



RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO DE 2026

No mês de FEVEREIRO 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

- 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, 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 – NDN

Dia 02 – Encaminhado ofício 005/2026 à CAIXA pessoalmente, criado no SAPL, sobre envio de pagamento referente à consignação dos Agentes Políticos e Servidores do mês de janeiro.

Dia 03 – Realizado check list do processo nº 002/2026 de contratação, referente a elaboração do PCA (inexigibilidade de licitação).

- Foi realizada reunião interna na sala da presidência com início às 10h para saneamento de dúvidas com relação a realização de curso para capacitação dos servidores da Câmara (processo de contratação nº 025/2025) com a participação do procurador legislativo, assessora da presidência, contador da casa, agente de contratação, presidente da Câmara e esta controladoria interna, tendo seu fim por volta das 11h07min.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1.524) o extrato do termo aditivo nº 01/2026 ao contrato nº 02/2025.

- Realizada 01ª sessão ordinária do 2º ano legislativo. Após, entrega de moções.

Dia 04 – Curso in company de licitações e contratos durante período integral.

Dia 05 – Curso in company de licitações e contratos durante período integral.



Dia 06 – Curso in company de licitações e contratos durante período integral. - Recebido, por e-mail desta controladoria, por volta das 11h, TRIBUNAL DE CONTAS TCESP - *** CIÊNCIA, PARA PROVIDÊNCIAS *** PRIORIZAR *** STF – Rcl 88.319/SP: determinação de reavaliação de rubricas remuneratórias/indenizatórias e adequação ao teto/subteto (prazo de 60 dias).
Dia 07 – NDN
Dia 08 – NDN
Dia 09 – Encaminhado para os setores responsáveis, através de circular do 1doc, pelo gabinete, o e-mail recebido pelo TCE no dia 06, citado anteriormente (circular 024/2026).
Dia 10 – Recebido por 1doc, através de protocolo, do MP/SP o Processo SIS digital nº 0720.0000105/2026 (protocolo nº 009/2026). Encaminhado ao gabinete da presidência para ciência. - Publicado no D.O.M (edição nº 1.529) o aviso de contratação direta referente ao processo de contratação nº 02/2026 (contratação de sistema TIC por inexigibilidade). - Realizada 2ª sessão ordinária. - Recebido pelo E-SIC, controladoria interna, pedido de uso de auditório para associação comercial. Encaminhado para o protocolo dar ciência ao gabinete da presidência e eventual autorização. Informado pelo gabinete, também, através desse pedido de E-SIC nº 001/2026, que não é o canal adequado para esse tipo de solicitação.
Dia 11 – Publicado em PUBLICAÇÃO GERAL (nº 002/2026 – junto com CI nº 001/2026) o relatório de CONTROLE INTERNO referente ao mês de janeiro de 2026. - Realizada audiência pública da saúde no período noturno, com utilização do Plenário, pela Prefeitura de AM, previamente autorizado o uso do espaço pelo Presidente da Câmara.
Dia 12 – Recebido o comunicado do TCE e encaminhada aos setores responsáveis, a circular nº 034/2026, pelo gabinete, referente ao Comunicado GP nº 05/2026 – QUESTIONÁRIO CÂMARAS MUNICIPAIS COM OUVIDORIAS *** x "Juliano Tokunaga". Prazo: 20/02/2026. - Mapas das ouvidorias – informações para contato, itens B.1, B.1.1, B.1.5, B.1.6, B.2 e B.2.1 respondidos ao TCE/SP pelo gabinete.
Dia 13 – Recebido do TCE e encaminhado aos setores responsáveis, a circular nº 035/2026, pelo gabinete, referente ao Calendário de Obrigações (fase III do sistema AUDESP). - Publicado no D.O.M (edição nº 1.537) o extrato de ratificação e assinatura de contrato referente ao processo de contratação nº 02/2026 (inexigibilidade de licitação – sistema TIC).
Dia 14 – NDN
Dia 15 – NDN
Dia 16 – Ponto facultativo – carnaval
Dia 17 – Feriado de carnaval
Dia 18 – Realizada a 1ª reunião das comissões às 18h e após a 3ª sessão ordinária.
Dia 19 – NDN
Dia 20 – Publicada Portaria nº 002/2026, que dispõe sobre a ratificação da adesão ao Programa Receita Social – Autorregularização, instituído pela Portaria RFB nº 632, de 30 de dezembro de 2025, e define responsabilidade técnica. - Mapa das ouvidorias respondido e arquivado.
Dia 21 – NDN
Dia 22 – NDN



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 23 – Arquivado o expediente do Processo SIS Digital, recebido pelo MP/SP (memorando nº 027/2026), no âmbito interno desta Casa, devendo o acompanhamento e eventuais manifestações ocorrer exclusivamente no Processo SIS Digital nº 0720.0000105/2026, conforme orientação da Procuradoria.

Dia 24 – Realizada 4ª sessão ordinária. Após, entrega de moção.

Dia 25 – NDN

Dia 26 – NDN

Dia 27 – Encaminhado ofício 015/2026 à CAIXA pessoalmente, criado no SAPL, sobre envio de pagamento referente à consignação dos Agentes Políticos e Servidores do mês de fevereiro.

Dia 28 – NDN

Dia 29 – NDN

Dia 30 – NDN

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 02 de março de 2026.

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno

Jéssica Monteiro Barbosa
JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal