



RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO DE 2026

No mês de JANEIRO de 2026, 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

- Não ocorreram adiantamentos de viagem no mês de janeiro de 2026.

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, no site da Câmara 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 – FERIADO DE ANO NOVO

Dia 02 – PONTO FACULTATIVO

Dia 03 – NDN

Dia 04 – NDN

Dia 05 – NDN

Dia 06 – Realizado check list do processo de contratação nº 023/2025 por esta controladoria, referente ao seguro do veículo oficial.

Dia 07 – Realizado check list do processo de contratação nº 025/2025 por esta controladoria, referente a curso de capacitação para servidores desta Casa (inexigibilidade de licitação).

Dia 08 – Publicados em Publicação Geral os relatórios de controle interno referentes a NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2025.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1503) o ato de autorização de contratação direta referente ao processo nº 025/2025 (curso de capacitação para servidores da Câmara).

Dia 09 – NDN

Dia 10 – NDN



Dia 11 – NDN
Dia 12 – NDN
Dia 13 – Realizada conferência no livro de ocorrência dos vigilantes desde o dia 01/01/2026, não havendo nenhuma observação importante a ser relatada. - Recebido em protocolo (002/2026) ofício do MP/SP: ciência da promoção de arquivamento com recomendação referente ao PAA.PP 0720.005162/2025, referente as emendas parlamentares (transparência e rastreabilidade). A Câmara está regular quanto a esse quesito, dispondo de “arcabouço normativo suficiente”, conforme o próprio documento de arquivamento menciona.
Dia 14 – NDN
Dia 15 – NDN
Dia 16 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.509) o extrato de ratificação e assinatura de contrato do processo nº 025/2025 referente a curso de capacitação para servidores da Câmara. - Publicado no SAPL o ATO DO PRESIDENTE Nº 001/2026, que dispõe sobre: designação do servidor Diogo Ramos Cerbelera Neto para o exercício da função gratificada de Coordenador do Projeto Câmara Mirim Escolar, no âmbito da Câmara Municipal de Álvares Machado, e dá outras providências.
Dia 17 – NDN
Dia 18 – NDN
Dia 19 – O portão eletrônico quebrou e foi consertado pela parte da manhã por prestador de serviço autorizado pelo Presidente da Câmara, vindo a quebrar novamente no período da tarde quando se estava reprogramando os controles disponíveis por outro prestador de serviço também autorizado, ficando o portal no modo “manual” durante o período de expediente e travado por nós funcionários ao sairmos. Os vigilantes relataram em livro próprio o ocorrido.
Dia 20 – DEFERIDO pelo Presidente o USO DO AUDITÓRIO nº 001/2026 e INDEFERIDO o USO DO AUDITÓRIO nº 002/2026 (links disponíveis no SAPL em documentos administrativos). Ambos pedidos foram recebidos em protocolos 003 e 004/2026 respectivamente pelo 1doc.
Dia 21 – Foi devolvida a placa referente ao portão eletrônico, sendo que foi consertada sua fonte, sendo também reprogramados 15 (quinze) controles aproximadamente, de funcionários e prestadores de serviço, ficando alguns a serem devolvidos (cerca de 6) para serem reprogramados em data futura. - Publicada no SAPL a PORTARIA nº 001/2026 que dispõe sobre: programação de férias para o exercício de 2026 e o desembolso dos custos pertinentes.
Dia 22 – Republicada no SAPL a PORTARIA nº 001/2026 que dispõe sobre: a programação de férias para o exercício de 2026 e o desembolso dos custos pertinentes. ERRATA - Retirada das chaves por volta das 11h por ANA do SINDSERVAM para utilização do auditório pelo referido sindicato, das 16h e 30 às 20h na data de hoje.
Dia 23 – Foram deixadas luzes acesas no auditório conforme relato do setor de vigilância e limpeza, sendo que essa controladoria notificou o SINDSERVAM por escrito via 1doc através do DESPACHO 6 – PROTOCOLO 003/2026, anexo na pasta de uso do auditório 2026. - Foram devolvidas as chaves do auditório hoje por volta das 10 horas por LUCAS LEITE PRUDENTE, recomendando-se ao setor de compras e licitações que façamos uma ou duas cópias desse molho, pois estamos apenas com um molho de chaves.



- Relatado pelo setor de limpeza que uma das torneiras se encontra tampada por folhas no meio da floreira na frente da Câmara. Ressalta-se que o jardineiro já foi informado quanto a isso por esta controladoria.
- A ARCANJO realizou serviços de instalações de câmera durante toda essa semana, tendo iniciado as instalações e adequações na semana passada, conforme previsão contratual de cumprimento de objeto.
- Publicado no D.O.M (edição nº 1.514) o aditamento do contrato com a TELESCRIT, termo aditivo nº 001/2026 ao contrato nº 002/2025, referente ao processo de contratação nº 001/2026 (serviços de locação de máquinas copiadoras e outros), com observação de ter diminuído o valor do contrato anual/mensal.

Dia 24 – NDN

Dia 25 – NDN

Dia 26 – No dia 19/01/2026 foi relatado pelo setor de limpeza que a torneira da segunda floreira estava tampada por folhagens. Como a fiscal de contrato encontra-se de férias, esta controladoria pediu ao jardineiro que fizesse a limpeza do local, podendo o necessário, conforme foi feito.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1.515) o DECRETO MUNICIPAL nº 3.242/2026 que dispõe sobre: procedimentos para a execução, transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares municipais e estaduais, estabelece normas para a análise de Plano de Trabalho e dá outras providências.

- Publicado no SAPL (ofício nº 004/2026), PUBLICAÇÃO GERAL (nº 001/2026), portal da transparência e D.O.M (edição nº 1.516) o relatório de gestão fiscal e demonstrativo das despesas com pessoal ref. ao 03 Quadrimestre de 2025, enviado pela contadoria via 1doc a essa controladoria para devidas publicações.

Dia 27 – Republicado, devido a um erro no documento, no SAPL, PUBLICAÇÃO GERAL (mesmos números anteriores) e D.O.M (edição nº 1.517) o relatório de gestão fiscal, somente, ref. ao 03 Quadrimestre de 2025.

Dia 28 – NDN

Dia 29 – Enviado e-mail pelo controle interno a 4ª companhia da PM (Álvares Machado/SP), conforme solicitado pelo sargento JEFERSON, com os dados de data de nascimento e telefones atualizados dos nobres vereadores.

- Recebido pelo TCE/SP pedido para preencher formulário de admissão por Concurso ocorrida em 2025. Encaminhado pelo Gabinete ao setor responsável.

Dia 30 – Realizada palestra no PLENÁRIO com o representante da UNIPONTAL, o ministro ALEXANDRE PADILHA e HUMBEROT TOBÉ, com início às 9hrs.

- A ARCANJO realizou serviços de instalações de câmera durante essa semana, tendo iniciado as instalações e adequações na semana retrasada, conforme previsão contratual de cumprimento de objeto.

- Após a utilização do PLENÁRIO, constatado que foram deixados alguns itens que não são da Câmara e muita sujeira, segundo relatos do setor de limpeza.

- Lido, por esta controladoria, o livro próprio dos vigilantes, sendo que não foi constatado nada a mais para relato.



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Controle Interno

cmalvaresmachado.lidoc.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

- Cabe ressaltar que a VIVO enviou faturas de novembro e dezembro em atraso esse mês pelos correios e continua não disponibilizando elas no sistema, devendo a empresa ser notificada pelo próprio gestor do contrato quanto a esse problema, conforme orientado.

Dia 31 – NDN

***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 03 de fevereiro de 2026.

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno

Jéssica Monteiro Barbosa
JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

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