



RELATÓRIO MENSAL – ABRIL DE 2026

No mês de ABRIL 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.govbr.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 – Encaminhado pessoalmente o OFÍCIO CM Nº 024/2026 à CEF, referente a a consignação dos Agentes Políticos e Servidores, descontos do mês de março de 2026. Instruído no SAPL.

- Curso on-line de capacitação em licitações das 12h às 13h, especificamente minuta de resolução de pregão e concorrência.

Dia 02 – PONTO FACULTATIVO

Dia 03 – FERIADO SEXTA FEIRA SANTA (PÁSCOA)

Dia 04 – NDN

Dia 05 – NDN

Dia 06 – Em tempo, encaminhado pelo despacho nº 02 e 03 do memorando nº 053/2026 o parecer técnico desta controladoria interna e contadoria, respectivamente, referente as rubricas e valores dentro da legalidade e teto, com devidos apontamentos. Autorizado a publicação.

- Encaminhado a contadoria, pelo gabinete da presidência, despacho nº 01 na circular nº 067/2026 referente à TCE-SP *** PRIORIZAR/CUMPRIR *** PENDÊNCIAS de Entrega do Exercício



<p>de 2025 *** Comunicado AUDESP nº 06/2026 – FASE V – Repasses ao Terceiro Setor ***. Já resolvido pela contadoria.</p> <ul style="list-style-type: none">- Publicado no D.O.M a ata de julgamento referente ao processo de contratação nº 04/2026 (controle de pragas urbanas), onde a menor proposta foi da D D CONTROLE LTDA no valor de R\$ 1.200,00 anuais.- Devolvida a picotadeira de papel em perfeitas condições de uso, conforme ateste da fiscal do contrato. Recebida nota fiscal e encaminhada ao gestor para pagamento.- Realizado check list de controle interno referente ao processo de contratação nº 07/2026.
<p>Dia 07 – Recebida a circular de nº 084/2026, referente à *** TCE-SP *** P R I O R I Z A R C U M P R I M E N T O *** PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO no SISTEMA AUDESP *** Situação de entrega ***. Repassado ao setor responsável (contadoria) pelo gabinete.</p> <ul style="list-style-type: none">- Com relação ao memorando nº 72/2026 referente à VIVO, cumpre informar que até agora não foram tomadas as devidas providências para regularização de possíveis pendências, segundo a empresa, sendo que somente o GESTOR DO CONTRATO poderá fazê-lo.- Recebido e-mail pelo controle interno referente à Comunicado Governança Brasil - 2026.009-Relatório das Entregas 1º Trimestre - Áreas: Administração, etc.- Realizada a 10ª sessão ordinária, e, após entrega de moção e 5ª reunião conjunta.
<p>Dia 08 – Repassado ao setor de compras e licitações, a situação das janelas do plenário, das cadeiras rasgadas os estofados e baterias para os controles dos vigilantes, pelo menos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Curso on-line de licitações, com enfoque nas minutas de dispensas de licitação.
<p>Dia 09 – Publicado no D.O.M (edição nº 1.574) o ato de aviso de autorização para contratação direta do processo nº 07/2026, referente a curso de capacitação para 2 (dois) servidores da Câmara.</p>
<p>Dia 10 – O veículo oficial foi levado para revisão dos 60.000km para a TOYOTA em Presidente Prudente/SP.</p>
<p>Dia 11 – NDN</p>
<p>Dia 12 – NDN</p>
<p>Dia 13 – Capacitação - Programa Nacional da Transparência Pública 2026 - das 10h ao 12h – com emissão de certificado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Publicado no D.O.M (edição nº 1.576) o extrato de termo aditivo referente ao processo de contratação nº 05/2026 (serviços de jardinagem), contrato nº 03/2025 e termo aditivo nº 01/2026.
<p>Dia 14 – Devolvido ao estacionamento da Câmara o veículo oficial, revisado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruído no SAPL o REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026; Assunto: Concessão Adiantamento para Viagem Oficial – Participação em Curso; Data da viagem: 16 e 17 de abril de 2026; Requerentes: Servidores Fabiane Maria de São José e Diogo Ramos Cerbelera Neto.- Realizada 6ª reunião conjunta e 11ª sessão ordinária.
<p>Dia 15 – NDN</p>
<p>Dia 16 – Realizada aula do curso de licitações.</p>
<p>Dia 17 – NDN</p>
<p>Dia 18 – NDN</p>
<p>Dia 19 – NDN</p>
<p>Dia 20 – PONTO FACULTATIVO</p>
<p>Dia 21 – FERIADO (TIRADENTES)</p>



Dia 22 – Realizada aula do curso de licitações.

- Realizada a 12ª sessão ordinária, e, após, 7ª reunião conjunta.

Dia 23 – Realizado check list por esta controladoria no processo de contratação nº 04/2026 referente a serviços de controle de pragas urbanas.

- Publicado no SAPL o ATO DO PRESIDENTE Nº 02/2026, referente a Composição da Comissão de Ética e Disciplina.

- Realizado check list por esta controladoria no processo de contratação nº 05/2026 referente a serviços de jardinagem.

Dia 24 – Publicada no SAPL a PORTARIA Nº 03/2026, que dispõe sobre a exoneração, a pedido, do servidor Víctor Cavalleri Santos, ocupante do cargo de Escriturário da Câmara Municipal de Álvares Machado.

- Também publicada no SAPL a PORTARIA Nº 04/2026, que dispõe sobre a convocação do candidato Eduardo Mitsuo Kurozawa, classificado em 5º lugar no Concurso Público nº 002/2023, para o cargo de Escriturário da Câmara Municipal de Álvares Machado.

- Publicado no D.O.M (edição nº 1.584) o termo de ratificação do processo de contratação nº 04/2026, referente a serviços de controle de pragas urbanas.

- Também Publicado no D.O.M (edição nº 1.584) a PORTARIA Nº 04/2026, que dispõe sobre a convocação do candidato Eduardo Mitsuo Kurozawa.

Dia 25 – NDN

Dia 26 – NDN

Dia 27 – NDN

Dia 28 – Publicado em PUBLICAÇÃO GERAL Nº 04/2026 e CONTROLE INTERNO (relatório) nº 03/2026 o relatório mensal referente ao mês de MARÇO DE 2026.

- Retificada e republicada a PORTARIA Nº 03/2026 (memorando nº 99/2026).

- Publicada no SAPL a PORTARIA Nº 05/2026, que dispõe sobre o exercício do servidor Eduardo Mitsuo Kurozawa, nomeado para o cargo de Escriturário.

- Recebido o Pedido de e-sic nº 02/2026 referente a relação de projetos aprovados (obras privadas) pela prefeitura no período de 01/07/2025 a 31/03/2026. Prazo até 18/05/2026 para resposta.

- Recebida a Circular nº 108/2026 sobre Agendamento da 1ª Audiência Pública e definição de tema de política pública.

- Publicada no D.O.M (edição nº 1.587) a PORTARIA Nº 05/2026.

- Realizada a 13ª sessão ordinária.

Dia 29 – NDN

Dia 30 - Encaminhado pessoalmente o OFÍCIO CM Nº 35/2026 à CEF, referente a à consignação dos Agentes Políticos e Servidores, descontos do mês de abril de 2026. Instruído no SAPL.

- Analisado o livro dos vigilantes, ressalta-se que o refletor da praça da bíblia está com mal contato, sendo necessário trocar. Já fora solicitado, por esta controladoria, ao presidente a autorização para comprar outro. No demais, no decorrer do mês, nada de significativo a relatar.

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.



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

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno

CM de Álvares Machado, em 04 de maio de 2026.

Jéssica Monteiro Barbosa
JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

JOEL NUNES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal

Assinado por 1 pessoa: JOEL NUNES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmalvaresmachado.1doc.com.br/verificacao/CD54-479D-2AB9-7B36> e informe o código CD54-479D-2AB9-7B36





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD54-479D-2AB9-7B36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOEL NUNES DE ALMEIDA (CPF 204.XXX.XXX-12) em 11/05/2026 08:25:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmalvaresmachado.1doc.com.br/verificacao/CD54-479D-2AB9-7B36>