



## RELATÓRIO MENSAL – MARÇO DE 2026

No mês de MARÇO 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 houve adiantamento de viagem nesse mês.

### **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](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** – NDN

**Dia 03** – Realizada 5ª sessão ordinária. Após, entrega de título de cidadão machadense.

**Dia 04** – Recebida circular 050/2026 via 1doc, com relação a Pendências de entregas SISTEMA AUDESP Fase III. Repassado aos setores competentes por meio do gabinete.

- Aula do curso de licitações das 12h às 13h; alterações da portaria 13/2024

**Dia 05** – Recebido o memorando nº 053/2026 pela procuradoria, referente a revisão das rubricas atualmente pagas (remuneratórias e indenizatórias), com a respectiva indicação do ato normativo autorizador e análise de compatibilidade com o teto/subteto constitucional. Submetido à apreciação da contadoria e esta controladoria, para emissão de parecer técnico.

**Dia 06** – Live “diálogos de controle interno” pelo TCE, com emissão de certificado de 2 (duas) horas para esta controladoria.

**Dia 07** – NDN

**Dia 08** – NDN

**Dia 09** – Neste dia, no período da manhã, foi realizada reunião com o engenheiro Kynan, entre agente de contratação, presidente da Casa, sua assessora e esta controladoria para verificação de possíveis soluções para as infiltrações e vazamentos pelo telhado da Câmara. Primeiramente



<p>o engenheiro avaliou o local para ver as áreas afetadas. Logo em seguida solicitou a planta em DWG para posteriormente enviar soluções cabíveis/orçamento de projeto.</p>
<p><b>Dia 10</b> – Realizada a 6ª sessão ordinária e após, reunião de comissões (a 2ª).</p>
<p><b>Dia 11</b> – Publicado em PUBLICAÇÃO GERAL nº 003/2026 e CONTROLE INTERNO nº 002/2026 o relatório mensal referente ao mês de FEVEREIRO de 2026 de controle interno.</p>
<p><b>Dia 12</b> – NDN</p>
<p><b>Dia 13</b> – Analisado o livro dos vigilantes, onde, até o presente momento, não se constatou algo importante a ser relatado por esta controladoria.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aula do curso de licitações das 12h às 13h sobre minuta de empenho (pedido) e alterações na portaria 13/2024.</li></ul>
<p><b>Dia 14</b> – NDN</p>
<p><b>Dia 15</b> - NDN</p>
<p><b>Dia 16</b> – Recebido por e-mail desta controladoria, vindo do gabinete da presidência e e-mail oficial da Casa, uma DENÚNCIA anônima contra “possíveis irregularidades” no CIOP encaminhado ao MP/SP. E-mail este encaminhado a todas as Câmaras e Prefeituras onde o Consórcio tem participação no município correspondente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Live “Encontro de Ouvidorias Públicas” pelo TCE transmitida via youtube, com emissão de certificado a esta controladoria com carga horária de 2 (duas) horas.</li><li>- Publicado no SAPL o ATO DA MESA nº 001/2026 (filiação UVESP).</li></ul>
<p><b>Dia 17</b> – Recebida a circular nº 066/2026 pelo gabinete, referente ao treinamento no 1doc sobre fluxo de processos (on-line).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recebida a circular nº 067/2026 pelo gabinete, referente a *** PENDÊNCIAS de Entrega do Exercício de 2025 *** Comunicado AUDESP nº 06/2026 – FASE V – Repasses ao Terceiro Setor. Encaminhada aos setores competentes também pelo gabinete para devidas providências.</li><li>- Oscilação da rede de internet no período da manhã.</li><li>- Realizada a 3ª reunião conjunta das comissões e a 7ª sessão ordinária.</li></ul>
<p><b>Dia 18</b> – Treinamento on-line no sistema 1doc e aula do curso de licitações sobre mais alterações na portaria 13/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema do portal da transparência fora do ar período da manhã.</li></ul>
<p><b>Dia 19</b> – FERIADO DE SÃO JOSÉ.</p>
<p><b>Dia 20</b> – PONTO FACULTATIVO</p>
<p><b>Dia 21</b> – NDN</p>
<p><b>Dia 22</b> – NDN</p>
<p><b>Dia 23</b> – Por volta das 9hrs e 30min foi realizada reunião na sala da Presidência com a participação do Presidente da Casa, Agente de Contratação, Controladoria Interna e 2 (dois) engenheiros da GMVS engenharia e construtora (Guilherme e Victor), pois no dia 09/03/2026 o engenheiro Kynan veio na Câmara para avaliar o prédio e não nos retornou positivamente até a presente data. A princípio, após observarem o prédio, discutiu-se vias de contratação adequadas no momento, sendo que o ideal seria indicar as patologias com emissão de laudo técnico, e, após contratar a empresa que irá executar, contratação de empresa para fiscalização da obra. Serão encaminhados arquivos da planta em DWG e dos desgastes a empresa para avaliação e posterior retorno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recebido memorando nº 072/2026 referente a VIVO - relatório atualizado com os valores em aberto – repassado pelo gabinete a contadoria para devidas providências.</li></ul>



- Sistema do portal da transparência fora do ar período da manhã.  
- Recebido pelo protocolo, nº 020/2026, requerimento do Senhor Paulo Villalva Martins. Encaminhado a contadoria pra providências pelo gabinete.

**Dia 24** – Atualizado no site da Câmara, através do link: <https://www.alvaresmachado.sp.leg.br/transparencia/painel-de-transparencia-2014-emendas-parlamentares-individuais/emendas> as emendas parlamentares e devidos acompanhamentos.  
- Feito contato por telefone, por esta controladoria, e pelo sistema SIGA para GOVERNANÇA BRASIL (chamado 1007736 conforme registrado) a respeito do portal da transparência. Foi informado pela atendente que o link do portal mudou e que me repassaria por e-mail o novo link para atualizarmos o site da Câmara. Resolvido por volta das 12:48 por outra ligação e sistema SIGA, cujo atendente passou o novo link ([https://webapp1-alvaresmachado.cidade360.cloud/pronimtb\\_cm/](https://webapp1-alvaresmachado.cidade360.cloud/pronimtb_cm/)). Repassado ao T.I da Câmara para devidas atualizações no site da Câmara.  
- Realizada a 8ª Sessão Ordinária.

**Dia 25** – Repassado por esta controladoria, no memorando nº 072/2026, referente a VIVO, à contadoria sobre atualização da pessoa responsável pelo contrato, conforme resposta por e-mail institucional, para devidas anotações. Cabe ressaltar que estão sendo feitas cobranças indevidas, de um número que não tem fatura conforme contrato e outro que já foram pagas.  
- Aula do curso de licitações das 12h às 13h sobre minutas de outras comarcas, aviso de contratação direta, etc.

**Dia 26** – 30º CICLO DE DEBATES DO TCE/SP realizado às 14h no Centro Cultural Jorge Matsuda, onde a Câmara recebeu SELO OURO no quesito TRANSPARÊNCIA.  
- Publicado no D.O.M (edição nº 1.564) o aviso de contratação direta referente ao PCONT Nº 004/2026 (serviços de controle de pragas urbanas).

**Dia 27** – Republicado no D.O.M (edição nº 1.567) o aviso de contratação direta referente ao PCONT Nº 004/2026 (serviços de controle de pragas urbanas), devido a alteração do prazo para recebimento de propostas.

**Dia 28** – NDN

**Dia 29** – NDN

**Dia 30** – Relatado pelo setor de limpeza e repassado ao setor de compras e licitações que a máquina de picotar papel quebrou. Já foi acionado o suporte pelo setor competente.

**Dia 31** – O suporte da TELESERIT veio buscar a máquina de picotar papel.  
- Analisado novamente o livros dos vigilantes desde o dia 13/03, onde não se constatou algo importante a ser relatado por esta controladoria dentro desse mês.  
- Realizada a 4ª reunião conjunta das comissões e a 9ª sessão ordinária. Durante a sessão ordinária choveu muito forte e o transformador da frente do plenário queimou. A sessão foi suspensa, e, após encerrados os trabalhos com lâmpadas de emergência.

**\*OBS 1:** Corrigindo os relatórios dos 2 (dois) meses anteriores, foram publicados no D.O.M documentos referentes a processos de contratação, os quais não foram relatados antes.  
- Publicado Ato de Autorização para o Termo Aditivo nº 01/2025 ao Contrato nº 02/2025 na Edição nº 1.514 do D.O.M. em 23/01/2026, referente a serviços de locação de copiadora e outros.  
- Publicado Extrato de Termo Aditivo publicado na Edição nº 1.524 do D.O.M. em 03/02/2026, referente a serviços de locação de copiadora e outros.



Câmara Municipal de  
**Álvares Machado**

**I** Controle Interno

[cmalvaresmachado.Idoc.com.br](mailto:cmalvaresmachado.Idoc.com.br)  
[controleinterno@alvaresmachado.sp.leg.br](mailto:controleinterno@alvaresmachado.sp.leg.br)  
[www.alvaresmachado.sp.leg.br](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)  
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro  
19.160-049, Álvares Machado-SP  
☎ (18) 3273-1331 r.21

- Publicado Ato de Autorização de Contratação Direta na Edição nº 1.529, de 09/02/2026, do D.O.M referente ao PCONT nº 002/2026 (serviços de solução TIC).  
- Publicado Extrato de Ratificação e Assinatura de Contrato na Edição nº 1.537, de 13/02/2026, do D.O.M referente ao PCONT nº 002/2026 (serviços de solução TIC).

**\*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 01 de abril 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