanhamento do mês de dezembro de 2025, bem como dos atos de gestão do Exercício financeiro e administrativo da Câmara Municipal, em atendimento às determinações legais e regulamentares:

#### **Análise dos Procedimentos Realizados:**

##### **1 - Repasses efetuados no período - duodécimos:**

<b>DEZEMBRO</b>	427.500,00
-----------------	------------

##### **2 – Da Conciliação Bancária**

Realizada a conferência bancária e da conciliação bancária, referente à Conta 7216-8, agência 0373-5 do Banco do Brasil, conforme extrato e conciliação anexos:

<b>Saldo bancário</b>	<b>Saldo da contabilidade</b>
0,00	0,00



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro  
CEP – 17900-063 <> Dracena - SP  
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923  
e-mail: [secretaria@camaradracena.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)  
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

---

## **3 - Procedimento licitatório e contrato**

### **PROCESSO N.º 05/25 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 09/12/2025 (DFD)**

Aquisição de eletrodomésticos para a cozinha da Câmara Municipal de Dracena (1 Forno micro-ondas, 1 Refrigerador doméstico duplex, 1 Fogão a gás, 1 Cafeteira elétrica automática e 2 Frigobar expositor vertical)

### **PROCESSO N.º 09/25 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – INÍCIO EM 13/08/2025**

Contratação de profissional ou empresa especializada para ministrar palestra motivacional presencial.

**CANCELADA EM 1º/12/2025**

### **PROCESSO N.º 10/25 – INEXIGIBILIDADE – INÍCIO EM 13/08/2025 (DFD)**

Prorrogação do contrato com a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, tem por objeto o fornecimento de combustíveis e serviços correlatos, com vigência de 15/01/2025 a 14/01/2026, conforme Processo Licitatório nº 10/2024.

## **4 - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas**

Relatórios obrigatórios a ser enviados ao Tribunal pelo sistema Audesp em dezembro/2025 (registros contábeis e financeiros, balancetes isolados, atas, conciliações bancárias, cadastro geral da entidade, e balancetes isolados de encerramento)

**Obs:** Todos relatórios enviados dentro do prazo.

## **5 - Bens Patrimoniais**

- NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2025.

## **6 - Regularidade dos empenhos no período:**

- para compras e serviços, devidamente autorizados pelo Presidente, é conferido pelo responsável pela compra ou por quem recebe o produto, com o devido recebimento;

**Obs.:** Apesar da correção, estamos atentos a normas e procedimentos que porventura possam melhorar os procedimentos realizados.

## **7 - Audiências Públicas:**

- NÃO HOUVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEZEMBRO/2025.

## **8 – Viagens:**

O veículo oficial da Câmara Municipal de Dracena não foi utilizado em dezembro/2025.

## **9– Portal Transparência**

O Portal Transparência (menu Serviços, submenu Transparência) em nosso Portal ([www.camaradracena.sp.gov.br](http://www.camaradracena.sp.gov.br)) está no ar e operante, bem como informações do setor contábil (menu Serviços, submenu Contabilidade), licitações (menu Serviços, submenu Licitações).



# Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro  
CEP – 17900-063 <> Dracena - SP  
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923  
e-mail: [secretaria@camaradracena.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)  
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

## **10 – Pessoal**

Em dezembro não houve alteração no quadro de pessoal da Câmara:

	<b><u>Cargo</u></b>	<b><u>Servidor</u></b>	<b><u>Provimento</u></b>
01	Assessor Legislativo	Aline Lea Barbosa Takahashi	comissão
02	Auxiliar Administrativo	Maria Aparecida Correa Kanezawa	efetivo
03	Auxiliar Administrativo	<b>VAGO</b>	efetivo
04	Auxiliar de serviços legislativos	Bruna Cristina dos Santos Mendes	efetivo
05	Assessor de imprensa	Talita Pereira Villalba	efetivo
06	Assessor Jurídico	Natalia Paludetto Gesteiro da Palma	efetivo
07	Contador	Luciana Aparecida Castilho dos Santos	efetivo
08	Diretor Financeiro	Patrícia Borges Rodrigues	comissão
09	Motorista	<b>VAGO</b>	efetivo
10	Oficial Administrativo	Maria Inês Sanches	efetivo
11	Operador de Sistemas	Emerson Vicente P. dos Santos Silva	efetivo
12	Técnico Legislativo	Aparecida de Souza Alves	efetivo
13	Vigia-Zelador	Nivaldo Rodrigues de Sá	efetivo
14	Vigia-Zelador	Gilberto Vaz	efetivo
15	Vigia-Zelador	Marcos Reyes Cabrera	efetivo

O Cargo de Técnico Legislativo (Sr.<sup>a</sup> Aparecida de Souza Alves) está lotado em uma função de Confiança (Diretor Geral), criada pela Lei Complementar 362/2011.

A Câmara possui uma pensionista, Sr.<sup>a</sup> Waldomira Menegusso André.

A Câmara possui um estagiário, Sr. Heitor Reyes Sanches, que teve o Termo de compromisso de estágio curricular rescindido em 30/12/2025.

## **CONCLUSÃO**

Concluimos pela REGULARIDADE dos ATOS da referida gestão no período supra mencionado.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

**É o Relatório.**

**Dracena, 16 de janeiro de 2026.**

**Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva**  
**Controle Interno**