



RELATÓRIO MENSAL – MAIO DE 2026

No mês de MAIO 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 adiantamentos esse 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

Dia 01 – FERIADO (DIA DO TRABALHO)

Dia 02 – NDN

Dia 03 – Relatado pelos vigilantes mal contato nos refletores externos.

Dia 04 – Recebida a Circular nº 112/2026, pelo gabinete e repassado aos setores competentes, referente à Notificação de alteração/novidades TCESP.

- Encaminhado pelo Protocolo nº 020/2026, do gabinete da Presidência (despacho nº 03), em resposta a Requerimento formulado pelo Sr. Paulo José Villalva Martins, funcionário público municipal aposentado por esta Casa, sendo que pediu-se para encaminhar a Comissão Processante prestar informações quanto ao processo administrativo nº 02/2024.

- Publicado no SAPL o ATO DO PRESIDENTE nº 03/2026, que dispõe sobre a designação do servidor Eduardo Mitsuo Kurozawa para a função de Agente de Contratação no âmbito da Câmara Municipal de Álvares Machado, em conformidade com o art. 18 da Resolução nº 001/2025, a Portaria nº 12/2024 e a Lei Federal nº 14.133/2021.

- Publicada no SAPL, em documento acessório, da PORTARIA nº 05/2026, a Portaria corrigida por errata (nomeação + exercício).

- Também publicada no SAPL a PORTARIA Nº 06/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual e o reajuste dos vencimentos dos cargos, das funções gratificadas e do auxílio alimentação dos



servidores ativos do Poder Legislativo do Município de Álvares Machado, nos termos das Leis Municipais nº 3.206/2026, nº 3.213/2026 e nº 3.214/2026.

- Publicada no D.O.M (edição nº 1.592) a ERRATA da PORTARIA Nº 05/2026. Também lançada no SAPL em documento acessório.

Dia 05 – Realizada a 14ª sessão ordinária.

Dia 06 – Recebida a Circular nº 116/2026, pelo gabinete, referente à APRESENTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 6 de maio de 2026 às 08:19 "William (Luiz da Silva Domiencio)" (VIVO). Repassada ao setor competente para providências.

- Aula do curso online de licitações com a participação do novo agente de contratação das 12h às 13.

- Publicado no SAPL e D.O.M o DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2026 (edição nº 1.594).

Dia 07 – Respondido o pedido de e-sic nº 02/2026, através do despacho 01, por esta controladoria, dentro do prazo.

- Realizada aula do curso online de licitações das 12h às 13h.

- Recebida denúncia do MP/SP através do protocolo nº 34/2026 contra a Câmara. Repassada a procuradoria para providências.

Dia 08 – Solicitada pela procuradoria, através do despacho nº 3 do protocolo nº 34/2026, manifestação do fiscal, gestor e controle interno dentro de 3 (três) dias corridos.

Dia 09 – NDN

Dia 10 – NDN

Dia 11 – Publicado no SAPL em PUBLICAÇÃO GERAL Nº 05/2026 c/c CONTROLE INTERNO Nº 04/2026 o relatório mensal de controle interno referente ao mês de ABRIL de 2026.

- Respondido por esta controladoria interna o despacho nº 3 do protocolo nº 34/2026, dentro do prazo, conforme solicitado.

- Instaurada PORTARIA Nº 07/2026 e publicada no SAPL, referente ao memorando nº 120/2026: Requerimento de concessão de adicional de especialização e qualificação – Lei Municipal nº 3.180/2025 ao servidor EDUARDO.

Dia 12 – Aconteceu um problema com o portão na hora que o vigilante William estava saindo, onde pegou no carro dele e travou. Liguei para dois prestadores de serviço e por fim, para o vereador Dudu Sanches, que foi o único que atendeu e conseguiu colocar o portão no manual, destravar e tirar o portão da lateral do carro do vigilante, mas amassou. Também consegui colocar de volta no automático. Não é a primeira vez que temos problema com esse portão, por isso, como ainda tinha os contatos dos prestadores de serviço, acionei aqui o "KK portão" a pedido do outro prestador usual (Pedro), que me relatou estar impossibilitado no momento de resolver. KK enviou o orçamento de substituição do motor, e por fim repassei para a presidência da casa.

- Encaminhado por 1doc OFÍCIO Nº 17/2026 ao agente de contratação nomeado anteriormente (Victor), para que dessa sua declaração a fins de instrumentar o processo (protocolo nº 34/2026). O mesmo respondeu dentro do ofício em tramitação nº 2 com a sua declaração ora solicitada por esta controladoria.

- Publicado no SAPL e no D.O.M (edição nº 1.598) o extrato de ratificação e assinatura do PCONT nº 04/2026, referente ao CONTRATO nº 03/2026 (serviços de controle de pragas urbanas).

- Realizada a 8ª reunião de comissões às 18h20 e, após, 15ª sessão legislativa.



Dia 13 – Respondido por esta controladoria, a fins de instrução processual, o protocolo nº 34/2026 com material didático fornecido das aulas presenciais do curso.

- Respondido o memorando nº 120/2026, por esta controladoria, dentro do prazo, referente da PORTARIA nº 07/2026 citada anteriormente.

- Encaminhado Ofício nº 019/2026, pelo setor de escriturário legislativo, para a Prefeitura, referente a publicação no D.O.M do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026, que será realizada no dia 26 de maio de 2026, nesta Casa de Leis, às 20h30.

- Aula do curso online de licitações das 12h às 13h.

- Publicado no D.O.M o CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026 (edição nº 1.599).

- Com relação ao OFÍCIO Nº 325/2026 do MP/SP, referente a Notícia de Fato nº 0720.0001058/2026, recebida pelo protocolo nº 34/2026, devidamente instruído em resposta, informa-se que a denúncia foi indeferida, porém com recomendações referentes a contratação de cursos, através do OFÍCIO nº 350/2026, as quais, como recomendação desta controladoria deve acatar e realizar reuniões para melhor discutir esse assunto. Disponível em OFÍCIO CM nº 40/2026;

segue

link:

<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/3593/documentoacessorioadministrativo>

Dia 14 – Publicado no facebook da página oficial da Câmara o CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026 e instruída no SAPL a AUDIÊNCIA nº 01/2026.

- Publicado no site oficial o post do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026.

Dia 15 – NDN

Dia 16 – NDN

Dia 17 – NDN

Dia 18 - Encaminhado Ofício nº 020/2026, pelo setor de escriturário legislativo, para a Prefeitura, referente a publicação no D.O.M da ERRATA do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026, que será realizada no dia 02/06/2026, nesta Casa de Leis, às 20h30.

- Publicado no D.O.M a ERRATA do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026 (edição nº 1.602).

- Publicado no facebook da página oficial da Câmara a ERRATA do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026 e instruída no SAPL a AUDIÊNCIA nº 01/2026.

- Publicado no site oficial o post da ERRATA do CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2026. Segue link da AUDIÊNCIA Nº 01/2026:

<https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/audiencia/16/anexoaudienciapublica>

- Realizada dedetização em todo prédio, referente ao PCONT nº 04/2026 – contrato nº 03/2026 – serviços de controle de pragas urbanas.

Dia 19 – Recebido no e-mail no controle interno, pelo setor de compras, um chamado do suporte do PCP (portal de compras públicas) sob o nº de Protocolo 1402978, em que o agente de contratação relata dificuldade em lançar um contrato de um processo que o agente anterior havia fechado no sistema.

- Realizada a 9ª reunião conjunta das comissões às 18h20 e, após, 16ª sessão ordinária.

Dia 20 – Recebido no e-mail no controle interno, pelo setor de compras, o segundo chamado do suporte do PCP (portal de compras públicas) sob o nº de Protocolo 1404590.

- Aula do curso online de licitações das 12h às 13h.

- Publicada no SAPL a PORTARIA Nº 08/2026, que dispõe sobre a concessão de Adicional de Especialização e Qualificação ao servidor Eduardo Mitsuo Kurozawa.



Dia 21 – Por volta das 8hrs, o agente de contratação entrou em contato via telefone com o atendente Taynan, que informou que a área técnica está resolvendo dentro da plataforma do PCP. A resposta foi recebida no e-mail sob o Protocolo nº 1404590 por volta das 8h40, com as instruções de como proceder.

- Foi protocolado na data de ontem o uso da tribuna livre presencialmente sob o nº 37/2026, porém faltando juntada de documentos e pertinência de matéria, cujos quais foram pedidos para serem juntados na data de hoje, dentro do próprio protocolo.

- Por volta das 12h o técnico de informática auxiliou o agente de contratação com as instruções recebidas, que conseguiu juntar os documentos exigidos por lei no portal de compras públicas e, conseqüentemente no PNCP (integração).

Dia 22 – Recebida CIRCULAR Nº 137/2026, referente a Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP), considerando a proximidade do encerramento do prazo para preenchimento (dia 29/05/2026), pelo gabinete da presidência, devido a e-mail recebido no institucional, e, também, repassado aos demais setores para preencherem dentro do prazo.

- Reunião na sala da presidência entre 11h40 e 12h10, com contador, presidente da Câmara, assessora da presidência, controladoria interna, agente de contratação e fiscal de contrato, para tratar de assuntos referentes a contratações diretas (alinhamento destas).

- Reunião pública às 18h realizada no plenário desta Casa a respeito da Lei Federal nº 15.326/2026, convocada através de ofício enviado da Câmara nº 45/2026 (link: https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/texto_integral/3602).

Dia 23 – NDN

Dia 24 – NDN

Dia 25 – NDN

Dia 26 – O vigilante relatou a esta controladoria que o monitor da guarita não está aparecendo as imagens. Repassado ao setor de compras e licitações, que já agendou visita técnica da empresa responsável pelo monitor (ARCANJO).

- Realizado ensaio da Câmara Mirim nesta Casa de Leis por volta das 9h30.

- Realizada a 17ª sessão ordinária, e, após, a 10ª reunião de comissões em conjunto.

Dia 27 – A empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) continua cobrando faturas que já foram pagas. Recebido no memorando nº 072/2026 o e-mail da cobrança, pelo gabinete da presidência, e repassado ao setor competente pra providências.

Dia 28 – Realizada Primeira Sessão da Câmara Mirim nesta Casa de Leis às 9h.

Dia 29 – Respondido o radar da ATRICON dentro do prazo, em conformidade com a CARTILHA PNTTP 2026.

- Publicado no SAPL o ATO DA MESA nº 02/2026, que dispõe sobre: princípios, diretrizes e instrumentos para a transformação digital da Câmara Municipal de Álvares Machado, em consonância com a Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital).

- Foi constatado que a empresa ARCANJO (vigilância) vem atrasando o salário de seus colaboradores e vale alimentação do período de janeiro a abril de 2026, e, que, o gestor do contrato entrou em contato pedindo a regularização desses atrasos.

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.



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

***NDN** – Nada Digno de Nota.

***OBS** – Observação.

Jéssica Monteiro Barbosa
Controle Interno

Jéssica Monteiro Barbosa
JÉSSICA MONTEIRO BARBOSA
Controladora Interna

CM de Álvares Machado, em 03 de junho de 2026.

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