

2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

Relatório do Controle Interno

3º Quadrimestre

Setembro a dezembro



Responsável pelo Controle Interno: Eduardo Cardoso
Portaria: Nº 244 de 19 de junho de 2023.





MEMBROS DA MESA DIRETORA

VEREADORES

Getúlio Batista de Andrade Júnior
Presidente

Vagner Oliveira Santana
Vice-Presidente

Jairo de Lima
Primeiro-Secretário

José Afonso Madeira
Segundo-Secretário

Márcio da Silva Araújo
Terceiro-Secretário

Secretaria Geral Legislativa

Aline Grazielle Fleitas Cano
Secretária Geral Legislativa

Diretoria Legislativa

Luiz Claudio da Silva
Diretor Legislativo

Controle Interno

Eduardo Cardoso
Controlador Interno



INTRODUÇÃO

O presente relatório é o resultado das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no que tange ao atendimento às determinações previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Mauá, na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na SDG 35/12 emitida pelo TCE-SP e na Resolução Nº 06/2013 da Câmara Municipal de Mauá.

O objetivo fundamental é levar ao conhecimento das autoridades competentes e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada, sobre as ações realizadas no **3º Quadrimestre de 2024**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do Poder Legislativo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública, tornando-a essencialmente voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

A principal meta da elaboração do Sistema de Controle Interno é demonstrar um relatório cujo objetivo é salvaguardar o patrimônio Público, propiciar informações em tempo oportuno aos gestores para melhorar a eficiência operacional, bem como prevenir erros e mau uso do dinheiro público.

Concluindo, a finalidade é apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura, segurança e confiabilidade das informações, buscando identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam a aderência às normas e aos procedimentos, indicando-se as ações necessárias para aperfeiçoar os processos administrativos.



SUMÁRIO

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	5
1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período	5
1.2 Comprovante Bancário dos Duodécimos	6
1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias	7
1.4 Execução Orçamentária	9
1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas	10
1.6 Curva ABC - Fornecedores e Entrega de Balancetes - TCESP	14
1. GESTÃO DE PESSOAL	15
2.1 Quadro de Pessoal	15
2.2 Gastos com Folha de Pagamento	17
2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões	18
3. GESTÃO DE TRANSPORTES	19
3.1 Gastos com Combustível, Histórico Anual e Consumo por Veículo	19
3.2 Custos com Lavagem, Locação, Quilometragem Percorrida e Rendimento (KM/L)	21
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	27
4.1 Patrimônio e Almojarifado	27
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS	30
5.1 Processos em Andamento	30
6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31
6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Demais Despesas)	31
6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório	31
6.3 Políticas Públicas (Audiências Públicas e Leis Ordinárias)	32
7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33
8. PLENÁRIO RUY BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS	34
9. CHECKLIST DE DOCUMENTOS	36
10. RADAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	37
11. PLANO OPERATIVO ANUAL	38
12. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS	42



1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período

De acordo com a **Lei Municipal Nº 6.176 de 11 de dezembro de 2023**, a previsão orçamentária do exercício de 2024 para a Câmara Municipal de Mauá é no valor de **R\$ 46.680.000,00 (Quarenta e Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil Reais)** em conformidade com o Artigo 29-A, Inciso III da Constituição Federal.

Os repasses financeiros encontram-se em conformidade com a peça orçamentária citada acima. As transferências dos duodécimos foram efetuadas tempestivamente como determina o Artigo 168 da Constituição Federal.

ORÇAMENTO		46.680.000,00	
REPASSE: 1º QUADRIMESTRE		15.560.000,00	
REPASSE: 2º QUADRIMESTRE		15.560.000,00	
REPASSE: 3º QUADRIMESTRE		15.560.000,00	
	Mês	Data	Valor R\$
	SETEMBRO	20/09/2024	3.890.000,00
	OUTUBRO	18/10/2024	3.890.000,00
	NOVEMBRO	19/11/2024	3.890.000,00
	DEZEMBRO	20/12/2024	3.890.000,00
SALDO A REPASSAR			0,00

LEI Nº 6.176, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Mauá para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Indireta.

Art. 4º A despesa fixada totaliza R\$ R\$ 1.865.397.380,00 (um bilhão, oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta reais), distribuída entre as unidades dos Poderes Legislativo e Executivo em:

I - R\$ 1.801.347.380,00 (um bilhão, oitocentos e um milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta reais) no orçamento da Prefeitura;

II - R\$ 46.680.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil reais) no orçamento da Câmara Municipal;

III - R\$ 17.370.000,00 (dezessete milhões, trezentos e setenta mil reais) no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento e Serviços do Município de Mauá - SAMA.



1.2 Comprovante Bancário dos Duodécimos

SETEMBRO



Extrato de Conta Corrente

G3310109234891581
01/10/2024 09:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.190.005.010	3.890.000,00	C

OUTUBRO



Extrato de Conta Corrente

G3320509304520261
05/11/2024 09:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.170.001.065	3.890.000,00	C

NOVEMBRO



Extrato de Conta Corrente

G3350310036312601
03/12/2024 10:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	686.300.000.030.021	3.890.000,00	C

DEZEMBRO



Extrato de Conta Corrente

G3320608482384901
06/01/2025 08:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.029.324	3.890.000,00	C



1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias

SETEMBRO

ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		01/10/2024 15:12		
RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Página 1 de 2		
		ANDRÉ SOARES BARBOSA		
EXTRATO: 73830 Conciliado		INÍCIO: 31/08/2024	FIM: 30/09/2024	
CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9		
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9		
Saldo bancário conforme extrato em 30/09/2024	R\$	5.963.173,30		
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00		
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	0,00		
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00		
Saldo bancário conciliado	R\$	5.963.173,30		
Saldo financeiro em 30/09/2024	R\$	5.922.314,72		
(+) Créditos não lançados	R\$	41.207,62		
(-) Débitos não lançados	R\$	349,04		
Saldo financeiro conciliado	R\$	5.963.173,30		
OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS				
Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
30/09/2024 68	Devolução	2.527		2.565,54
30/09/2024 157	CRÉDITO			38.642,08
	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.			
				41.207,62

OUTUBRO

ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		07/11/2024 10:36		
RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Página 1 de 2		
		ANDRÉ SOARES BARBOSA		
EXTRATO: 74210 Aberto		INÍCIO: 01/10/2024	FIM: 31/10/2024	
CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9		
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9		
Saldo bancário conforme extrato em 31/10/2024	R\$	5.536.990,20		
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00		
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	0,00		
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00		
Saldo bancário conciliado	R\$	5.536.990,20		
Saldo financeiro em 31/10/2024	R\$	5.488.986,70		
(+) Créditos não lançados	R\$	48.279,50		
(-) Débitos não lançados	R\$	276,00		
Saldo financeiro conciliado	R\$	5.536.990,20		
OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS				
Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
30/10/2024 165	CRÉDITO			48.279,50
	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAS.			
				48.279,50



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

NOVEMBRO

	ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	06/12/2024 08:42
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 2 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 74572 Aberto

INÍCIO: 01/11/2024 FIM: 30/11/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9

Saldo bancário conforme extrato em 30/11/2024	R\$	5.963.058,45
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00
Saldo bancário conciliado	R\$	5.963.058,45
Saldo financeiro em 30/11/2024	R\$	5.922.892,39
(+) Créditos não lançados	R\$	40.550,06
(-) Débitos não lançados	R\$	384,00
Saldo financeiro conciliado	R\$	5.963.058,45

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
29/11/2024 160	CRÉDITO			40.550,06
	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE NOVEMBRO DE 2024.			
				40.550,06

DEZEMBRO

	ORGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	08/01/2025 13:35
	RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Página 1 de 2 ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 74934 Aberto

INÍCIO: 01/12/2024 FIM: 31/12/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.02.00.01.04.00	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9
CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.50.00.04.01.01	BANCO: 001 AGÊNCIA: 68632 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	CONTA: 130022-9

Saldo bancário conforme extrato em 31/12/2024	R\$	2.377.497,06
(-) Cheques não compensados pelo banco	R\$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R\$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R\$	0,00
Saldo bancário conciliado	R\$	2.377.497,06
Saldo financeiro em 31/12/2024	R\$	2.348.067,88
(+) Créditos não lançados	R\$	29.753,18
(-) Débitos não lançados	R\$	324,00
Saldo financeiro conciliado	R\$	2.377.497,06

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

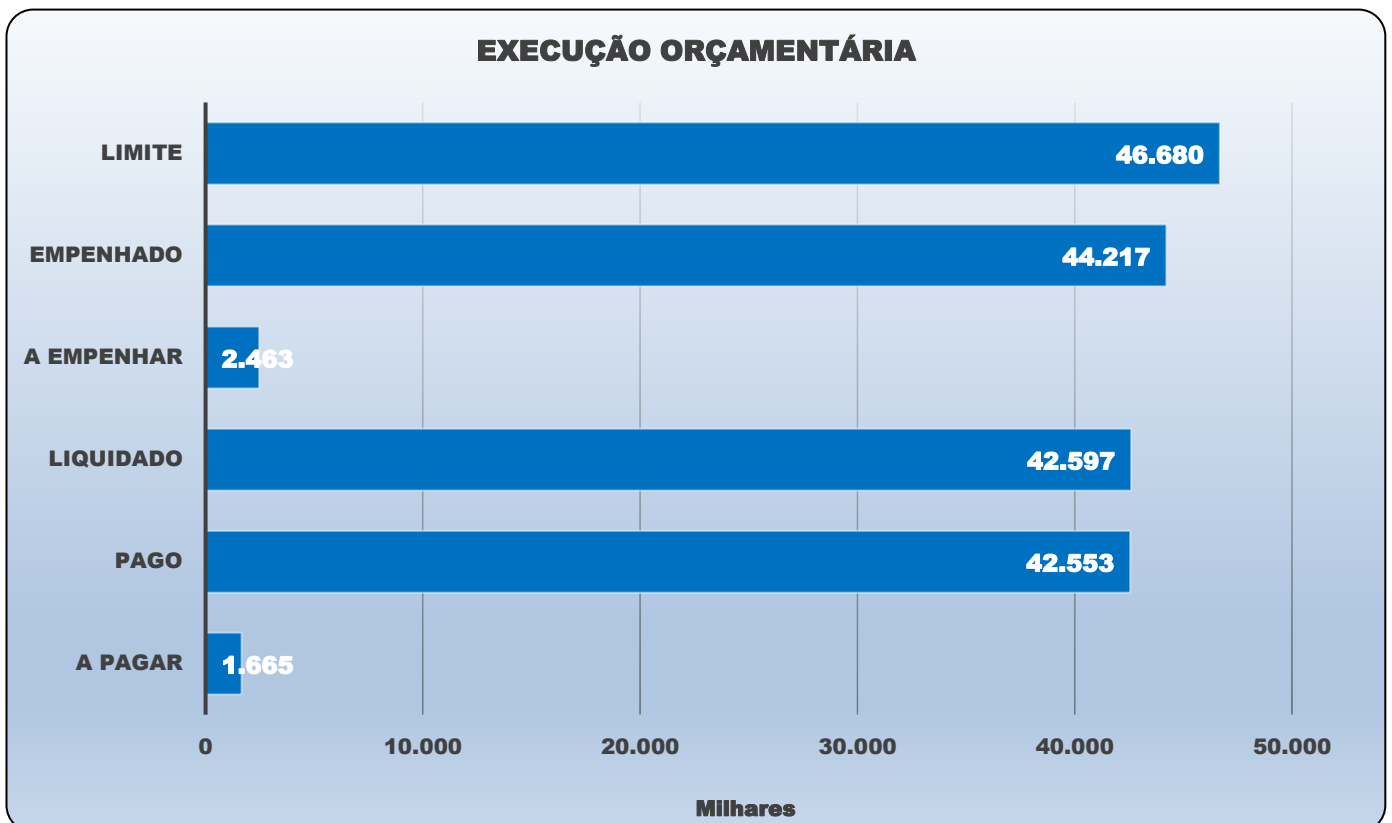
Data	Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/12/2024 177	CRÉDITO			29.753,18
	juros sobre aplicação financeira do mês de dezembro de 2024.			
				29.753,18



1.4 Execução Orçamentária

Valores em R\$

Eventos	Limite	Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Pagar	% Empenhado Sobre o Limite
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	23.950.000	23.536.227	23.536.227	23.492.214	413.773	44.013	98%
2. Obrigações Patronais	5.250.000	4.841.778	4.841.778	4.841.778	408.222	-	92%
3. Outros Benefícios Assistenciais	370.000	303.766	303.766	303.766	66.234	0	82%
13. Auxílio-Alimentação	1.200.000	1.066.200	1.066.200	1.066.200	133.800	0	89%
4. Aposentadorias e Reformas	2.500.000	2.313.415	2.313.415	2.313.415	186.585	-	93%
5. Material de Consumo	350.000	289.640	268.174	268.174	60.360	21.466	83%
6. Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000	-	-	-	10.000	-	0%
7. Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.995.000	7.497.973	6.715.755	6.715.407	497.027	782.566	94%
8. Serviços de Tecnologia PJ	1.905.000	1.441.609	1.227.654	1.227.654	463.391	213.955	76%
9. Outros Serviços de Terceiros - PJ Intra	-	-	-	-	-	-	0%
10. Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	-	-	-	-	0%
11. Equipamentos e Material Permanente	700.000	607.919	582.669	582.669	92.081	25.250	87%
12. Obras e Instalações	2.450.000	2.318.826	1.741.445	1.741.445	131.174	577.381	95%
Totais	46.680.000	44.217.353	42.597.084	42.552.722	2.462.647	1.664.631	



**1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas****Rendimentos**

Valores em R\$

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
MÊS	BB RF CP DIFERENCIADO	BB RF CP AUTOMÁTICO	TOTAL (MÊS)
JAN	47.524,10	10.809,79	58.333,89
FEV	41.417,44	5.041,22	46.458,66
MAR	45.315,16	3.155,33	48.470,49
ABR	49.197,23	2.051,12	51.248,35
MAI	47.346,31	325,24	47.671,55
JUN	38.770,12	4.665,48	43.435,60
JUL	33.199,77	10.019,30	43.219,07
AGO	26.719,64	12.505,38	39.225,02
SET	24.815,80	13.826,28	38.642,08
OUT	47.102,76	1.176,74	48.279,50
NOV	32.420,51	8.129,55	40.550,06
DEZ	21.075,92	8.677,26	29.753,18
Sub-Total	454.904,76	80.382,69	
Total Geral		535.287,45	

Tarifas Públicas

Valores em R\$

MÊS	ÁGUA	LUZ	TELEFONIA			TOTAL MÊS
	BRK	ENEL	TIM S/A	TELESP	EMBRATEL	
JAN	0,00	0,00	12.848,20	339,10	192,45	13.379,75
FEV	1.601,42	124,75	13.258,74	76,04	192,45	15.253,40
MAR	3.481,38	776,84	0,00	94,94	192,45	4.545,61
ABR	0,00	577,43	25.696,22	125,93	192,45	26.592,03
MAI	2.422,57	607,23	12.848,19	144,38	183,21	16.205,58
JUN	3.677,30	610,88	12.852,36	134,79	182,80	17.458,13
JUL	3.583,11	21.234,97	12.851,46	109,86	181,69	37.961,09
AGO	3.728,17	976,96	12.852,75	267,31	181,69	18.006,88
SET	4.389,66	861,53	12.848,19	127,99	181,45	18.408,82
OUT	3.728,17	883,00	12.848,19	177,27	182,98	17.819,61
NOV	6.336,90	1.802,24	12.848,66	145,69	191,68	21.325,17
DEZ	1.998,11	463,34	9.977,21	128,47	191,68	12.758,81
Total Geral	34.946,79	28.919,17	151.730,17	1.871,77	2.246,98	219.714,88

Observações:

A Câmara Municipal de Mauá inaugurou em **16/10/24**, o **Sistema de Micro Geração de Energia Elétrica**, através de recepção da luz solar pelo processo **Fotovoltaico**, para uma potência instalada de **75 KW**.

Energia solar fotovoltaica compreende a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Este meio de obtenção de energia é renovável, limpo e inesgotável.

Matéria publicada no Diário do Grande ABC em 11/11/24

A Câmara de Mauá tornou-se pioneira no Grande ABC em sustentabilidade. A Casa concluiu o processo de instalação de placas fotovoltaicas, que captam luz solar e a transformam em energia elétrica. Em operação desde o dia 16 de outubro, o sistema gera 600 quilowatts por hora e, operado remotamente por um aplicativo conectado à internet, pode economizar anualmente mais de R\$ 120 mil na conta de consumo.

O eletrocentro, com inversor de tensão, pode também enviar para a rede regular toda a energia produzida e não consumida. Desta forma, créditos serão gerados para o Legislativo. Ao todo, o sistema possui 200 painéis solares em uma área de 512 metros quadrados no telhado do prédio.

O custo total do projeto foi de R\$ 504 mil e inclui o reforço na estrutura predial para comportar o peso do sistema fotovoltaico. A energia produzida pelo sistema torna a Câmara de Mauá autossuficiente em energia.

Juninho Getúlio (PT), presidente do Legislativo, afirmou que os valores eventualmente economizados com as contas de consumo serão "reaplicados em outros investimentos". A área de TI (Tecnologia da Informação) vai receber novos computadores e sistemas operacionais. A segurança eletrônica será incrementada com catracas e videomonitoramento com equipamentos de melhor qualidade, entre outras intervenções.

"Estamos preocupados com a sustentabilidade e avançando no quesito com a produção de energia limpa. A Câmara de Mauá se torna um exemplo a ser seguido, por ser a única no Grande ABC", disse Juninho Getúlio.

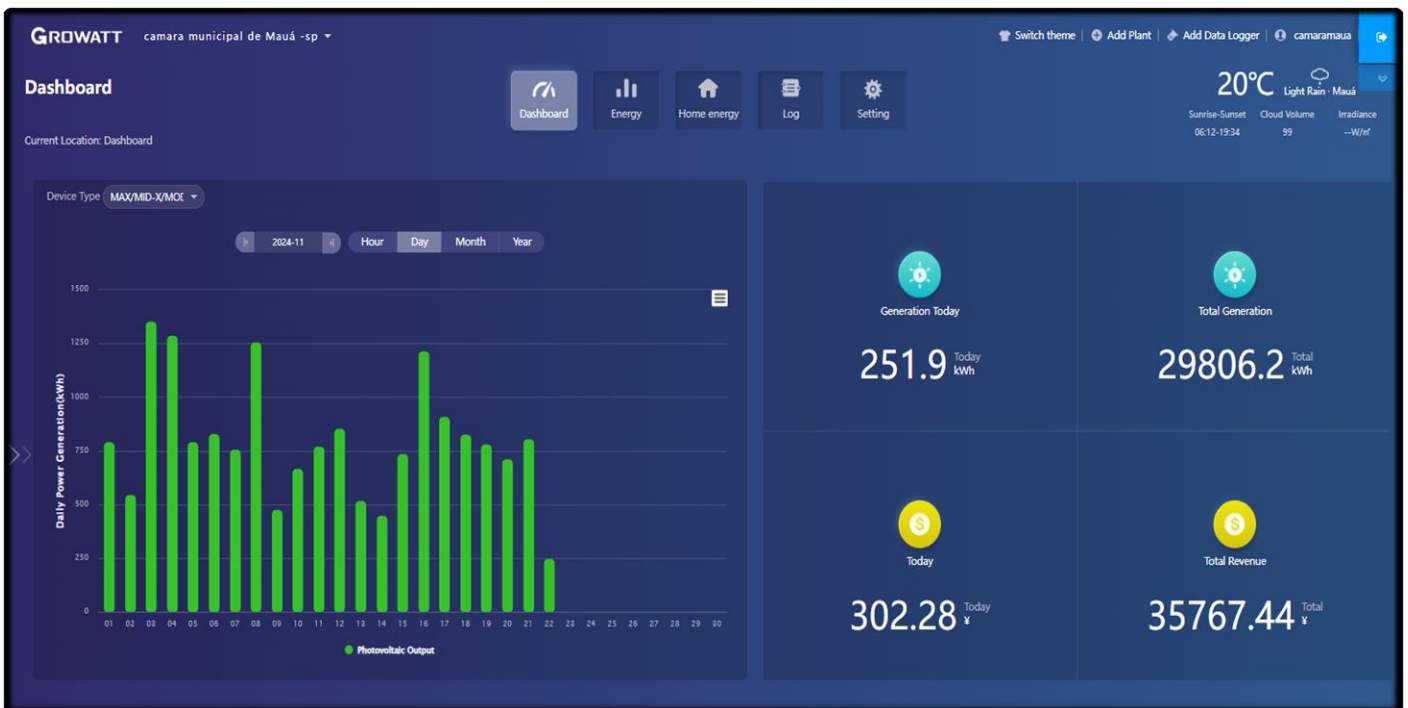




Monitoramento via Aplicativo - Geração de Energia (por hora)

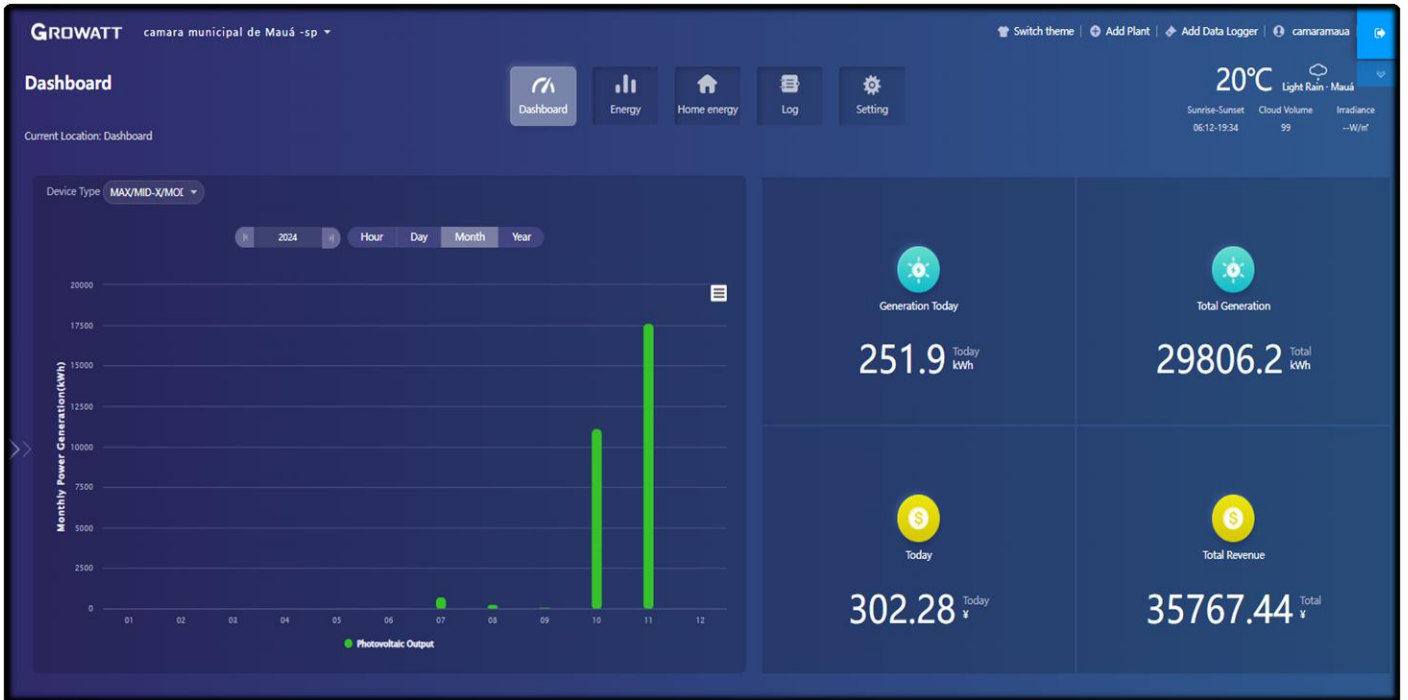


Monitoramento via Aplicativo - Geração de Energia (por dia)

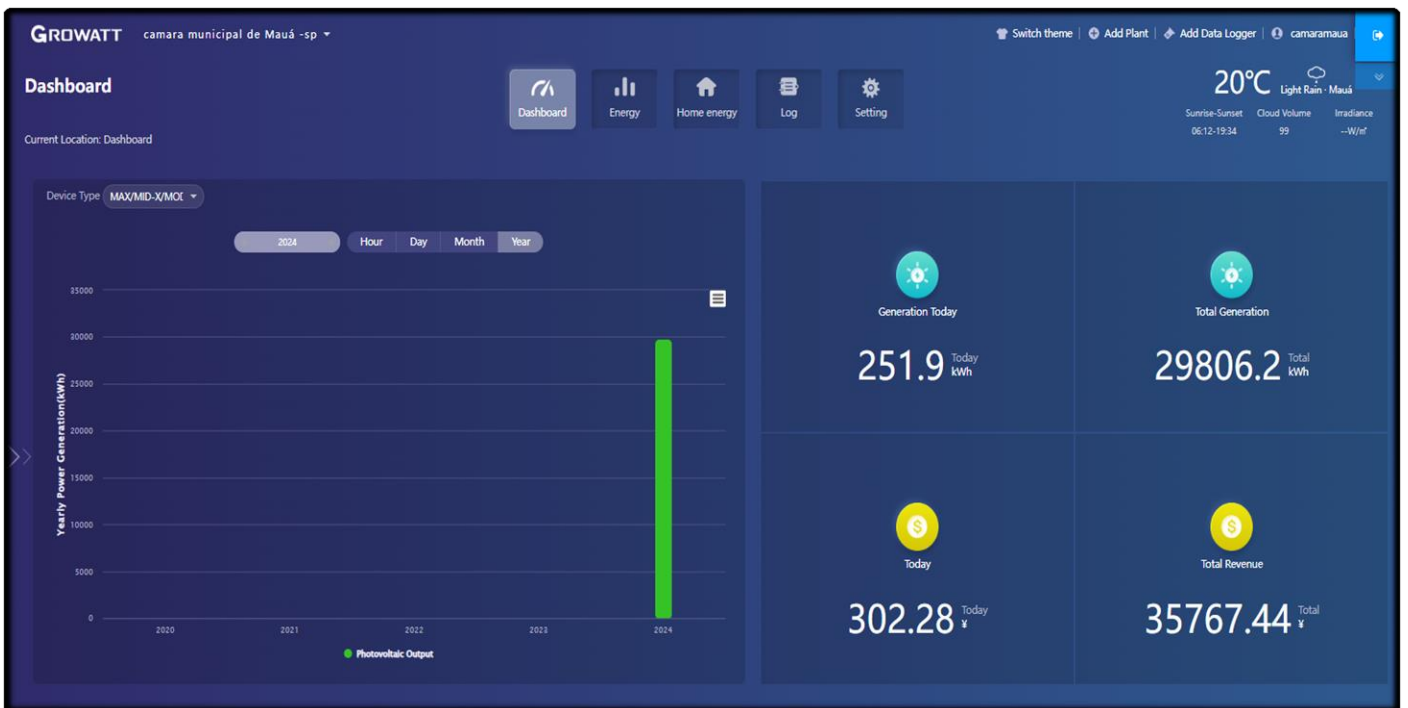




Monitoramento via Aplicativo - Geração de Energia (por mês)



Monitoramento via Aplicativo - Geração de Energia (por ano)





1.6 Curva ABC (Fornecedores) e Entrega de Balancetes (TCESP)

Curva ABC – Fornecedores > R\$ 10.000,00 (Liquidado Acumulado)

FORNECEDOR	VALOR (R\$)
CAMARA MUNICIPAL DE MAUA (FOLHA DE PAGAMENTO)	25.849.641,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	4.841.778,00
CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.171.505,63
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	2.092.398,00
BANCO DO BRASIL S/A	1.373.386,91
O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	1.236.677,91
GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA.	1.050.764,00
GLOBAL WEB MASTER LTDA - EPP	474.203,50
INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	454.075,34
ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA	441.989,56
GLOBAL WEB MASTER LTDA	278.260,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	147.253,29
TIM S/A	145.584,50
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	143.800,24
FISACORP TECHNOLOGY SOLUTIONS COM. SERV. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	112.009,36
PC TECH BR E-COMMERCE LTDA	103.320,00
DEMAIS FORNECEDORES (TOTAL: 29)	96.878,50
LDL COMERCIAL EIRELI - ME	69.409,81
PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA	68.846,40
RA CENTER COPY SERVIÇOS LTDA	60.000,00
LEXPAPER COM.DE MATS.DE ESCRIT. INFORM. SERV. LTDA-EPP	56.844,60
GENESIS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	51.439,92
FOZ DE MAUÁ S/A	36.631,12
MARCOS VINÍCIUS LOPES COTRIM NEGREIROS	36.540,00
ADM AR CONDICIONADO LTDA.	32.450,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	29.403,64
MARIA IRENE BUSO DA SILVA	27.837,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27.348,38
BR LIBRAS LTDA	24.049,00
BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	17.000,00
ANTONIO ARARIPE DA SILVA 87976730800	16.258,96
OITENTA AUTO POSTO LTDA	15.269,50
PEGADAS DOCES LTDA EPP	14.228,50
Total Geral	42.597.083,86

Entrega de Balancetes - TCESP

EXERCÍCIO	MÊS	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE	ATRASADO	PRAZO DE ENTREGA
2024	JANEIRO	11/03/2024	SIM	NÃO	15/03/2024
2024	FEVEREIRO	18/03/2024	SIM	NÃO	01/04/2024
2024	MARÇO	19/04/2024	SIM	NÃO	23/04/2024
2024	ABRIL	21/05/2024	SIM	SIM	20/05/2024
2024	MAIO	19/06/2024	SIM	NÃO	20/06/2024
2024	JUNHO	22/07/2024	SIM	NÃO	22/07/2024
2024	JULHO	19/08/2024	SIM	NÃO	20/08/2024
2024	AGOSTO	20/09/2024	SIM	NÃO	20/09/2024
2024	SETEMBRO	16/10/2024	SIM	NÃO	21/10/2024
2024	OUTUBRO	19/11/2024	SIM	NÃO	21/11/2024
2024	NOVEMBRO	08/01/2025	SIM	NÃO	10/01/2025
2024	DEZEMBRO	24/01/2025	SIM	NÃO	27/01/2025



2. GESTÃO DE PESSOAL

2.1 Quadro de Pessoal

DENOMINAÇÃO	COMISSIONADOS		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Assessor de Imprensa da Presidência	1	1	0
Assessor de Relações Comunitárias e de Artic. Política	51	51	0
Assessor de Relações Institucionais da Presidência	2	2	0
Assessor de Relações Internas da Presidência	2	2	0
Assessor de Relações Parl. e de Políticas Públicas	27	27	0
Assessor Especial da Presidência	1	1	0
Chefe de Gabinete	23	23	0
Chefe de Gabinete da Presidência	1	1	0
Chefe do Departamento Legislativo	1	1	0
Secretário Geral Legislativo	1	1	0
(A) Sub-Total	110	110	0

DENOMINAÇÃO	EFETIVOS		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Agente de Apoio Operacional	1	1	0
Agente Executivo Administrativo	2	2	0
Almojarife	1	1	0
Arquivista	1	1	0
Assessor de Comunicação e Cerimonial	1	1	0
Assistente Administrativo	2	2	0
Assistente Financeiro	1	1	0
Assistente Legislativo das Comissões	1	1	0
Assistente Legislativo de Imprensa	1	1	0
Assistente Legislativo em Redação	1	1	0
Auxiliar de Jardinagem	1	1	0
Auxiliar de Limpeza	10	10	0
Auxiliar de Reprografia	2	2	0
Chefe de Transporte	1	1	0
Contador Legislativo	1	1	0
Copeira	3	3	0
Economista	1	0	1
Encarregado do Depto de Recursos Humanos	1	1	0
Jardineiro	1	1	0
Líder de Manutenção	1	1	0
Mensageiro Contínuo Administrativo	1	1	0
Motorista Legislativo	2	2	0
Motorista Mensageiro Executivo	1	1	0
Oficial Legislativo	31	29	2
Porteiro	4	3	1
Procurador Legislativo	3	3	0
Recepcionista	3	3	0
Supervisor de Contabilidade e Finanças	1	1	0
Taquígrafo	3	3	0
Técnico em Manutenção	1	1	0
Técnico em Suporte de Informática	3	3	0
Técnico Legislativo	6	6	0
Técnico Legislativo em Redação	1	1	0
Telefonista	3	3	0
(B) Sub-Total	97	93	4



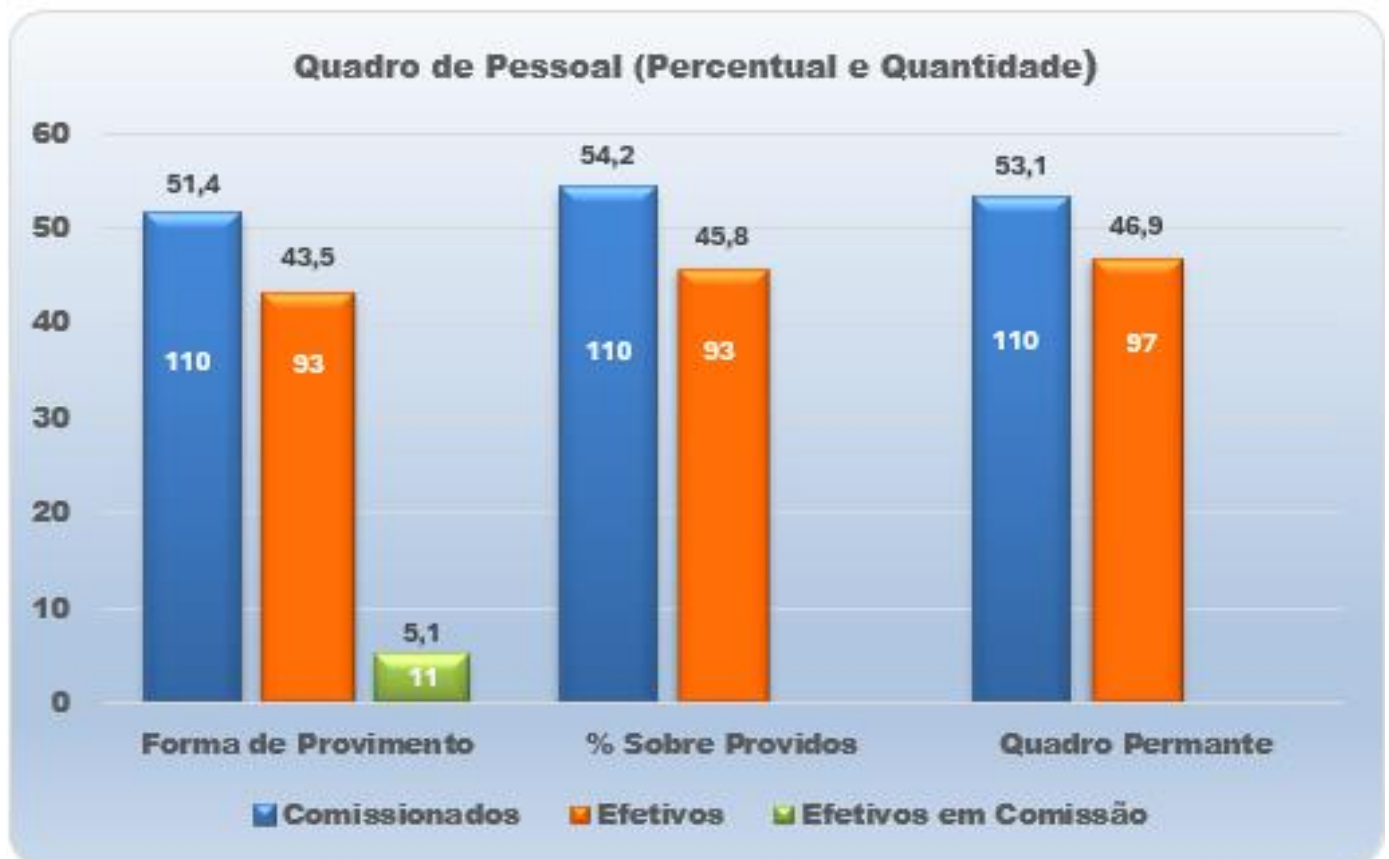
DENOMINAÇÃO	EFETIVOS EM COMISSÃO		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Chefe do Departamento Administrativo	1	1	0
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro	1	1	0
Chefe do Departamento Operacional	1	1	0
Controlador Interno	1	1	0
Diretor Legislativo	1	1	0
Encarregado de Compras	1	1	0
Encarregado da Secretaria	1	1	0
Encarregado do Serviço de Suporte de Informática	1	1	0
Operador de Som	1	1	0
Procurador Chefe	1	1	0
Secretário Parlamentar	1	1	0
(C) Sub-Total	11	11	0

(D) Total Geral	218	214	4
------------------------	------------	------------	----------

Comissionados (Providos) = A ÷ D	51,4
---	-------------

Efetivos (Providos) = B ÷ D	43,5
------------------------------------	-------------

Efetivos em Comissão (Providos) = C ÷ D	5,1
--	------------





2.2 Gastos com Folha de Pagamento

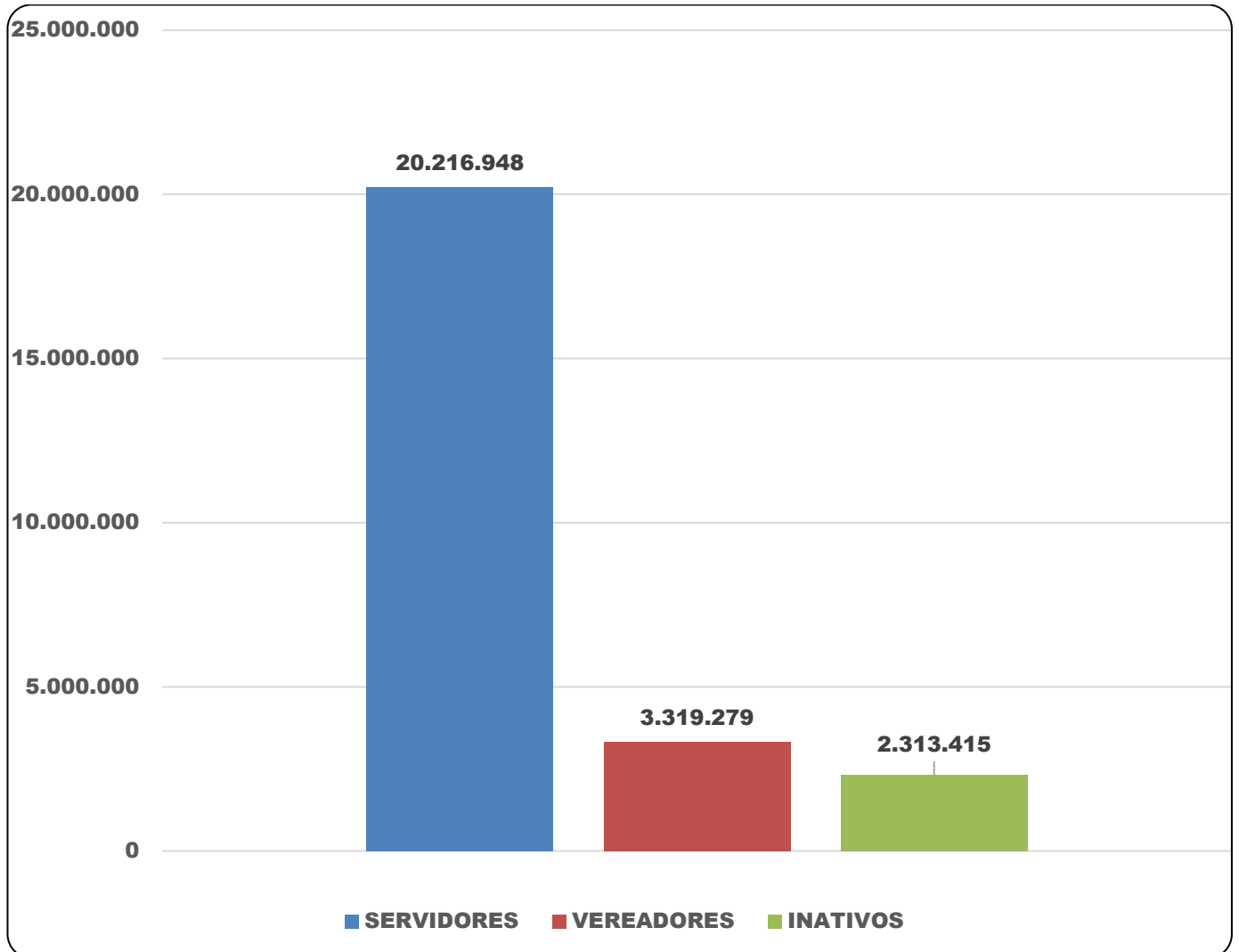


Tabela de Dados

Categoria	Valor (R\$)
SERVIDORES	20.216.948
VEREADORES	3.319.279
INATIVOS	2.313.415
Total Geral	25.849.642

* Inativos (Aposentados e Pensionistas)



2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões

INSS Patronal e Retido

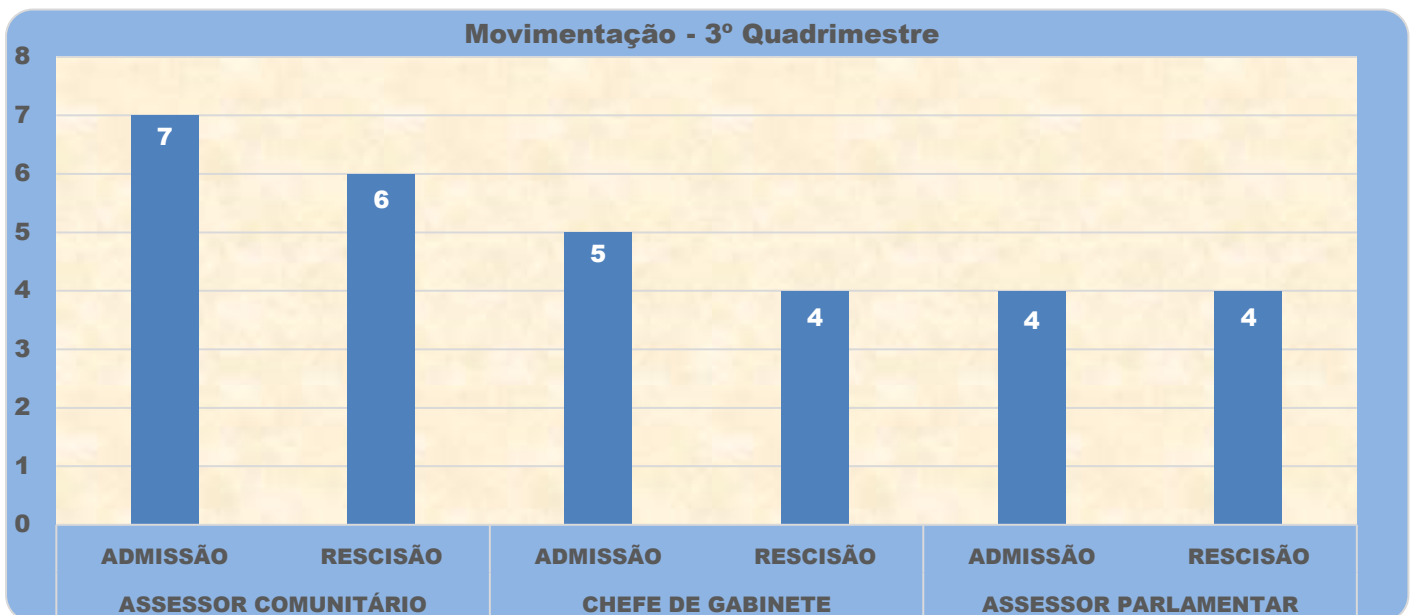
Valores em R\$

Mês Contábil	INSS PATRONAL		INSS RETIDO			Total	Pagto
	SERVIDOR	VEREADOR	SERVIDOR	VEREADOR	FORNECEDOR		
JAN	302.821,38	62.784,61	130.058,52	20.903,55	117.809,04	634.377,10	19/fev
FEV	292.460,37	62.784,61	126.723,81	20.903,55	35.371,37	538.243,71	18/mar *
MAR	288.166,00	62.639,03	127.932,32	20.903,55	52.943,02	552.583,92	19/abr
ABR	318.142,81	62.784,61	140.495,04	21.053,12	22.014,43	564.490,01	17/mai
MAI	322.927,64	62.784,61	140.757,35	21.047,85	25.261,94	572.779,39	17/jun
JUN	329.814,79	62.784,61	141.699,09	21.134,26	0,00	555.432,75	17/jul
JUL	330.674,62	62.784,61	145.287,97	20.903,55	42.010,87	601.661,62	16/ago
AGO	320.508,24	62.748,21	143.859,95	21.293,43	24.147,58	572.557,41	17/set
SET	330.403,05	62.784,61	147.348,34	21.249,71	0,00	561.785,71	17/out
OUT	319.165,28	62.784,61	143.476,52	20.903,55	70.986,90	617.316,86	18/nov
NOV	328.383,70	62.784,61	144.786,11	20.903,55	0,00	556.857,97	17/dez
DEZ	605.076,78	62.784,61	263.634,74	21.187,17	22.048,07	974.731,37	17/dez
Totais	4.088.544,66	753.233,34	1.796.059,76	252.386,84	412.593,22	7.302.817,82	
	4.841.778,00		2.461.039,82				

* Incluso o valor de R\$ 5.270,88 referente à multa por atraso na entrega da DCTFWeb.

Admissões e Rescisões

MESES	ADMISSÕES	RESCISÕES
SETEMBRO	05	04
OUTUBRO	03	06
NOVEMBRO	06	03
DEZEMBRO	02	01
Sub-Total	16	14
Total Geral	30	





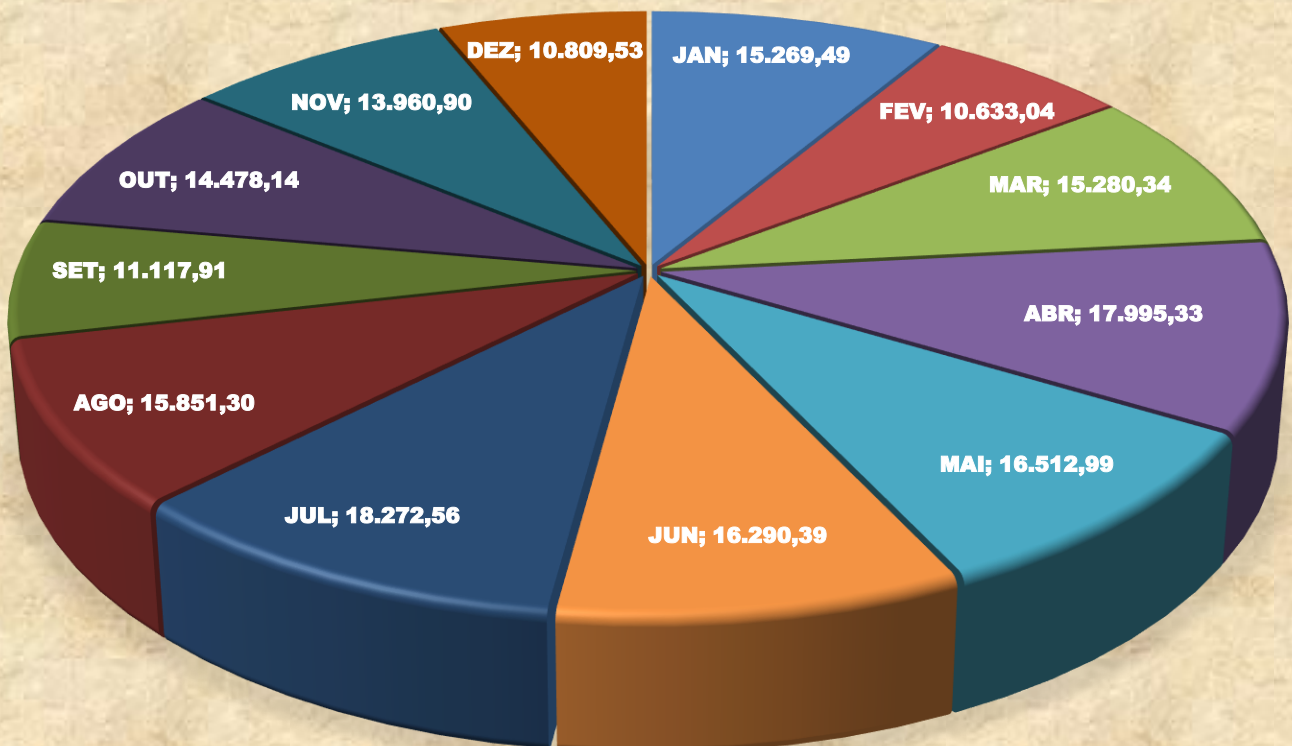
3. GESTÃO DE TRANSPORTES

3.1 Gastos com Combustível, Histórico Anual e Consumo por Veículo

Gastos com Combustível (3º Quadrimestre) e Histórico Anual

Mês	Faturamento	Consumo (Litros)	Valor R\$
SETEMBRO	01/09/24 a 30/09/24	2.894	11.117,91
OUTUBRO	01/10/24 a 31/10/24	3.763	14.478,14
NOVEMBRO	01/11/24 a 30/11/24	3.599	13.960,90
DEZEMBRO	01/12/24 a 31/12/24	2.756	10.809,53
Total		13.011	50.366,48

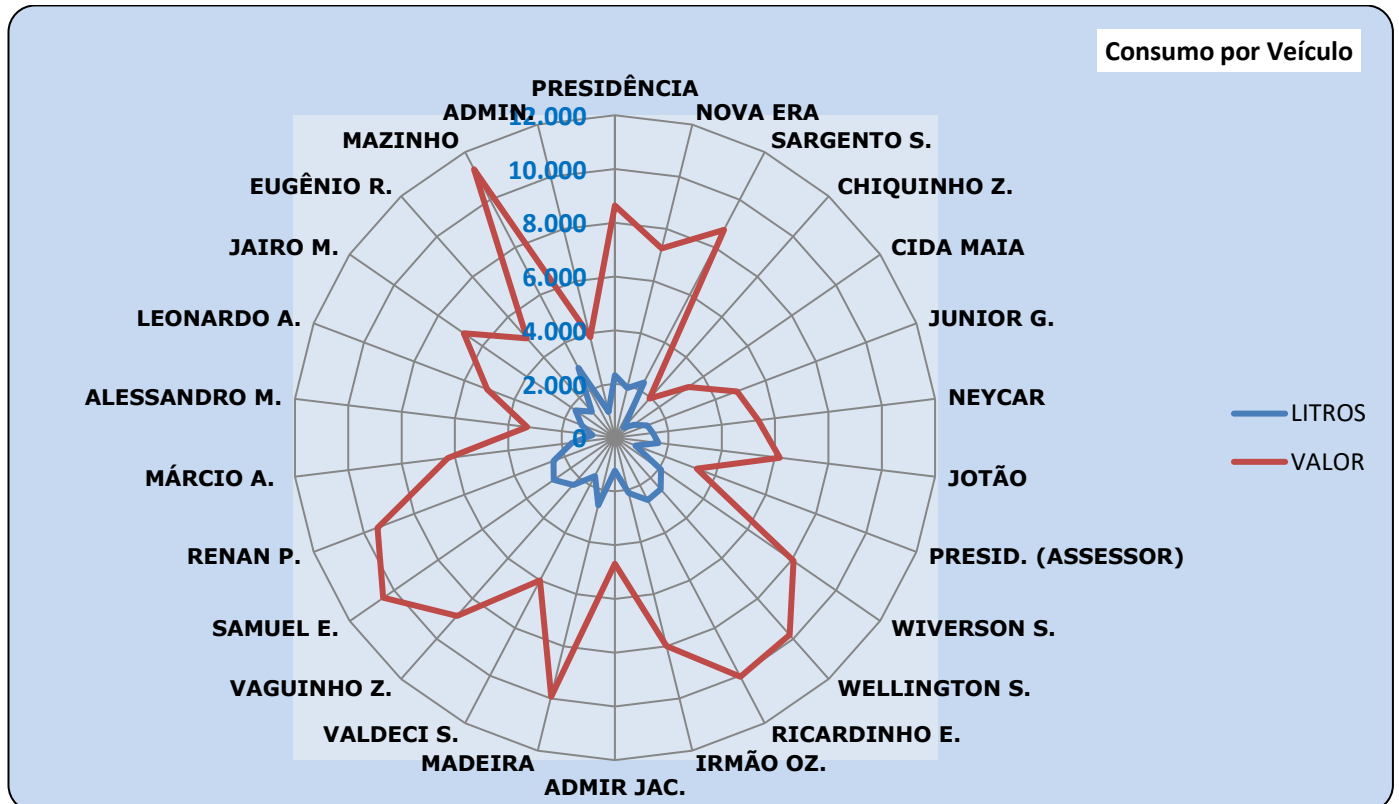
Histórico Anual de Gastos: R\$ 176.471,92 (46.237 Litros)





Consumo por Veículo (Anual)

				Em R\$
GABINETE	PLACA	LITROS	VALOR	
PRESIDÊNCIA	FJA2I51	2.331		8.636,93
NOVA ERA	SUD8C18	1.907		7.254,22
SARGENTO SIMÕES	SSS5I93	2.319		8.735,80
CHIQUINHO Z.	SSU8B22	500		1.939,34
CIDA MAIA	SSZ4H68	849		3.329,57
JUNIOR GETULIO	STF8B07	1.286		4.858,98
NEYCAR	STD7E04	1.419		5.373,00
JOTÃO	STW0D26	1.621		6.177,55
PRESIDÊNCIA (ASSESS.)	FNV4B81	814		3.261,17
WIVERSON SANT.	SWR1B20	2.080		8.073,73
WELLINTON SAÚDE	SWA0I40	2.557		9.804,11
RICARDINHO ENF.	SVU0B88	2.623		10.047,89
IRMÃO OZELITO	SVK4B37	2.113		7.980,08
ADMIR JACOMUSSI	SVD6F82	1.224		4.684,66
MADEIRA	SVB6D28	2.593		9.927,47
VALDECI SANTOS	SWB3E50	1.604		5.998,16
VAGUINHO ZAÍRA	SWG7C09	2.346		8.864,54
SAMUEL ENF.	SWL9D47	2.771		10.486,35
RENAN PESSOA	SWC1D91	2.448		9.453,79
MÁRCIO ARAÚJO	SWS0B50	1.620		6.271,04
ALESSANDRO MART.	SWS5A44	849		3.296,21
LEONARDO ALVES	SWU0B01	1.336		5.088,80
JAIRO MICHEL.	SWV7F97	1.792		6.833,91
EUGÊNIO RUFINO	SWU8F00	1.298		4.947,27
MAZINHO	SUD9H68	2.934		11.281,12
ADMINISTRAÇÃO	SWW6C58	1.003		3.866,24
Total Geral		46.237		176.471,92





3.2 Custos com lavagem, Locação e Quilometragem percorrida pela frota de veículos

Lavagem dos veículos oficiais

GABINETE	VEÍCULO	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESIDÊNCIA	VIRTUS 1.4	FJA2I51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
PRESID. (ASS)	ONIX 1.0	FNV4B81	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	22
SARGENTO S.	ONIX 1.0	SSS5I93	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
CHIQUINHO Z.	ONIX 1.0	SSU8B22	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	2	-	12
CIDA MAIA	ONIX 1.0	SSZ4H68	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	23
JUNIOR G.	ONIX 1.0	STF8B07	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
NEYCAR	ONIX 1.0	STD7E04	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	16
JOTÃO	ONIX 1.0	STW0D26	-	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	20
ZE CARLOS N. E.	ONIX 1.0	SUD8C18	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
WELLINGTON S.	ONIX 1.0	SWA0I40	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
RICARDINHO E.	ONIX 1.0	SVU0B88	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
IRMÃO OZ.	ONIX 1.0	SVK4B37	2	2	1	2	1	2	2	-	2	2	2	2	20
ADMIR JAC.	ONIX 1.0	SVD6F82	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	-	15
MAZINHO	ONIX 1.0	SUD9H68	1	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2	18
MADEIRA	ONIX 1.0	SVB6D28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
PR. VALDECI S.	ONIX 1.0	SWB3E50	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
RENAN P.	ONIX 1.0	SWC1D91	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	2	2	13
VAGUINHO Z.	ONIX 1.0	SWG7C09	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
SAMUEL E.	ONIX 1.0	SWL9D47	-	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	21
WIVERSON S.	ONIX 1.0	SWR1B20	-	-	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	19
MÁRCIO A.	ONIX 1.0	SWS0B50	1	-	-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	16
ALESSANDRO M.	ONIX 1.0	SWS5A44	-	-	2	-	2	2	2	-	2	2	2	2	16
LEONARDO A.	ONIX 1.0	SWU0B01	-	-	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	17
EUGÊNIO R.	ONIX 1.0	SWU8F00	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
JAIRO M.	ONIX 1.0	SWV7F97	1	-	2	1	2	2	2	-	2	2	2	2	18
ADMINISTRAÇÃO	ONIX 1.0	SWW6C58	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	23
PREÇO: R\$ 36,38	LAVAGEM MENSAL		16	20	35	46	42	52	50	42	52	46	52	46	499
DESPESA TOTAL									17.862,44						

* Preço da Lavagem: R\$ 35,00 de Janeiro a Junho/2024

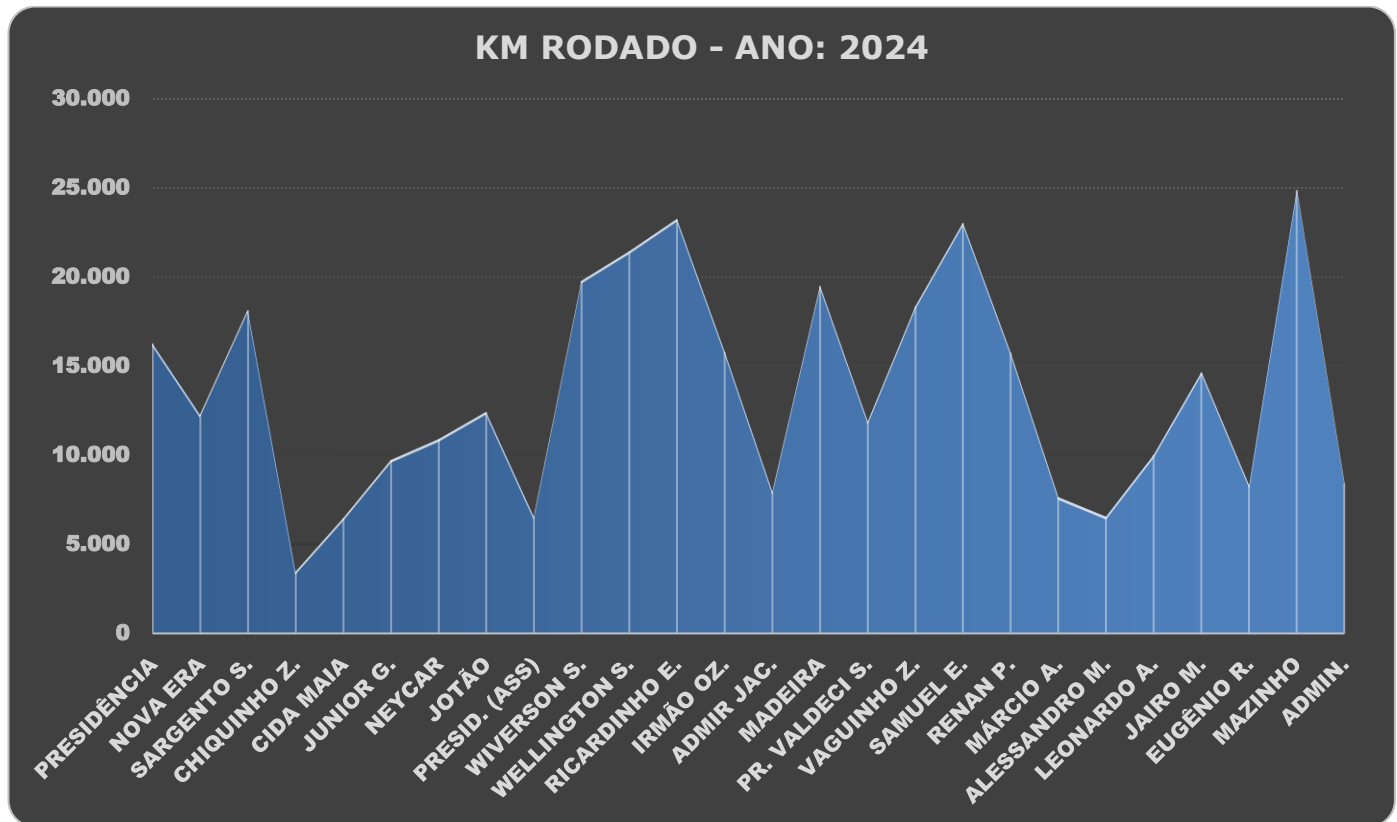
Locação da frota de veículos

Data	Valor R\$	Fornecedor	Comprovante de Pagamento (Extrato Bancário)
12/01/2024	7.479,60	MAGSI COMÉRCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/01 13:28 MAGSI C P S L
23/01/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
26/02/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
27/03/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
25/04/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
03/06/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
26/06/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
19/07/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
23/08/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
20/09/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
24/10/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
25/11/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
18/12/2024	90.938,85	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
Total	1.098.745,80		



Quilometragem percorrida (Período: 15/12/2023 à 14/12/2024)

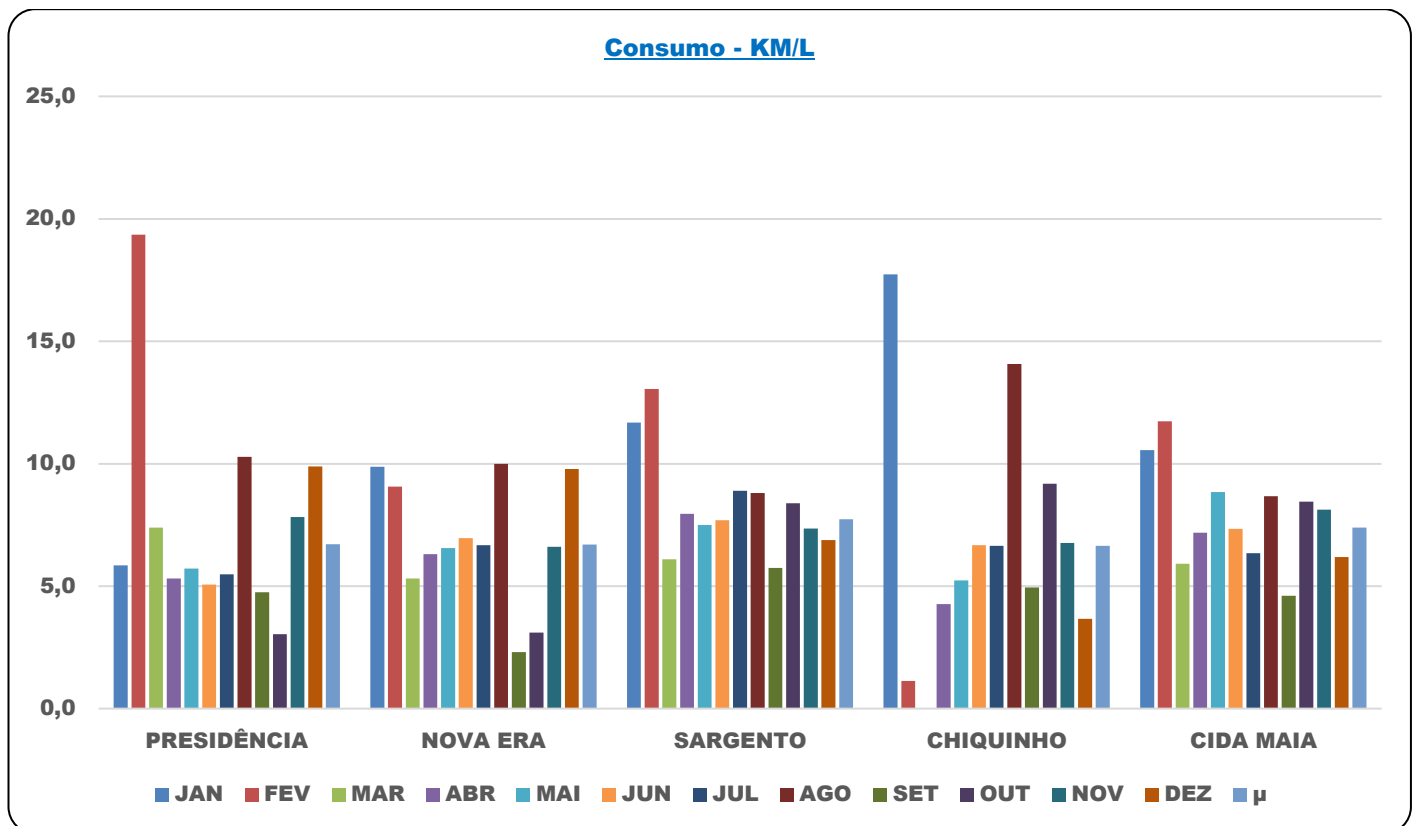
VEÍCULO	GABINETE	PLACA	KM RODADO
VIRTUS 1.4	PRESIDÊNCIA	FJA2I51	16.266
ONIX 1.0	NOVA ERA	SUD8C18	12.266
ONIX 1.0	SARGENTO S.	SSS5I93	18.136
ONIX 1.0	CHIQUINHO Z.	SSU8B22	3.461
ONIX 1.0	CIDA MAIA	SSZ4H68	6.465
ONIX 1.0	JUNIOR G.	STF8B07	9.735
ONIX 1.0	NEYCAR	STD7E04	10.905
ONIX 1.0	JOTÃO	STW0D26	12.431
ONIX 1.0	PRESID. (ASS)	FNV4B81	6.550
ONIX 1.0	WIVERSON S.	SWR1B20	19.777
ONIX 1.0	WELLINGTON S.	SWA0I40	21.421
ONIX 1.0	RICARDINHO E.	SVU0B88	23.244
ONIX 1.0	IRMÃO OZ.	SVK4B37	15.802
ONIX 1.0	ADMIR JAC.	SVD6F82	7.962
ONIX 1.0	MADEIRA	SVB6D28	19.505
ONIX 1.0	PR. VALDECI S.	SWB3E50	11.893
ONIX 1.0	VAGUINHO Z.	SWG7C09	18.363
ONIX 1.0	SAMUEL E.	SWL9D47	23.031
ONIX 1.0	RENAN P.	SWC1D91	15.756
ONIX 1.0	MÁRCIO A.	SWS0B50	7.655
ONIX 1.0	ALESSANDRO M.	SWS5A44	6.546
ONIX 1.0	LEONARDO A.	SWU0B01	10.019
ONIX 1.0	JAIRO M.	SWV7F97	14.665
ONIX 1.0	EUGÊNIO R.	SWU8F00	8.300
ONIX 1.0	MAZINHO	SUD9H68	24.890
ONIX 1.0	ADMIN.	SWW6C58	8.409
Total Geral			353.453





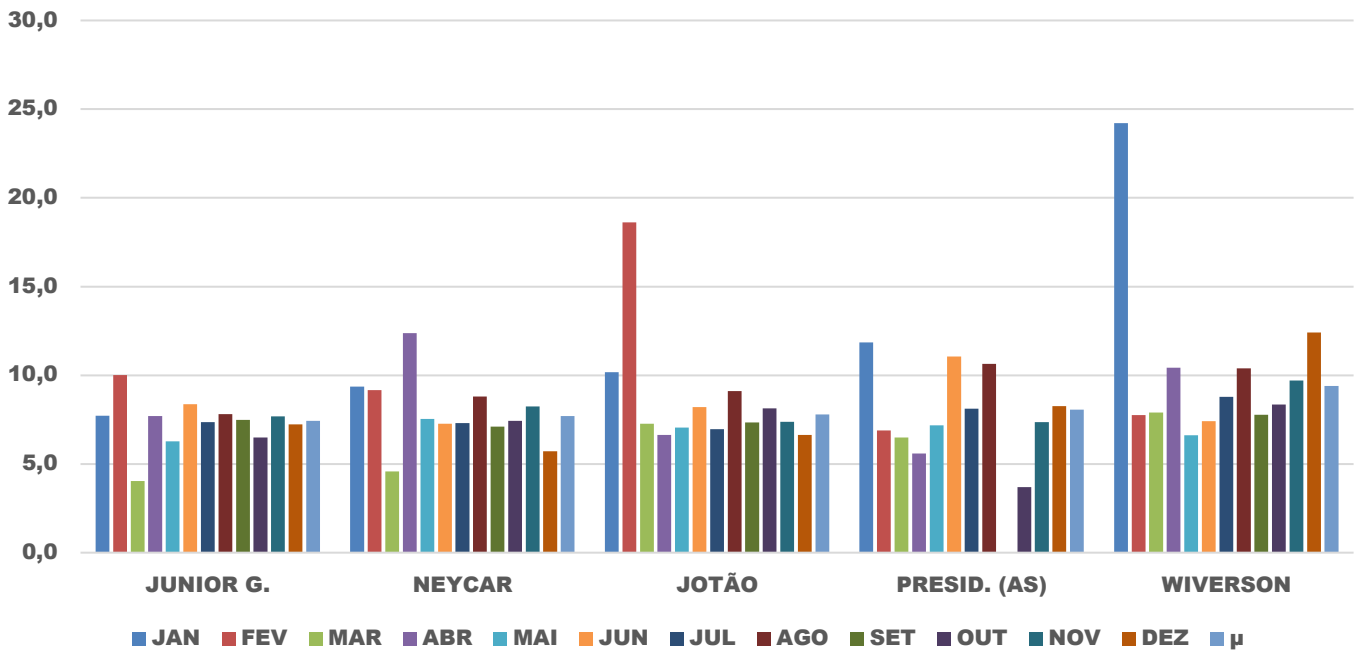
Rendimento da frota de veículos - (KM/L)

GABINETE	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	LITROS	KM	μ
PRESIDÊNCIA	FJA2I51	5,9	19,3	7,4	5,3	5,7	5,1	5,5	10,3	4,8	3,0	7,8	9,9	2.423	16.266	6,7
NOVA ERA	SUD8C18	9,9	9,1	5,3	6,3	6,6	7,0	6,7	10,0	2,3	3,1	6,6	9,8	1.832	12.266	6,7
SARGENTO	SSS5I93	11,7	13,1	6,1	8,0	7,5	7,7	8,9	8,8	5,7	8,4	7,4	6,9	2.344	18.136	7,7
CHIQUINHO	SSU8B22	17,7	1,1	0,0	4,3	5,2	6,7	6,6	14,1	4,9	9,2	6,8	3,7	521	3.461	6,6
CIDA MAIA	SSZ4H68	10,6	11,7	5,9	7,2	8,8	7,3	6,3	8,7	4,6	8,4	8,1	6,2	874	6.465	7,4
JUNIOR G.	STF8B07	7,7	10,0	4,0	7,7	6,3	8,4	7,4	7,8	7,5	6,5	7,7	7,2	1.311	9.735	7,4
NEYCAR	STD7E04	9,4	9,2	4,6	12,4	7,5	7,3	7,3	8,8	7,1	7,4	8,2	5,7	1.417	10.905	7,7
JOTÃO	STW0D26	10,2	18,6	7,3	6,6	7,0	8,2	7,0	9,1	7,3	8,1	7,4	6,6	1.596	12.431	7,8
PRESID. (AS)	FNV4B81	11,9	6,9	6,5	5,6	7,2	11,1	8,1	10,6	0,0	3,7	7,4	8,3	813	6.550	8,1
WIVERSON	SWR1B20	24,2	7,7	7,9	10,4	6,6	7,4	8,8	10,4	7,8	8,3	9,7	12,4	2.105	19.777	9,4
WELLINGTON	SWA0I40	11,8	17,3	6,2	6,4	7,4	10,6	6,6	11,9	7,4	7,1	7,7	9,9	2.498	21.421	8,6
RICARDINHO	SVU0B88	14,0	9,0	7,9	10,2	7,8	8,2	7,7	12,1	6,7	8,5	8,4	8,5	2.635	23.244	8,8
IRMÃO OZ.	SVK4B37	10,1	14,5	7,1	9,1	6,6	2,0	5,2	9,2	3,9	8,6	7,5	7,2	2.163	15.802	7,3
ADMIR J.	SVD6F82	8,9	6,7	6,4	4,8	6,0	6,0	6,6	6,5	6,9	6,1	6,4	5,6	1.243	7.962	6,4
MADEIRA	SVB6D28	11,8	8,0	5,8	6,1	5,1	9,8	6,6	9,7	8,6	9,7	6,5	6,4	2.574	19.505	7,6
PR. VALDECI	SWB3E50	8,0	23,3	6,8	7,1	6,1	7,1	8,3	7,2	7,5	7,0	8,1	7,8	1.628	11.893	7,3
VAGUINHO Z.	SWG7C09	9,6	11,9	6,2	7,0	6,0	10,4	7,6	10,4	5,7	6,3	7,9	6,0	2.390	18.363	7,7
SAMUEL E.	SWL9D47	20,1	9,2	7,4	8,9	8,0	9,2	9,2	9,3	5,2	6,7	8,2	7,5	2.777	23.031	8,3
RENAN P.	SWC1D91	30,8	0,2	6,1	7,8	5,8	6,5	6,5	6,2	4,9	5,1	7,4	7,2	2.388	15.756	6,6
MÁRCIO A.	SWS0B50	14,0	0,3	1,2	4,1	3,5	4,7	5,5	4,2	4,9	8,1	6,8	8,8	1.688	7.655	4,5
ALESSANDRO	SWS5A44	10,9	3,8	11,2	12,5	8,7	7,7	7,6	11,6	7,9	9,3	6,8	7,3	797	6.546	8,2
LEONARDO	SWU0B01	13,5	9,0	6,9	6,0	7,0	7,0	7,8	9,6	5,6	0,0	7,4	5,9	1.351	10.019	7,4
JAIRO M.	SWV7F97	13,4	8,9	6,7	7,0	6,2	8,3	6,6	10,4	6,1	7,0	7,1	9,1	1.885	14.665	7,8
EUGÊNIO R.	SWU8F00	11,4	8,6	5,6	6,4	6,7	7,0	6,1	7,1	5,4	7,0	6,1	5,1	1.298	8.300	6,4
MAZINHO	SUD9H68	12,8	10,3	8,0	8,5	6,2	8,1	8,6	10,1	9,1	7,4	7,5	7,8	2.915	24.890	8,5
ADMINIST.	SWW6C58	13,2	9,0	10,3	10,5	9,8	7,2	8,3	11,4	7,5	6,9	9,8	7,6	967	8.409	8,7
Total Geral														46.434	353.453	7,6

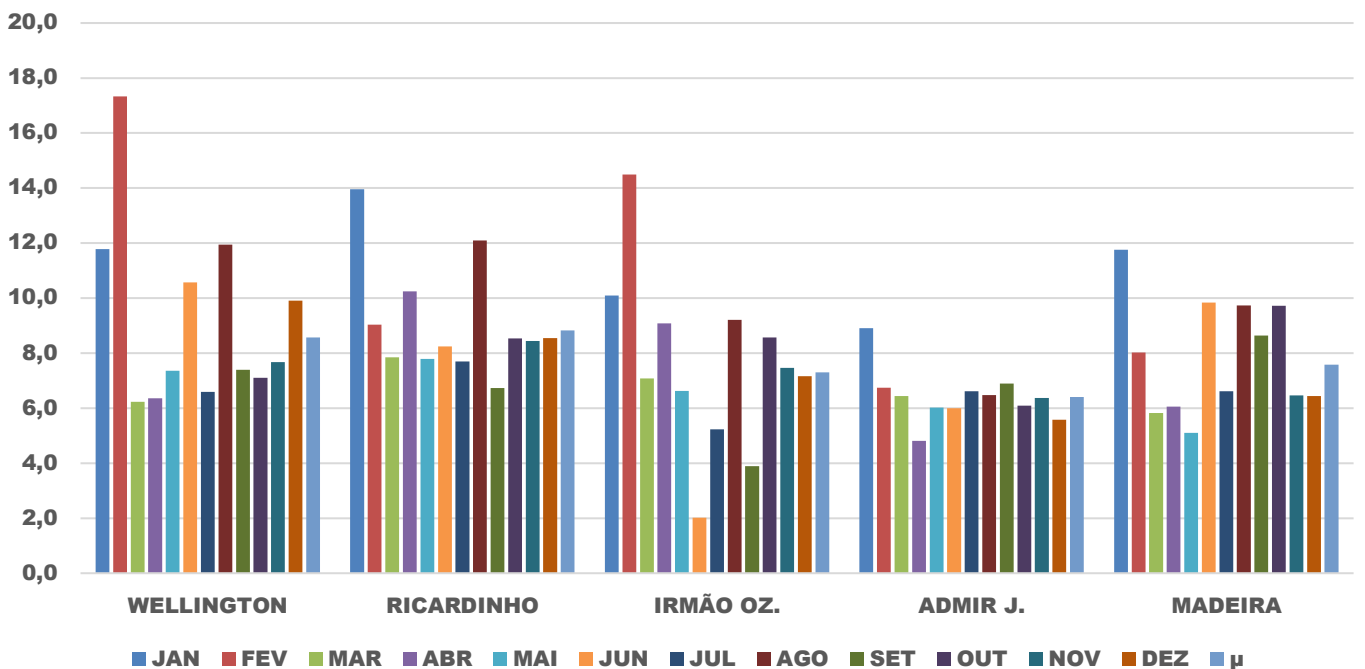


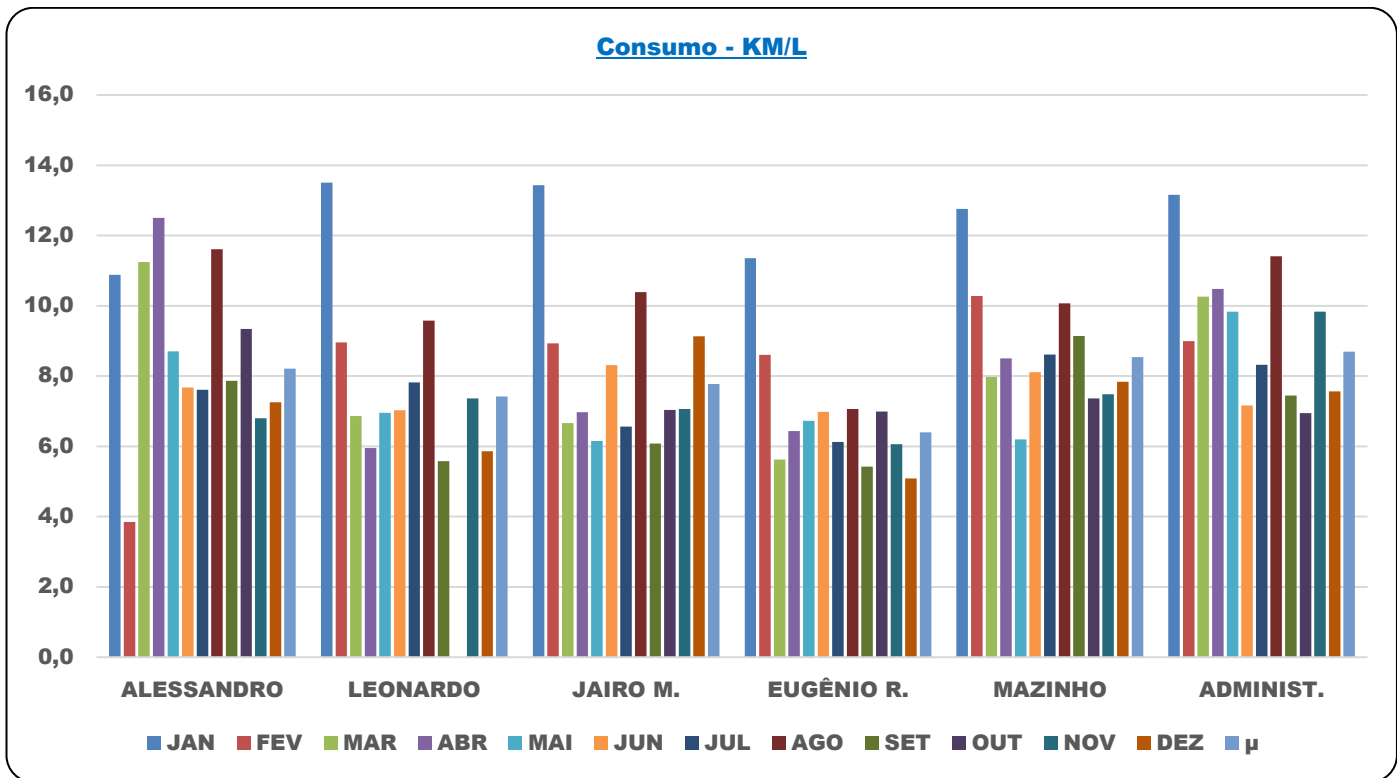
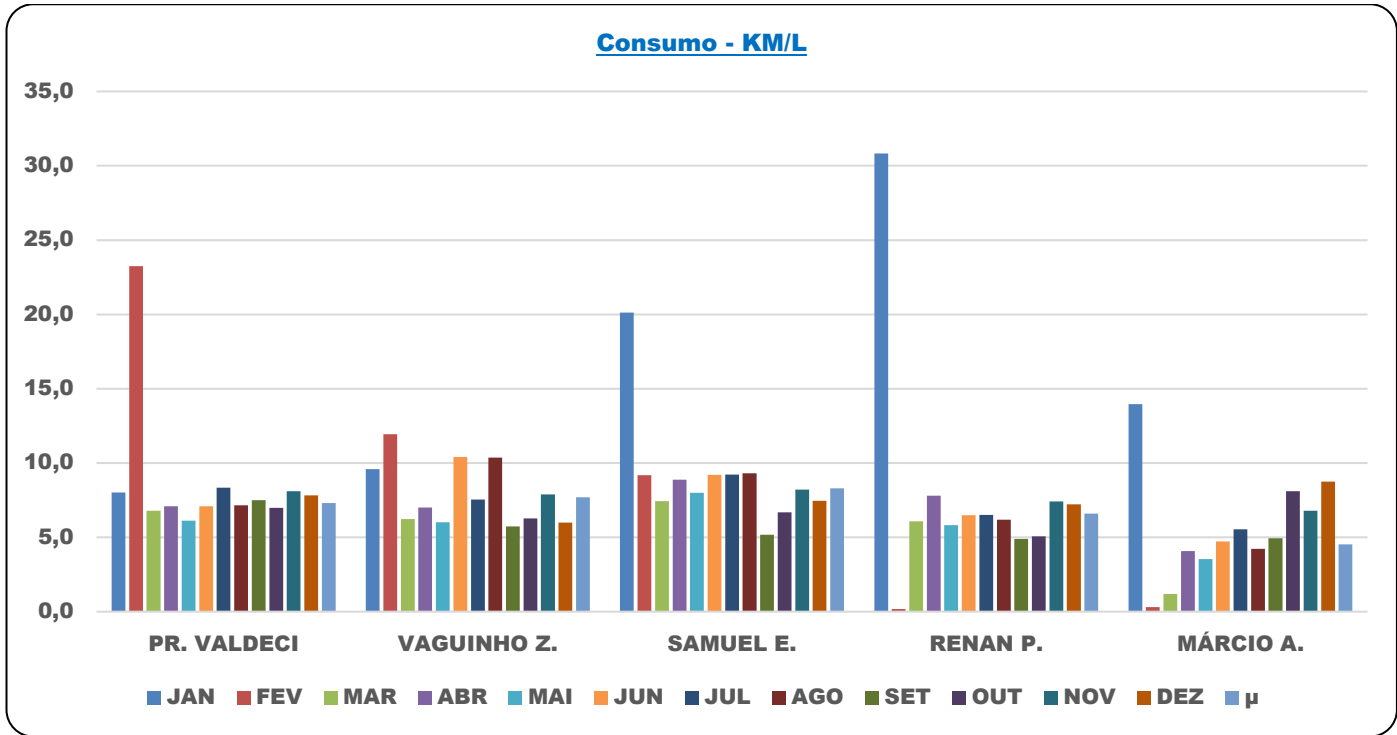


Consumo - KM/L



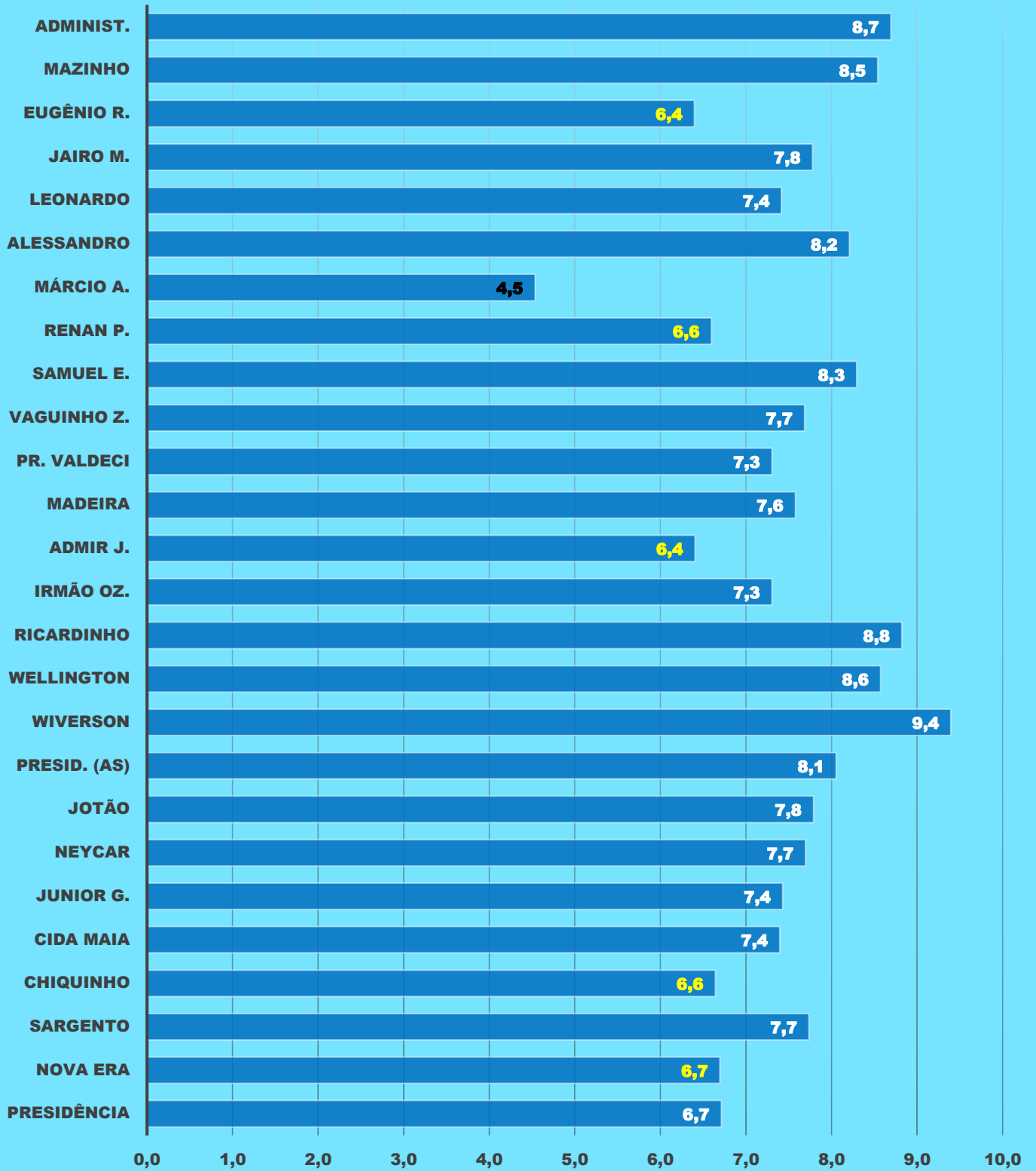
Consumo - KM/L







MÉDIA DE CONSUMO (KM/L) - PERÍODO: 15/12/23 A 14/12/24





4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

4.1 Patrimônio e Almojarifado

Patrimônio

O controle de bens patrimoniais é feito através de registro eletrônico, em sistema computadorizado próprio (Thema Informática), com adoção de plaquetas de identificação e termo de responsabilidade, que permite apurar a localização e disponibilidade nos setores administrativos e gabinetes dos vereadores.

No período de **setembro a dezembro** foram realizadas **237** transferências de bens patrimoniais e o quadro a seguir demonstra a posição final após as movimentações.

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R\$
ALMOXARIFADO	173	164.552,03
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149	109.606,65
PLENÁRIO	129	117.315,41
PRESIDÊNCIA	95	68.190,10
PATRIMÔNIO	78	23.451,63
CÂMARA MUNICIPAL	69	48.374,12
SECRETARIA	58	44.552,26
TRANSPORTES	49	8.749,62
COPA	47	11.298,30
DIRETORIA GERAL	46	30.371,32
CONTABILIDADE	44	9.313,41
RECURSOS HUMANOS	40	15.442,33
SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	39	26.814,10
EUGÊNIO RUFINO DE ARAÚJO	39	26.260,61
OZELITO JOSE BENEDITO	38	26.888,60
VANDERLEY CAVALCANTE DA SILVA	38	26.362,55
JOSÉ WELLINGTON CORREIA DA SILVA	38	26.328,80
LEONARDO ALVES DE CASTRO	38	26.302,53
MÁRCIO DA SILVA ARAÚJO	37	27.499,99
WIVERSON RONEY SOARES DA SILVA	36	27.821,60
FRANCISCO ESMERALDO FELIPE CARNEIRO	36	26.623,36
ALESSANDRO FAUSTINO MARTINS	36	26.420,95
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	36	26.662,78
JAIRO DE LIMA	36	26.558,33
CIDA MAIA	36	28.263,12
ADMIR JACOMUSSI	36	27.389,91
JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	35	26.141,91
VAGNER OLIVEIRA SANTANA	35	27.361,35
JOELSON ALVES DOS SANTOS	35	26.485,18
ANDERSON ALVES SIMÕES	35	26.168,85
JOSÉ AFONSO MADEIRA	35	26.549,07
RENAN PESSOA DA CRUZ	35	27.580,59
ERISMAR SOARES CLEMENTINO	35	26.375,03
RICARDO MANOEL DE ALMEIDA	35	26.389,25



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R\$
BIBLIOTECA	32	11.216,64
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	31	9.672,50
GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR	30	26.080,21
ASSISTÊNCIA DAS COMISSÕES	29	11.225,72
PROCURADORIA	27	9.517,81
SALA JORGE PASCHOALICK	25	1.510,58
SALA REUNIÕES - 1º ANDAR	23	8.812,25
DEPARTAMENTO OPERACIONAL	23	12.776,28
TAQUIGRAFIA	22	9.118,51
ARQUIVO SECRETARIA	22	12.574,01
JARDINAGEM	19	4.420,06
SEGURANÇA	18	5.376,32
RECEPÇÃO	17	2.498,63
COMPRAS	16	12.154,61
REPROGRAFIA	15	9.507,16
TELEFONIA	13	3.022,60
VESTIÁRIO MASCULINO	12	3.323,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12	6.874,87
CONTROLADORIA INTERNA	12	4.359,40
PORTARIA	12	6.335,69
COPA - 1º ANDAR	11	2.486,58
SALA FRANCISCO ORTEGA	9	1.248,53
ZELADORIA	9	1.626,08
VESTIÁRIO FEMININO	8	269,59
SALA ENIO BRANÇALION	3	938,05
COPA DO PLENÁRIO (COPINHA)	3	531,45
MANUTENÇÃO	2	52,39
Total Geral	2.231	1.417.995,86

RESUMO DE BENS PATRIMONIAIS - 3º QUADRIMESTRE/2024		
Evento	Qtde	Valor R\$
SALDO PATRIMONIAL EM 30/11/24	2.144	1.322.695,13
AQUISIÇÕES	87	110.200,50
BAIXAS	0	0,00
DEPRECIACÕES	0	-14.900,03
DESINCORPORAÇÕES	0	0,00
SALDO PATRIMONIAL EM 31/12/24	2.231	1.417.995,60

Balancete Contábil

	ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	08/01/2025 13:33
		Página 1 de 12
		ANDRÉ SOARES BARBOSA
	BALANCETE CONTÁBIL MENSAL	DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS	2.705.841,04	322.316,96	988.553,06	878.352,56	2.493.724,58	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	235.758,39	1.296.587,06	0,00	14.900,31	0,00	1.075.728,98



Almoxarifado

Relatório por Grupo de Materiais

Valores em R\$

CLASSIFICAÇÃO	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0	0,00					0	0,00
OFICINAS DE MANUTENÇÃO	0	0,00					0	0,00
EQUIPTOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E CALEFAÇÃO	0	0,00					0	0,00
ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDAÇÃO	0	0,00					0	0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL MATERIAIS	0	0,00					0	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL - PERMANENTE	0	0,00					0	0,00
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	95	2.111,16	8	335,52	-33	-560,27	70	1.886,41
TELECOMUNICAÇÕES	57	3.641,21					57	3.641,21
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	105	1.318,36			-1	-5,29	104	1.313,07
SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	665	7.974,42			-7	-71,64	658	7.902,78
MEDICAMENTOS	0	0,00					0	0,00
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL	84	386,16					84	386,16
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS	0	0,00					0	0,00
EQUIPTOS E UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA	645	23.783,80	45	390,00	-67	-1.167,45	624	23.006,35
EQUIPTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA/PROC. DE DADOS	884	76.841,91	252	2.989,70	-267	-4.225,48	869	75.606,13
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAS	11.348	64.683,46			-705	-2.444,76	10.643	62.238,70
DOCUMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E IMPRESSOS PRODUTOS	685	2.671,51			-8	-200,00	677	2.471,51
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PRODUTOS	1.525	18.816,93	602	3.105,60	-122	-1.279,15	2.005	20.643,38
TINTAS, SELANTES, ADESIVOS E EQUIPTOS PARA PINTURA	0	0,00					0	0,00
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	2.342	26.488,36			-33	-2.076,96	2.309	24.411,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	665	11.371,87	350	12.180,00	-210	-5.351,75	805	18.200,12
MOBILIÁRIO EM GERAL- BENS NÃO PATRIMONIAVEIS	0	0,00	4	540,00	-4	-540,00	0	0,00
ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO	32	141,15					32	141,15
BANDEIRAS E ACESSÓRIOS	18	1.969,51					18	1.969,51
DESATIVADO	1	0,00					1	0,00
TOTAL	19.151	242.199,81	1.261	19.540,82	-1.457	-17.922,75	18.956	243.817,88

Balancete Contábil

	ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	08/01/2025 13:33
	BALANCETE CONTÁBIL MENSAL	Página 1 de 12 ANDRÉ SOARES BARBOSA DEZEMBRO /2024

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	500.468,13	258.268,32	19.540,82	17.922,75	243.817,88	0,00



5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 Processos em Andamento

TIPO	PROC.	SESSÃO	OBJETO	VENCEDORA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
26/2024 Dispensa	2894	10/12/2024	Aquisição de escadas com estrutura em fibra	Delta Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Eirelli	8.723,00	Entrega Imediata
28/2024 Dispensa	2893	12/12/2024	Aquisição de aparelhos televisores	Empreendimentos WG Ltda.	8.792,00	Entrega Imediata
24/2024 Dispensa	2888	29/11/2024	Comunicação Visual	MV Serviços e Negócios - Itens: 01, 02, 03, 08, 07 e 08 Criarte Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda - Itens: 05 Itens Desertos: 04	18.483,88 1.889,00 0,00	11/12/2025
22/2024 Pregão	2884	18/11/2024	Aquisição de Equipamentos de Informática	PC Tech BR E-Commerce Ltda. - Itens: 01 F.S. Comercio e Serviços Ltda. - Itens: 07 Meire M. S. Nakamura - ME - Itens: 02, 03, 04, 05, 08, 08, 10, 11, 14 e 15 Itens Anulados: 09 Itens Fracassados: 12 e 13	103.320,00 8.800,00 8.837,00 0,00 0,00	Entrega Imediata
27/2024 Dispensa	2884	11/12/2024	Aquisição de Equipamentos de Informática	Paulo Rômulo Lopes Ribeiro - Itens: 01 Compacto Tecnologia da Informação Ltda. - Itens: 02 e 03	7.578,00 10.511,80	Entrega Imediata
19/2024 Pregão	2882	23/10/2024	Desenv. de Software e Locação de Equipos	GWMNET Serviços e Soluções e em Internet Ltda	1.810.000,00	19/12/2029
20/2024 Pregão	2881	01/11/2024	Serviços - Controle de Luminosidade	JW Industria e Comércio de Cortinas e Persianas - Itens: 01 MAT Justino Persianas Ltda - ME - Itens: 02	28.989,00 30.400,00	Entrega Imediata
21/2024 Pregão	2878	04/11/2024	Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	TIM S/A	257.822,40	08/12/2026
18/2024-Pregão	2857	09/09/2024	Empresa do Ramo de Outsourcing	Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.	17.250,00	08/11/2025
15/2024-Dispensa	2856	17/08/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Helt Soluções em Compras Ltda. - Item: 02 Marcos Vinicius L. Cotrim Negreiros - Item: 01	2.439,50 48.720,00	26/06/2025
06/2024-Pregão	2833	18/01/2024	Aquisição Fracionada de Material de Limpeza	Lexpaper Comercio M. E. I. S. Ltda. - Itens: 07, 15, 16, 27 e 29 Genesis Negócios e Serviços Ltda. - Itens: 03, 04, 05, 08, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 46 Pegada Doce Ltda. - EPP - Itens: 01, 02, 08, 09, 10, 11, 13, 19, 34 e 35 Itens Desertos: 18, 28, 32, 33 e 38	30.220,80 28.258,40 23.705,00 0,00	23/01/2025
12/2024-Pregão	2833	22/02/2024	Aquisição Fracionada de Material de Limpeza	Genesis Negócios e Serviços Ltda. - Itens: 01, 02, 03, 04, 08 e 09 Mega Clean Comércio Ltda. - Itens: 05 e 08 Lexpaper Comercio M. E. I. S. Ltda. - Item: 07	25.178,80 3.875,00 2.800,00	23/01/2025
04/2024-Pregão	2812	12/01/2024	Serviços de Tecnologia da Informação	Global Web Master Ltda	1.879.180,00	17/01/2026
02/2024-Pregão	2811	08/01/2024	Gerenciamento de Combustíveis - Frota	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.	205.524,00	30/01/2025
11/2024-Pregão	2788	22/01/2024	Elevadores Sociais Elétricos	Infraurb Engenharia Construções e Serviços Ltda - EPP	1.031.455,87	14/03/2025
21/2023-Pregão	2819	01/11/2023	Prestação de Serviços de Transportes	Garloc Transportes Logística e Locações Eireli	1.200.851,28	14/12/2025
20/2023-Pregão	2810	05/10/2023	Serviços de Manutenção em Ar Condicionado	ADM Ar Condicionado Ltda.	45.417,72	06/11/2025
02/2023-Convite	2782	28/08/2023	Serviços de Lavagem nos Veículos Oficiais	Antonio Arape da Silva	22.701,12	02/07/2025
10/2023-Pregão	2749	19/05/2023	Serviços de Tradução em Libras	BR Libras Ltda - ME	39.400,00	05/06/2025
12/2023-Pregão	2741	14/07/2023	Serviços na Área de Assistência Médica	Caring Saúde e Assistência Médica Ltda.	5.100.000,00	31/08/2025
57/2022-Dispensa	2705	18/11/2022	Cessão de Uso de Software - Leis Municipais	LIZ Serviços Online LTDA	5.630,04	25/11/2025
09/2022-Pregão	2687	12/08/2022	Locação de Sistema de Gestão em R.H.	Prescon Informática Assessoria	75.999,80	30/03/2025
10/2022-Pregão	2675	25/07/2022	Sistema de Tramitação de Documentos	Sino Consultoria e Informática Ltda.	180.740,98	17/08/2025
01/2022-Pregão	2627	10/02/2022	Serviços de Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	2.538.098,00	15/03/2025
50/2018-Dispensa	2455	26/10/2018	Serviços de Publicidade Legal	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	40.000,00	26/10/2028

**6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS****6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Demais Despesas)**

Valores em R\$

Gastos com Folha de Pagamento	
A = EFETIVOS / COMISSIONADOS	20.216.948,23
B = VEREADORES	3.319.278,69
C = INATIVOS	2.313.414,82
D = Total (A+B+C)	25.849.641,74
E = INATIVOS	(2.313.414,82)
F = Total (D - E)	23.536.226,92

Valores em R\$

Limite Constitucional para Gastos com Folha de Pagamento	
A = REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	46.680.000,00
B = DESPESA COM EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES	23.536.226,92
C = DESPESA COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	2.313.414,82
D = ENCARGOS PATRONAIS	4.841.778,00
E = VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00
F = DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	30.691.419,74
G = % DESPESA COM FOLHA (F-E-D-C) ÷ (A-C)	53,05%
PERCENTUAL MÁXIMO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000)	70,00%

Valores em R\$

Limite da Despesa Legislativa	
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO (IBGE)	418.912
A = RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA EXERCÍCIO ANTERIOR (COM CIP)	1.092.015.013,26
B = (%) LIMITE ARTIGO 29A, CAPUT DA CF/88	5,00%
C = VALOR PERMITIDO PARA REPASSE	54.600.750,66
D = TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	44.217.353,17
E = (-) GASTOS COM INATIVOS	(2.313.414,82)
F = DESPESA LÍQUIDA	41.903.938,35
G = % ÍNDICE APURADO (F ÷ A)	3,84%

Valores em R\$

Limitação baseada em 5% da Receita do Município	
A = RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA EXERCÍCIO ANTERIOR (COM CIP)	1.092.015.013,26
B = DESPESA TOTAL COM REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	3.319.278,69
C = LIMITE ARTIGO 29, INCISO VII DA CF/88	5,00%
D = % APURAÇÃO DO LIMITE (B ÷ A)	0,30%

6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório

Valores em R\$

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
A = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUALIZADA	1.605.530.300,06
B = DESPESA TOTAL COM PESSOAL ANUALIZADA	30.691.419,74
C = PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO (ARTIGO 20 - LRF)	6,00%
D = PERCENTUAL GASTO COM PESSOAL (B ÷ A)	1,91%



Valores em R\$

TETO CONSTITUCIONAL		
SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO	Lei Municipal Nº 5.643/20	18.576,09
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 07/20	12.025,40

Valores em R\$

LIMITE REMUNERATÓRIO		
SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL	Lei Municipal Nº 17.617/23	33.006,39
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 07/20	12.025,40
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO		60,00%
PERCENTUAL RECEBIDO		36,43%

6.3 Políticas Públicas

Audiências Públicas

DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	HORÁRIO
27/09/2024	SECRETARIA DA SAÚDE	AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE	14:00 h
30/09/2024	COMISSÃO FINANÇAS	AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANÇAS	18:00 h
31/10/2024	CÂMARA VEREADORES	AUDIÊNCIA PÚBLICA - ORÇAMENTO 2025	18:00 h

Leis Ordinárias

LEI	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO	ASSUNTO	AUTORIA	PROJETO	DATA
6251	18/11/2024	Em vigor	Dispõe sobre obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais, no âmbito do Município de Mauá, de disponibilizarem maca e cadeira de rodas para o transporte de pessoas em casos emergenciais, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	93	03/09/2024
6250	18/11/2024	Em vigor	Dispõe sobre a instituição da Campanha de Combate ao Etarismo, com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias no Município de Mauá, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	91	20/08/2024
6248	08/11/2024	Em vigor	Dispõe sobre a instituição da Campanha Casa Segura para orientar a população sobre a adaptação do ambiente doméstico para pessoas idosas e com deficiência no Município de Mauá, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	94	03/09/2024
6247	16/10/2024	Em vigor	Dispõe sobre a substituição das sirenes sonoras por sinais musicais e/ou luminosos, nas instituições de ensino públicas e privadas no Município de Mauá, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	85	06/08/2024
6246	16/10/2024	Em vigor	Altera a redação de dispositivos da Lei nº 5.384, de 22 de outubro de 2018, para assegurar aos usuários do transporte coletivo municipal de Mauá, com deficiência e mobilidade reduzida, o direito de embarque entre as paradas obrigatórias (pontos de ônibus), e dá outras providências.	LEGISLATIVO	88	13/08/2024
6239	17/09/2024	Em vigor	Veda a nomeação de bens e logradouros públicos com nomes de pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher no âmbito do município de Mauá e dá outras providências.	LEGISLATIVO	76	25/06/2024



7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O vereador Getúlio Batista de Andrade Júnior (Júnior Getúlio) ao assumir a presidência do Poder Legislativo em 07 de maio de 2024, tomou ciência das pendências existentes, principalmente no concernente aos questionamentos efetuados pelo Ministério Público, onde foi apresentado especialmente a determinação relativa ao tratamento do Controle Interno da Câmara dentro das normas jurídicas pertinentes.

A Câmara Municipal de Mauá para atender às solicitações dos órgãos fiscalizadores, celebrou contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, empresa especializada nas áreas de direito administrativo e constitucional para elaboração de estudos voltados à implementação de um projeto de reorganização administrativa, através do processo Nº 2757/2023.

Trata-se de uma proposta abrangente de reformulação e otimização dos serviços administrativos, planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, com objetivo de estabelecer padrões de conformidade constitucional.

Para atender às demandas de adequação e atualização da configuração estrutural do Legislativo, foi determinado pela presidência, a expedição de comunicado oficial, regulamentando a Comissão Especial de Estudo para a Reorganização Administrativa.

As atividades foram iniciadas, em razão da publicação da Portaria nº 209/2024, no dia 25 de julho de 2024, quando ocorreu a primeira reunião, e deliberou-se sobre a sistematização de atuação nos trabalhos pela equipe de estudos.

Até o mês de dezembro de 2024 foram realizadas 10 (dez) reuniões, que resultaram na minuta do Projeto de Lei que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Edilidade e está em fase de finalização a minuta do Projeto de Resolução, que dispõe sobre a estrutura administrativa, organizacional e a reformulação dos quadros funcionais e comissionados.

As minutas serão apresentadas à nova Legislatura da Casa, assim que o recesso parlamentar for encerrado em 31 de janeiro de 2025, e, possíveis alterações podem ser necessárias para melhor adequação aos Projetos, até que os mesmos sejam encaminhados ao Plenário para discussão e votação.



8. PLENÁRIO RUY BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Plenário Ruy Barbosa



A **Câmara Municipal de Mauá** iniciou suas atividades em **01/01/1955**, e desde 2007, a sede dos trabalhos legislativos está localizada à Av. João Ramalho, 305 ao lado do Paço e Teatro Municipal.

O **Plenário Ruy Barbosa** possui capacidade máxima para 234 lugares. Em suas dependências, os vereadores discutem e elaboram leis, além de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, atribuições de suma importância para o progresso democrático da cidade.

O munícipe pode participar ativamente deste crescimento, enviando suas propostas, críticas e sugestões através do banco de ideias legislativas, disponível no site da Câmara.

O prédio é aberto a todos os visitantes que tenham interesse em acompanhar os trabalhos e conhecer a história do poder legislativo mauaense.

Importante ressaltar que, no caso de pessoas com necessidades especiais, grupos acima de 10 pessoas, escolares e universitários é necessário o agendamento para a visita institucional, através do setor de Comunicação e Cerimonial, pelos telefones 0800-773-0340 e 4512-4513 ou e-mail: comunicacao@camaramaua.sp.gov.br



Programação de Eventos

Data	Dia	Horário	Evento	Responsável
03-set	Terça-Feira	14:00 h	26ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
10-set	Terça-Feira	14:00 h	27ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
17-set	Terça-Feira	14:00 h	28ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
24-set	Terça-Feira	14:00 h	29ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
25-set	Quarta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Pessoa com Deficiência	Câmara: Vereadores
27-set	Sexta-Feira	14:00 h	Audiência Pública - Saúde	Secretaria da Saúde
30-set	Segunda-Feira	18:00 h	Audiência Pública - Finanças	Comissão de Finanças
01-out	Terça-Feira	14:00 h	30ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
08-out	Terça-Feira	14:00 h	31ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
15-out	Terça-Feira	14:00 h	32ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
22-out	Terça-Feira	14:00 h	33ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
25-out	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia de Allan Kardec	Câmara: Vereadores
29-out	Terça-Feira	14:00 h	34ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
30-out	Quarta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia do Professor	Câmara: Vereadores
31-out	Quinta-Feira	18:00 h	Audiência Pública - Orçamento 2025	Câmara: Vereadores
05-nov	Terça-Feira	14:00 h	35ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
12-nov	Terça-Feira	14:00 h	36ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
14-nov	Quinta-Feira	10:00 h	5º Sessão Extraordinária	Câmara: Vereadores
19-nov	Terça-Feira	14:00 h	37ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
21-nov	Quinta-Feira	11:00 h	Empréstimo: Entrega de Medalhas	Vereador(a): Cida Maia
22-nov	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Consciência Negra	Vereador(a): Junior Getúlio
25-nov	Segunda-Feira	18:00 h	Empréstimo: 8º Seminário Visibilidade LGBTQI+	Fórum LGBTQI+
28-nov	Quinta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia do Empreendedorismo Feminino	Vereador(a): Leonardo Alves
03-dez	Terça-Feira	12:30 h	38ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
03-dez	Terça-Feira	14:00 h	39ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
04-dez	Quarta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - 70º Aniversário de Mauá	Vereador(a): Junior Getúlio
05-dez	Quinta-Feira	10:00 h	6º Sessão Extraordinária	Câmara: Vereadores
09-dez	Segunda-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Semana do Nordeste	Vereador(a): Cida Maia
10-dez	Terça-Feira	14:00 h	40ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
10-dez	Terça-Feira	18:30 h	Empréstimo: Destaques do Ano	Vereador(a): Márcio Araújo
11-dez	Quarta-Feira	18:00 h	Empréstimo: Medalha de Mérito Ancestral	Coletivo de Cultura
12-dez	Quinta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Economia Solidária	Vereador(a): Cida Maia
13-dez	Sexta-Feira	08:00 h	Empréstimo: Formatura da Fatec	Vereador(a): Cida Maia

O quadro acima destaca as cerimônias realizadas no **3º quadrimestre de 2024** no plenário Ruy Barbosa situado na Câmara Municipal de Mauá.

A **Sessão Ordinária** é o tempo durante o qual um corpo deliberativo está reunido em assembleia para decidir sobre várias questões propostas. Acontece toda terça-feira às 14:00 horas e aberta ao público. Foram realizadas **17** sessões no período, sendo **02** extraordinárias.

A **Tribuna Livre** proporciona à população expor suas ideias em prol do município. É um espaço importante para o exercício de cidadania, na qual os munícipes podem opinar, sugerir e fazer suas reivindicações junto aos vereadores. Para utilizar-se da Tribuna Livre faz-se necessário a inscrição junto à Secretaria da Câmara.

As **Sessões Solenes ou Comemorativas** são convocadas pelo Presidente ou por deliberação da Câmara, para o fim específico que lhe for determinado.

As **Audiências Públicas de Saúde e Finanças** são realizadas em conformidade com a lei complementar Nº 141/2012 e de Responsabilidade Fiscal, respectivamente, no mês subsequente ao encerramento do quadrimestre e aberta à participação popular.



9. CHECKLIST DE DOCUMENTOS

Unidade	Documento	Descrição	Periodicidade	Recebido	
				SIM	NÃO
Contábil e Financeiro	EXTRATO DE C/C	AG. 6863-2/CC 130022-9	MENSAL	X	
	EXTRATO DE C/I	AG. 6863-2/CI 130022-9	MENSAL	X	
	O. P. DE COMBUSTÍVEL	ORDEM DE PAGAMENTO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	ADIANTAMENTO FOLHA PAGTO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	AUXÍLIO CRECHE	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	FOLHA 2023 - THEMA	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	INSS 2023	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	LICENÇA PRÊMIO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	PENSÕES 2023	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANCETE CONTÁBIL MENSAL	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANCETE DE DESPESA	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANCETE CONTÁBIL ANUAL	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANÇO FINANCEIRO	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	BALANÇO PATRIMONIAL	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	MENSAL	X	
	RELATÓRIO CONTÁBIL	RELAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MENSAL	X	
RELATÓRIO CONTÁBIL	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)	QUADRIMESTRAL	X		
Transporte	PLANILHA ELETRÔNICA	GASTO COM COMBUSTÍVEL POR VEÍCULO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	QUILÔMETROS RODADOS POR VEÍCULO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	QUINZENAL	X	
	DANFE IMPRESSA	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	MENSAL	X	
	FATURA DE CLIENTE	FATURAMENTO MENSAL EM LITROS/VALOR	MENSAL	X	
	RELATÓRIO INTERNET	RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO (PRIME)	DIÁRIO	X	
Patrimônio	RELATÓRIO DE SISTEMA	PLANILHA DE BENS PATRIMONIAIS	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	RELAÇÃO DE BENS POR LOCAL	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	MOVIMENTAÇÃO DE BENS - LAJEADO	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	AQUISIÇÕES POR PERÍODO	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	BAIXAS POR PERÍODO	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	TRANSFERÊNCIAS	MENSAL	X	
Almoxarifado	RELATÓRIO DE SISTEMA	ITENS DO INVENTÁRIO COM VALOR	MENSAL	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	ALMOXARIFADO CONSUMO - BALANCETE	MENSAL	X	
R. H.	RELATÓRIO DE SISTEMA	ANEXO 19 - QUADRO DE PESSOAL	MENSAL	X	
	PORTARIAS	ADMISSÕES E EXONERAÇÕES (COMISSIONADOS) - PORTARIAS - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO	X	
	RELATÓRIO DE SISTEMA	RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E REMUNERAÇÕES - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	MENSAL	X	
Controladoria	DESPESAS MAUÁ - TCESP	RELATÓRIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SITE DO TCESP	MENSAL	X	



10. RADAR DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Radar da Transparência Pública

Ano: 2024 | Nome Município: Mauá | Descrição Esfera: Municipal | Unidade Gestora: Câmara Municipal de M... | Variação por Índice: Subiu

Legenda: Diamante (0), Ouro (0), Prata (0), Elevado (0), Intermediário (1), Básico (0), Inicial (0), Inexistente (0), Sem Participação (0)

Índice de Transparência: 71,43%

Nível de Transparência: Intermediário (1)

Portais Avaliados: 100,00% de 1

Certificados: 0,00% de 1

Índice por Faixa Populacional: Média (71,43%)

% Atendido por Dimensão: Média (59,71%)

Dimensão	% Atendido
Acessibilidade	100,00%
Despesa	100,00%
Informações Instit...	100,00%
Informações Priori...	100,00%
Receita	100,00%
Atividade Finalistic...	88,49%
Licitações	75,00%
Planejamento e Pr...	68,75%
Diárias	66,67%
LGPD e Governo DI...	50,00%
Recursos Humanos	37,04%
SIC	23,81%
Contratos	0,00%

% Atendido por Critério

Critério	% Atendido
1.1 Possui sítio ofi...	100,00%
1.2 Possui portal d...	100,00%
1.3 O acesso ao po...	100,00%
1.4 O site e o porta...	100,00%
2.1 Divulga a sua e...	100,00%
2.2 Divulga compe...	100,00%
2.3 Identifica o no...	100,00%
2.4 Divulga os end...	100,00%
2.5 Divulga os horár...	100,00%
2.6 Divulga os atos...	100,00%
2.7 Divulga as perg...	100,00%
2.8 Participa em re...	100,00%
2.9 Inclui botão do ...	100,00%



11. PLANO OPERATIVO ANUAL - 2024

ÁREA : GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO : Certificar a regularidade das contas quanto aos atos de gestão relativos à execução orçamentária, financeira e responsabilidade na gestão fiscal.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PRAZOS
Repasses do Executivo	Acompanhar se a Câmara Municipal de Mauá está recebendo regularmente o repasse dos duodécimos previstos em Lei.	Cópia do extrato bancário fornecido pela Contabilidade.	Mensal
Gastos com Folha de Pagamento	Apurar mensalmente o valor gasto com pessoal para fins de enquadramento em leis específicas	Análise de relatórios contábeis X balancete de despesas.	Mensal
Adiantamentos Concedidos	Verificar a regularidade das despesas realizadas por adiantamento, as quais destinam-se a gastos emergenciais e concedido a servidor efetivo.	Avaliar os lançamentos em conta contábil destinada para tal finalidade.	Mensal
Conciliações Bancárias	Acompanhar o registro dos valores movimentados pela Câmara em suas contas bancárias	Análise das conciliações bancárias fornecidas pela Contabilidade.	Mensal
Metas Previstas	Acompanhar se as metas previstas no PPA de LDO estão sendo cumpridas regularmente.	Análise das informações prestadas pela área de Gestão Financeira e Orçamentária.	Quadrimestral
Execução Orçamentária	Verificar a regularidade da execução orçamentária do período.	Análise do balancete contábil.	Mensal
Relatório de Gestão Fiscal	Analisar o enquadramento da despesa com pessoal, observando os percentuais de limites impostos por lei, face a Receita Corrente Líquida.	Análise das informações prestadas pela área de Gestão Financeira e Orçamentária.	Quadrimestral
Curva ABC - Fornecedores	Avaliar as despesas efetivadas em ordem de grandeza	Abertura e análise de todas contas contábeis de despesa.	Mensal



ÁREA : TRANSPORTES

OBJETIVO : Certificar a regularidade na utilização de veículos oficiais, bem como o consumo de combustíveis, gastos com locação e despesas com lavagem.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PRAZOS
Uso dos veículos oficiais	Acompanhar e verificar de forma preventiva, a utilização dos veículos oficiais em conformidade com a Portaria Nº 59 de 25/02/2011.	Analisar a planilha de controle quinzenal (Anexo II, Portaria 59) dos 26 veículos, verificando a regularidade dos registros auditados.	Mensal
Gastos com Combustíveis	Acompanhar e analisar o consumo de combustíveis dos veículos oficiais.	Avaliar as planilhas de controle do setor de Transportes e do Fornecedor de Combustível, verificando o consumo e se os preços praticados estão em conformidade com a tabela ANP.	Mensal
Custos com Locação	Acompanhar e verificar de forma preventiva, os custos com locação dos veículos oficiais.	Análise do balancete de despesas e extrato de conta corrente.	Mensal
Despesas com Lavagem	Acompanhar e verificar de forma preventiva, os gastos com lavagem dos veículos oficiais.	Avaliar as planilhas de controle do setor de Transportes.	Mensal

ÁREA : PATRIMÔNIO

OBJETIVO : Certificar a probidade na guarda, utilização e administração dos bens públicos.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Bens patrimoniais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração de bens imóveis, equipamentos e material permanente.	Análise do relatório de patrimônio	Mensal
Bens patrimoniais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração de bens imóveis, equipamentos e material permanente.	Verificar in loco por amostragem, a situação, alocação e conservação dos bens patrimoniais.	Quadrimestral



ÁREA : ALMOXARIFADO

OBJETIVO : Certificar a probidade na guarda, utilização e administração dos materiais de consumo.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Controle contábil e físico do estoque de materiais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração dos materiais de consumo.	Análise do relatório de movimentação de materiais em estoque.	Mensal
Controle contábil e físico do estoque de materiais	Acompanhar e avaliar os atos de gestão relativos à guarda e administração dos materiais de consumo.	Verificar in loco por amostragem, a contagem, as condições físicas dos materiais e o estado de conservação das dependências do Almojarifado.	Quadrimestral

ÁREA : RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO : Certificar a regularidade dos processos relativos à gestão de pessoal.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Folha de Pagamento	Acompanhar o custo mensal relacionado à despesa com pessoal, verificando o enquadramento nos limites constitucionais.	Análise das informações encaminhadas pelo departamento de Recursos Humanos e Contabilidade.	Mensal
Quadro de Pessoal	Acompanhar e verificar o quadro de pessoal, analisando a proporcionalidade entre o provimento efetivo e comissionado.	Análise de relatório da movimentação, emitido pelo departamento de Recursos Humanos.	Mensal
Admissões e Exonerações	Acompanhar a movimentação de admissões e rescisões da Edilidade.	Análise das portarias disponibilizadas no Diário Oficial do Município.	Mensal
Obrigações Patronais	Verificar a regularidade no repasse efetuado aos órgãos governamentais.	Análise do relatório de apuração dos impostos e o extrato de conta corrente emitidos pela Contabilidade.	Mensal



ÁREA : GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

OBJETIVO : Certificar a regularidade nas contratações, aplicações de recursos públicos e na execução dos contratos.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Dispensa de Licitação	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por dispensa de licitação em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Inexigibilidade de Licitação	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por inexigibilidade de licitação em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Carta Convite	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por Carta Convite em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal
Licitações na Modalidade Pregão Presencial	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações por Pregão Presencial em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade	Mensal

ÁREA : TARIFAS PÚBLICAS

OBJETIVO : Certificar a regularidade no consumo de água, energia elétrica e telefonia.

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	PERIODICIDADE
Água	Acompanhar e avaliar os gastos com consumo de água.	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal
Energia Elétrica	Acompanhar e avaliar os gastos com consumo de energia elétrica	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal
Telefonia	Acompanhar e avaliar os gastos relativos à telefonia.	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal



12. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS

Gestão Financeira e Orçamentária

Os valores referentes aos duodécimos foram repassados pela Prefeitura Municipal de Mauá dentro dos prazos estabelecidos e comprovados em extrato bancário.

As conciliações bancárias estão em conformidade com o saldo da conta corrente e investimentos da Câmara Municipal de Mauá.

Analisando a execução orçamentária, verifica-se que o valor empenhado até **dezembro** corresponde à **94,7%** do limite para 2024. A quantia efetivamente paga representa **96,2%** do montante empenhado. E por fim, a cifra de restos a pagar totaliza **R\$ 1.664.631,38** e indica **3,8%**. Essas informações permitem concluir que a Câmara Municipal de Mauá cumpriu os limites constitucionais e legais.

A análise da conta investimento mostra que os recursos recebidos e não utilizados são submetidos à aplicação diária com taxa equivalente a **10,1% a.a.** e apresentou um rendimento acumulado de **R\$ 535.287,45**, os quais foram devolvidos mensalmente à Prefeitura Municipal de Mauá, conforme extrato bancário.

No item **Tarifas Públicas**, observa-se que os valores desembolsados estão compatíveis com a média histórica de consumo, considerando os reajustes contratuais. Importante ressaltar a implantação em 16/10/24 do sistema de **Micro Geração de Energia Elétrica**, através da captação de luz solar, tornando-se a Câmara Municipal de Mauá, autossuficiente.

A **Curva ABC** indica a abertura do **valor liquidado acumulado** apresentado no plano orçamentário, detalhando os fornecedores com pagamentos acima de **R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)**. O objetivo é demonstrar de forma transparente a aplicação dos recursos públicos.

Gestão de Pessoal

O quadro de pessoal é composto por **207 servidores** (110 comissionados e 97 efetivos). Dos servidores efetivos, **11** (onze) exercem funções designadas. Em relação aos **cargos existentes**, a proporcionalidade perfaz o total de Comissionados **53,1%** e Efetivos **46,9%**. Com base na posição de **31/12/24**, analisando os **cargos providos** chega-se aos seguintes percentuais: Comissionados **54,2%** e Efetivos **45,8%**

Os gastos com folha de pagamento, totaliza **R\$ 25.849.641,74**, o qual representa **97,7%** do valor limite para 2024. O percentual mostra que o valor empenhado está compatível com o planejamento anual para esta despesa.

As obrigações patronais liquidadas no período somam **R\$ 4.841.778,00** e indicam **92,2%** do valor estipulado para esta dotação. Este percentual apurado ao final do exercício, sinaliza o cumprimento da referida despesa dentro do limite programado.



No tópico correspondente às [admissões e exonerações](#), são armazenadas as portarias divulgadas no diário oficial do município para mapeamento das informações, possibilitando a análise diária das movimentações relacionadas aos [cargos comissionados](#).

Este item, requer uma observação relacionada às [06 movimentações](#) (03 admissões e 03 exonerações) que indicam os [mesmos servidores e a mesmas funções](#), resultando saída de caixa imprevisível, gerando um dispêndio de mão de obra desnecessária ao departamento e contrariando o princípio da eficiência na administração pública.

Gestão de Transportes

O gasto de combustível previsto em contrato é de [60.000 litros/ano](#). Mediante relatórios do setor de Transportes, foram consumidos até o final do exercício de 2024, [46.237](#) litros de gasolina/etanol, totalizando [R\\$ 176.471,92](#). Esta informação indica o enquadramento no limite estipulado para esta dotação.

A contrato de prestação de serviços de limpeza para os veículos oficiais foi aditado em julho/24, sofrendo alteração no valor individual, o qual passou de [R\\$ 35,00](#) para [R\\$ 36,38](#) limitado a 02 lavagens mensais, proporcionando até o final do [3º quadrimestre de 2024](#), uma despesa de [R\\$ 17.862,44](#).

A empresa Garloc Transportes iniciou a administração da frota de veículos em 15/12/2023. O total de [353.453 KM](#) informado na [página 22](#) corresponde à medição entre a abertura do contrato até [14/12/24](#), última aferição do exercício. O valor de [R\\$ 1.098.745,80](#) foi pago no período de 2024.

Nas [páginas 23 a 26](#), informamos o [rendimento mensal \(Km/l\)](#) dos 26 veículos oficiais, realocando o consumo para a [mesma base](#) de medição da quilometragem. [A média global](#), corresponde à aferição do hodômetro de 15/12/2023 (data de entrega dos automóveis 0KM) até [14/12/24](#), versus o consumo de combustível nesse mesmo intervalo.

Ao término de cada decêndio, enviamos aos gabinetes, a relação dos cupons fiscais emitidos para o veículo no período, solicitando a entrega do(s) documento(s) ao setor de Transportes. Encaminhamos também, recomendação de economia de combustível aos carros que estão com rendimento abaixo da média aceitável. **(Anexos: I e II)**.

Gestão de Almojarifado e Patrimônio

A relação dos bens patrimoniais na data-base [31/12/24](#) apresentava a quantidade de [2.231](#) itens e o valor atual de [R\\$ 1.417.995,60](#) em conformidade com o balancete contábil conta 12311.00.00 – Bens Móveis Consolidação que totaliza [R\\$ 2.493.724,58](#), subtraindo a Depreciação Acumulada – Conta 12381.01.00 no montante de [R\\$ 1.075.728,98](#).

Verificou-se apenas uma diferença de [R\\$ 0,26](#) (vinte e seis centavos) entre a posição contábil e o sistema de controle. Em processo de regularização.

Ao final do [3º quadrimestre/2024](#), foram realizadas [237 transferências](#) de bens para atender as necessidades internas da administração.




Nos inventários periódicos do 2º semestre de 2024, o setor de patrimônio constatou a falta dos bens mencionados no quadro abaixo. Como primeira ação, as imagens das câmeras de segurança foram solicitadas e averiguadas, mas sem indícios que pudessem elucidar o caso. A sequência desse processo será descrita no próximo relatório de controle interno.

Registro	Aquisição	Descrição	Atual R\$	Residual R\$	Dias	Vida Útil (Anos)
4342	03/08/2023	CADEIRA PRESIDENTE, COM BRACO	438,32	49,80	516	1 anos 4 meses
4042	27/05/2022	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 40 CM	205,60	0,00	949	2 anos 7 meses
4044	27/05/2022	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 40 CM	205,60	0,00	949	2 anos 7 meses
2582	16/02/2007	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS	133,00	70,00	6.528	17 anos 10 meses
2407	20/09/2005	VENTILADOR 30 CM	9,12	4,80	7.042	19 anos 3 meses
1009	12/06/1992	CADEIRA GIRATORIA	32,46	17,07	11.890	32 anos 6 meses
Sub-Total: 06 itens			1.024,10	141,67		

No item reservado ao setor do **Almoxarifado**, encontra-se a posição dos produtos em estoque, organizada por grupo de materiais. O valor de **R\$ 243.817,88** indicado no balancete contábil, comparado ao inventário **R\$ 243.816,12** apresenta um ajuste de **R\$ 1,76** (um real e setenta e seis centavos), conforme quadro abaixo. Em processo de regularização.

Evento	Quantidade	Valor R\$
INVENTÁRIO - ITENS COM VALOR	18.956	243.816,12
BALANCETE - ALMOXARIFADO CONSUMO	18.956	243.817,88
DIFERENÇA	0	1,76
REQUISIÇÕES	0	-
A Regularizar	0	1,76

	ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	20/12/2024 14:06 Página 1 de 7
RELATÓRIO - ITENS DO INVENTÁRIO COM VALOR		
Inventário : 2024 / 1	Data : 20/12/2024	
Almoxarifado: 15 - Almoxarifado Consumo		
Total do Inventário	18.955,80	243.816,12

Licitações e Contratos

Nesse bloco, mencionamos os contratos em execução, com as principais informações de forma sintetizada, em consonância com os processos disponibilizados na íntegra no portal da transparência da Câmara Municipal de Mauá.



Limites Constitucionais e Legais

Quanto ao cumprimento dos limites Constitucionais, relativos à folha de pagamento, a Câmara Municipal de Mauá atingiu o patamar de **53,05%** para o **exercício de 2024**, atendendo ao índice máximo permitido de **70%**.

O percentual apurado de **3,84%** referente à despesa legislativa realizada ao final do **3º quadrimestre de 2024** está em conformidade ao limite estabelecido de **5%**.

Os gastos com remunerações de vereadores são fixados em **5%** da receita tributária ampliada do município, conforme artigo 29, inciso VII da Constituição Federal de 1988. O índice calculado para esta obrigação foi de **0,30%**, cumprindo o limite estabelecido.

O índice **1,91%** apurado para a **LRF** está enquadrado em seu **artigo 20**, limitado a **6%**.

Políticas Públicas

Foram realizadas **03 Audiências Públicas**, relativas à prestação de contas de Finanças e Saúde, sendo 02 (duas) efetuadas no **período noturno**, proporcionando maior participação popular.

Em outro item, relacionamos algumas leis ordinárias que entraram em vigor no **3º quadrimestre de 2024**, **provenientes do Legislativo**, direcionadas para às áreas sociais e de saúde. Este trabalho é fundamental, pois proporciona uma assistência digna às pessoas, melhorando a qualidade de vida dos habitantes da cidade.

Reorganização Administrativa

Através da portaria Nº 209 de 12/07/24, foi criada a Comissão Especial de Estudo de Reorganização Administrativa da Câmara Municipal de Mauá para as adequações necessárias nos produtos apresentados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE - Processo Nº 2757/2023.

Plenário Ruy Barbosa

Apresenta na íntegra, a relação dos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Mauá correspondentes ao **3º quadrimestre de 2024**.

Checklist de Documentos

Confirma o recebimento dos documentos fornecidos pelos diversos setores da Administração, imprescindíveis à execução do Plano Operativo Anual.

Radar da Transparência Pública

No **3º Quadrimestre de 2024** foi divulgado pela **Atricon** – Associação do Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, os índices de transparência dos órgãos públicos de todo o país. A Câmara Municipal de Mauá foi avaliada em **2023** pelo TCESP com **52,98%** de atendimento. Visando a melhoria deste percentual, iniciou-se um trabalho conjunto, resultando no alcance de **71,43%** no ano de **2024**. Ressaltando ainda, que várias implementações estão em processo de execução para 2025.



Plano Operativo Anual

Consiste no planejamento das atividades de acompanhamento a serem desenvolvidas pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Mauá, [no exercício de 2024](#).

Registro e Escritura – Imóvel C.M.M. (Anexo III)

Este assunto foi retomado em [set/23](#) mediante reunião do Controle Interno da Câmara Municipal de Mauá com os engenheiros da Secretaria de Planejamento Urbano (Topografia) na sede da Prefeitura, reforçando a necessidade da concretização do processo.

Identificou-se na ocasião que a pendência estava no atendimento às exigências mencionadas na Prenotação Nº 154.207 do Cartório de Registro de Imóveis de Mauá.

Após a resolução das inconsistências, em [dez/23](#) foi emitido a matrícula [77.637](#) pelo Cartório de Imóveis, correspondente ao terreno onde está instalada a Câmara Municipal de Mauá.

Na Prefeitura, o rito processual seguiu normalmente para emissão da escritura definitiva, mas o parecer do Dr. Ivan Vendrame (procurador do executivo) que descreve a inexistência de personalidade jurídica do Poder Legislativo para aquisição de imóveis, interrompeu o andamento.

As informações apuradas foram encaminhadas à Contabilidade e Procuradoria Legislativa para a busca de alternativas jurídicas que permitam a inserção do imóvel nos registros contábeis.

Simultaneamente, recebemos da Prefeitura a avaliação do imóvel (R\$ 19.404.228,24 – Terreno e R\$ 7.497.750,00 – Área Construída) perfazendo um total de [R\\$ 26.901.978,24](#).

Os documentos comprobatórios deste item estão devidamente registrados nos relatórios anteriores.

Certames Licitatórios (Anexos IV a VII)

Com o objetivo de garantir o princípio da transparência nos procedimentos internos, foram catalogadas as principais licitações, na íntegra, indicando os documentos arquivados, as respectivas páginas e volumes correspondentes.

Este trabalho permite avaliar a sequência das etapas, a dotação orçamentária, os pareceres jurídicos, os documentos e certidões apresentadas, a proposta comercial, os recursos impetrados e a decisão final com relação ao vencedor do certame.



ANEXO I – INFORMATIVO DE ABASTECIMENTO (CUPOM FISCAL) - VEÍCULOS OFICIAIS

Responder Apagar Marca

Cupom Fiscal – Abastecimento dos Veículos Oficiais



De [Controladoria Interna - C.M.M.](#)
Para Ver: [Samuel Enfermeiro](#)
Cc: [Transporte - C.M.M.](#)

11/09/2024 08:53

Prezado(a) Chefe de Gabinete

FABIANA LIMA DE ALMEIDA

O cupom fiscal emitido pela bomba de combustível no momento do abastecimento dos veículos oficiais, é peça integrante da fiscalização do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e **obrigatoriamente** deve ser entregue ao setor de Transportes.

A [portaria Nº 59 de 25 de fevereiro de 2011](#) que rege o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Mauá, contempla o assunto em questão na redação a seguir:

Art. 8º. O abastecimento será efetuado através de requisição própria ao setor de transportes, sendo que uma nova requisição somente será entregue mediante a devolução do canhoto referente ao abastecimento anterior.

Com a implantação do sistema informatizado e integrado utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication – Tag/Etiqueta), a requisição mencionada no parágrafo anterior não é necessária, mas a devolução do canhoto (cupom fiscal) é imprescindível.

A tabela abaixo indica os abastecimentos realizados de **01/09 a 10/09/2024** e solicitamos a gentileza em devolver o(s) documento(s) até o dia **13/09/2024**.

DADOS DO VEÍCULO		
MODELO	GABINETE	PLACA
ONIX 1.0	SAMUEL E.	SWL9D47

CUPOM FISCAL	DATA / HORA	QTDE (L)	PREÇO (L)	VALOR R\$
1334	04/09/2024 12:35:47	20,00	3,79	75,80
1352	09/09/2024 09:38:41	45,11	3,79	171,00
1322	02/09/2024 13:27:04	35,00	3,89	136,19
1333	03/09/2024 18:53:16	25,00	3,89	97,25

Obs: Em caso de devolução já efetuada, desconsiderar esta mensagem.

Agradeço a compreensão e colaboração.

Atenciosamente,

Eduardo Cardoso
Controladoria Interna



Câmara Municipal de Mauá
Av. João Ramalho, 305 - Vila Noêmia
Mauá - SP - CEP.: 09371-520
Telefone: (11) 4512-4605



ANEXO II – RECOMENDAÇÃO AOS GABINETES – ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Responder ▾ Apagar Mover para lixo Marca ▾ ⋮

Desempenho - Veículos Oficiais



De Transporte - C.M.M.

Para Ver. Ze Carlos Nova Era Ver. Admir Jacomussi Ver. Renan Pessoa Ver. Eugenio Rufino controladoria@camaramaua.sp.gov.br (recolher)

07/11/2024 13:13

Prezados,

Atentos aos apontamentos do Controlador Interno referentes ao consumo de combustível abaixo da média ideal e aos apontamentos anuais do Tribunal de Contas do Estado, inicialmente estamos encaminhando as orientações abaixo aos condutores para economia de combustível:

1. **Mantenha a velocidade constante:** Evite acelerações bruscas e frenagens fortes. Acelerar suavemente e manter uma velocidade constante ajuda a reduzir o consumo de combustível.
2. **Verifique a pressão dos pneus:** Pneus descalibrados aumentam o consumo de combustível. Certifique-se de que estão sempre na pressão recomendada pelo fabricante. (35 PSI)
3. **Evite o excesso de peso:** Cada quilo a mais no carro significa mais esforço para o motor. Remova itens desnecessários do porta-malas.
4. **Use o ar-condicionado com moderação:** O ar-condicionado aumenta o consumo. Se possível, evite usá-lo em velocidades mais baixas ou em viagens curtas.
5. **Desligue o motor em paradas longas:** Se você estiver parado por mais de 1 a 2 minutos, desligue o motor. Isso economiza combustível e reduz a emissão de gases poluentes.

Ficaremos observando as médias de consumo nos meses seguintes e, caso persista o consumo abaixo do recomendado poderemos solicitar a empresa locadora uma manutenção corretiva de alguns parâmetros no scanner automotivo.

Certos de vossa colaboração, agradeço a atenção dispensada.

Miguel Peres Neto

Chefe de Transporte



Transporte
Câmara Municipal de Mauá

☎ (11) 4512-4537 / (11) 4512-4500 | Ramal 4537

✉ transporte@camaramaua.sp.gov.br

📍 Av. João Ramalho, 305 - Vila Noêmia, Mauá - SP, 09371-520



ANEXO III

REGISTRO E ESCRITURA – IMÓVEL CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
08/07/2020	LEI ORDINÁRIA	ÁTILA JACOMUSSI	LEI ORDINÁRIA	LEI	LEI Nº 5.604 DE 08/07/2020 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR, POR DOAÇÃO, À CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.
12/07/2020	OFÍCIO 024/2020 - SPU	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - LUIZ CARLOS PERLATTI	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	243	ENCAMINHAMOS A PEDIDO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 3500/2020 QUE TRATA DO DESMEMBRAMENTO PARA O LOCAL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
24/08/2020	OFÍCIO Nº 223/2020	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - GILBERTO JOÃO OLIVEIRA	240	SOLICITAMOS OS BONS PRÉSTIMOS DE VOSSA SENHORIA NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESSE PODER EXECUTIVO PARA QUE FAÇA UMA AVALIAÇÃO DO TERRENO E DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, DETERMINANDO O VALOR DO REFERIDO IMÓVEL, SEGREGANDO OS VALORES, CONFORME AS CONTAS CONTÁBEIS, OU SEJA: VALOR DO TERRENO E VALOR DO EDIFÍCIO.
01/09/2020	DESPACHO	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	241	OFICIAR A PREFEITURA SOLICITANDO QUE O PODER EXECUTIVO ENVIE AO CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MAUÁ, CÓPIA DO PROCESSO REFERENTE À DOAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (LEI 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020) PARA REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
01/09/2020	OFÍCIO Nº 241/2020	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	PREFEITO - ÁTILA JACOMUSSI	242	SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENÇA QUE ENVIE AO CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MAUÁ, CÓPIA DO PROCESSO REFERENTE À DOAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (LEI 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020) PARA REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
20/04/2021	OFÍCIO 030/2021- SPU	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - RÔMULO CESAR FERNANDES	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	256	ASSUNTO: DESMEMBRAMENTO DE ÁREA. VIMOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DE 7.186,7512, DA ÁREA MAIOR OBJETO DA MATRÍCULA Nº 30.212, ABRINDO UMA NOVA MATRÍCULA. PARA TANTO, SEGUIE EM ANEXO, CÓPIA DA QUADRA FISCAL E MEMORIAL DESCRITIVO. SENDO O QUE TÍNHAMOS PARA O MOMENTO, REITERO VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E CONSIDERAÇÃO E NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
23/04/2021	RECIBO CARTÓRIO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - RÔMULO CESAR FERNANDES	255	RECIBO - PROTOCOLO/PRENOTAÇÃO Nº 154207. APRESENTANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - VALDIR. OUTORGADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. NATUREZA: 12 - OFÍCIO. DEPÓSITO PRÉVIO: R\$ 88,04. DATA PREVISTA PARA REGISTRO: 23/05/2021. ATENÇÃO: O TÍTULO FOI PRENOTADO NESTA DATA COM PRIORIDADE GARANTIDA ATÉ 23/05/2021, DATA EM QUE CESSARÃO AUTOMATICAMENTE OS EFEITOS DA PRENOTAÇÃO (ARTIGOS 186 E 205 DA LEI Nº 6.015/73). MAUÁ, 23 DE ABRIL DE 2021 - 11:47 HORAS - WALISSON CARVALHO RAMOS
10/05/2021	DESCRIÇÃO DO STATUS	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MAUÁ	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	257	PRENOTAÇÃO: Nº 154207
11/05/2022	DESPACHO	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	244	FACE AS INFORMAÇÕES DA DIRETORIA LEGISLATIVA, DETERMINO QUE SEJAM REITERADOS OS OFÍCIOS Nº 223/2020 E 241/2020 , BEM COMO O ANDAMENTO DO REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
12/05/2022	OFÍCIO Nº 234/2022 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	245	CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE À INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL DOADO PELO PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020, REITERAMOS NOSSO OFÍCIO Nº 241/2020 , CUJA CÓPIA ANEXAMOS. SOLICITAMOS AINDA, QUE NOS SEJA INFORMADO O ANDAMENTO DO REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
12/05/2022	OFÍCIO Nº 235/2022 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	248	CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE À INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL DOADO PELO PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020, REITERAMOS NOSSO OFÍCIO Nº 223/2020 DE 24/08/2020, CUJA CÓPIA ANEXAMOS.
20/05/2022	OFÍCIO Nº 713/22-A-1 - PROC. Nº 3.500/2020	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	251	RESPOSTA AO OFÍCIO 234/2022 - PROCESSO 2471. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EM REFERÊNCIA, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS POR PARTE DESTA PREFEITURA QUANTO AO REGISTRO E ESCRITURA DE ÁREA EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, TEMOS A INFORMAR QUE PROCEDEMOS A ENTRADA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, COM PEDIDO DE ABERTURA DE MATRÍCULA PARA A REFERIDA ÁREA, E RECEBEMOS DAQUELA SERVENTIA UMA DEVOLUTIVA APONTANDO ALGUMAS CORREÇÕES A SEREM FEITAS. PORTANTO ESTAMOS TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DA DEVOLUTIVA E NOVA SOLICITAÇÃO AO CARTÓRIO, PORÉM HÁ QUE SE AGUARDAR OS TRÂMITES DE PRAXE.
01/07/2022	OFÍCIO Nº 111/2022 - GABINETE/SO	SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS - EDISON KAZUO KAWASHIMA	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	252	RESPOSTA AO OFÍCIO 235/2022 . EM ATENÇÃO AO OFÍCIO 235/2022 DE 12/05/2022 QUE REITERA O OFÍCIO 223/2020, ENCAMINHAMOS ANEXA DECISÃO 004/2021 DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO.



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
01/12/2021	DECISÃO 004/2021	PREFEITURA DE MAUÁ - COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	PRESIDENTE CMM - JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	253	EM ANÁLISE DO PROCESSO 7.727/2020 EFETUADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE UMA ÁREA QUE ESTÁ LOCALIZADA PRÓXIMA AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 004.003.907, A COMISSÃO DECIDIU POR MEIO DE VOTAÇÃO ABERTA CONFORME QUADRO ABAIXO, QUE A AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO DESTE IMÓVEL É DE R\$ 2.222,35 M2 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS POR METRO QUADRADO), SENDO R\$ 15.971.746,53 (QUINZE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). PARA A ÁREA TERRITORIAL DE 7.186,7512 M2 . E A AVALIAÇÃO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO DESTE IMÓVEL É DE R\$ 2.469,73 M2 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS POR METRO QUADRADO). SENDO R\$ 4.835.237,39 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA A ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.957,80 M2 , TOTALIZANDO R\$ 20.806.983,92 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA TODO O IMÓVEL. TAIS INFORMAÇÕES SENDO VÁLIDAS PO 01 ANO, SENDO NECESSÁRIA A REVISÃO POR ESTA COMISSÃO EM CASO DE TROCA DE EXERCÍCIO.
11/07/2022	COMUNICADO INTERNO	DIRETORIA LEGISLATIVA - LUIZ CLÁUDIO DA SILVA	DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO	254	TENDO EM VISTA O OFÍCIO Nº 111/2022 DE FOLHAS 252 E 253, ESTAMOS ENCAMINHANDO PARA AS MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS
31/08/2023	OFÍCIO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	CONTROLADORIA INTERNA - EDUARDO CARDOSO	PRESIDÊNCIA - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - GEOVANE CORRÊA	---	TEOR DO OFÍCIO: GENTILEZA ENCAMINHAR AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA A OBTENÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, CONSIDERANDO A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, DATADO DE 10/05/2021, SOB PRENOTAÇÃO Nº 154207, A QUAL INFORMA AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESDOBRAMENTO PRETENDIDO: 1 - APRESENTAR UMA PLANTA OU CROQUI QUE DEMONSTRE A ÁREA MAIOR DA MATRÍCULA (46.087,15 M ²) E A ÁREA EM QUESTÃO (7.186,7512 M ²), SENDO INSUFICIENTE O CROQUI APRESENTADO. 2 - APRESENTAR CERTIDÃO DE DESDOBRAMENTO, COM A EXPRESSA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, SENDO INSUFICIENTE O MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADO. CUMPRE ESCLARECER QUE, A DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DA REFERIDA CERTIDÃO DEVERÁ SER HARMÔNICA COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL (P.EX. OS RUMOS E GRAUS QUE CONSTAM DA MATRÍCULA EM SUA ÁREA MAIOR).
01/09/2023	REUNIÃO ÀS 15:00H	CONTROLADORIA INTERNA - EDUARDO CARDOSO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU	---	ESTIVE EM REUNIÃO COM OS ENGENHEIROS, JOSEIR, RAFAEL E SALOMÃO E PARTICIPAÇÃO DO SR. LUIZ CARLOS (ASSESSOR PRESIDÊNCIA - CMM) PARA RETOMARMOS O PROCESSO DE DESDOBRAMENTO, REGISTRO E ESCRITURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. A ALEGAÇÃO É QUE AS EXIGÊNCIAS DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS GERARAM ALGUNS ENTRAVES E QUE JUNTAMENTE COM A DEMANDA DE TRABALHO, O PROCESSO ESTÁ EM ATRASO. EM CONTRAPARTIDA SE DISPUSERAM A RESGATAR O ASSUNTO E COMPOR A DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO. FRIZEI QUE A REGULARIZAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O LANÇAMENTO EM NOSSA CONTABILIDADE E ATENDER OS CONSTANTES APONTAMENTOS EFETUADOS PELO TCESP-SP. POR TRATAR-SE DE UMA QUESTÃO ESSENCIALMENTE TÉCNICA, DEPENDEMOS DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL E PEDI GENTILMENTE O EMPENHO E A COLABORAÇÃO DE TODOS PARA SANARMOS ESTA PENDÊNCIA.
15/09/2023	OFÍCIO Nº 586/2023 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - GEOVANE CORRÊA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU - JOSÉ F. JACINTO	---	TEOR DO OFÍCIO: GENTILEZA ENCAMINHAR AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA A OBTENÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, CONSIDERANDO A DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ, DATADO DE 10/05/2021, SOB PRENOTAÇÃO Nº 154207, A QUAL INFORMA AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESDOBRAMENTO PRETENDIDO: 1 - APRESENTAR UMA PLANTA OU CROQUI QUE DEMONSTRE A ÁREA MAIOR DA MATRÍCULA (46.087,15 M ²) E A ÁREA EM QUESTÃO (7.186,7512 M ²), SENDO INSUFICIENTE O CROQUI APRESENTADO. 2 - APRESENTAR CERTIDÃO DE DESDOBRAMENTO, COM A EXPRESSA APROVAÇÃO DA PREFEITURA, SENDO INSUFICIENTE O MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADO. CUMPRE ESCLARECER QUE, A DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DA REFERIDA CERTIDÃO DEVERÁ SER HARMÔNICA COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL (P.EX. OS RUMOS E GRAUS QUE CONSTAM DA MATRÍCULA EM SUA ÁREA MAIOR).
20/10/2023	OFÍCIO Nº 586/2023 - PROCESSO 2471	ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - LUIZ CARLOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SPU - JOSÉ F. JACINTO	---	REALIZOU A COBRANÇA JUNTO SECRETÁRIO ADJUNTO
11/12/2023	OFÍCIO Nº 281/2023 - SPU	JOSÉ F. JACINTO - SECRETÁRIO ADJUNTO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ	---	ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO DE DESDOBRAMENTO E ESCRITURA - PRENOTAÇÃO Nº 172.766
26/12/2023	PRENOTAÇÃO Nº 172.766	CARTÓRIO DE IMÓVEIS - MAUÁ	PLANEJAMENTO URBANO - VALDIR R. OLIVEIRA	---	DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA 30.212, GERANDO A MATRÍCULA Nº 77.637 PARA O TERRENO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
01/02/2024	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE	CARTÓRIO DE IMÓVEIS - MAUÁ	CONTROLADORIA INTERNA	266	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DA MATRÍCULA Nº 30.212 COM A RESPECTIVA AVERBAÇÃO Nº 4 DA MATRÍCULA Nº 77.637 GERADA EM 26/12/2023.
30/04/2024	AÇÕES DE CONTINUIDADE DO PROCESSO	---	---	---	INÍCIO DA PRÓXIMA ETAPA - ESCRITURA DEFINITIVA E REVISÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.
04/06/2024	REUNIÃO ÀS 10:00H	CONTROLADORIA INTERNA	GABINETE DO PREFEITO - DR. ABRAÃO	---	REUNIÃO COM DR. ABRAÃO SOBRE O ANDAMENTO DA ESCRITURA. ENTRAVE NO REGISTRO, DEVIDO À PERSONALIDADE JURÍDICA DA C.M.M. NO TOCANTE À CATEGORIA DO BEM (DOAÇÃO).



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
05/06/2024	E-MAIL	CONTROLADORIA INTERNA	CONTABILIDADE INTERNA E PROCURADORIA LEGISLATIVA (C.M.M.)	269	APÓS A EMISSÃO DA MATRÍCULA Nº 77.637 EM DEZ/23, REFERENTE AO DESDOBRO DA ÁREA ONDE ESTÁ SITUADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, O PROCESSO SEGUIU PARA TRAMITAÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL CONFORME A REFERIDA DOAÇÃO. ONTEM, 04/06/24, ESTIVE NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE MAUÁ PARA UMA CONVERSA COM O DR. ABRAÃO - GABINETE DO PREFEITO, RESPONSÁVEL PELO ASSUNTO EM QUESTÃO. NOS AUTOS, CONSTA UM PARECER JURÍDICO DO DR. IVAN VENDRAME (PROCURADOR DO EXECUTIVO), ALEGANDO QUE O PODER LEGISLATIVO NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA PARA TAL ALIENAÇÃO, O QUE DIFICULTA A CONCRETIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EM CONTRAPARTIDA, NO PRONUNCIAMENTO DO EXECUTIVO, HÁ UMA MANIFESTAÇÃO DO TCE-SP (CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ) QUE APRESENTA SOLUÇÃO À CONTROVÉRSIA, SANCIONANDO LEI CUJO OBJETO TRATAVA DE DESTINAÇÃO PARA FINS INSTITUCIONAIS, MODIFICANDO A CATEGORIA DO BEM, USO ESPECIAL, A SER DESIGNADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SUA SEDE, COM A REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI ANTERIOR, QUE PREVIA A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO MEDIANTE DOAÇÃO. PEÇO AO DR. RENE EDRA. ALINE (QUE NOS LÊ POR CÓPIA), A GENTILEZA EM ANALISAR O DOCUMENTO QUE SEGUE NA ÍNTEGRA, ANEXO A ESTA MENSAGEM. SEM MAIS, ESTOU À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
07/06/2024	OFÍCIO Nº 398/2024 - PROCESSO 2471	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - JUNIOR GETULIO	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	276	TEOR DO OFÍCIO: ENCAMINHO ÀS PROVIDÊNCIAS DE VOSSA EXCELÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE REABERTURA DO PROCESSO 7.727/2020 - DECISÃO 004/2021, QUE DISCORRE SOBRE A AVALIAÇÃO DA ÁREA ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. A REFERIDA APECIAÇÃO FOI REALIZADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ) EM 01/12/2021 COM VALIDADE POR 01 ANO, CONFORME CÓPIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. A RETOMADA DO PROCESSO TEM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ANTERIORMENTE CALCULADOS, VISANDO A INSERÇÃO DO IMÓVEL NOS REGISTROS CONTÁBEIS E PARA FINS DE SUPORTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DA EDILIDADE.
14/06/2024	OFÍCIO Nº 937/24-A-1 - PROCESSO 7.727/2020	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - JUNIOR GETULIO	282	TEOR DO OFÍCIO: REF: OFÍCIO Nº 398/24 - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EM REFERÊNCIA, ESTAMOS ENCAMINHANDO ANEXA A DECISÃO 014/2024 DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES DESTA PREFEITURA, ACERCA DA AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. EM ANÁLISE DO PROCESSO 7.727/2020 EFETUADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE UMA ÁREA QUE ESTÁ LOCALIZADA PRÓXIMA AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 004.003.907, A COMISSÃO DECIDIU POR MEIO DE VOTAÇÃO ABERTA CONFORME QUADRO ABAIXO, QUE A AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO DESTA ÁREA É DE R\$ 2.700,00 POR M2 (DOIS MIL, E SETECENTOS REAIS POR METRO QUADRADO), SENDO R\$ 19.404.228,24 (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). PARA A ÁREA TERRITORIAL DE 7.186,7512 M2. E A AVALIAÇÃO DO VALOR DA CONSTRUÇÃO DESTA ÁREA É DE R\$ 2.600,00 POR M2 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS POR METRO QUADRADO). SENDO R\$ 7.497.750,00 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.883,75 M2, TOTALIZANDO R\$ 26.901.978,24 (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA TODO O IMÓVEL. TAIS INFORMAÇÕES SENDO VÁLIDAS PO 01 ANO, SENDO NECESSÁRIA A REVISÃO POR ESTA COMISSÃO EM CASO DE TROCA DE EXERCÍCIO.

**ANEXO IV**

EDITAL Nº 26/2023 - PROCESSO: Nº 2827 - ADM: 102/2023 - SESSÃO PÚBLICA: 01/12/2023 - CERTAME LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS SALAS DE VEREADORES, BANHEIROS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO - ADM: 102/2023 - PROCESSO: Nº 2827	08/11/23	02	03
- DESPACHO: PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	11/09/23	04	04
- SOLICITAÇÃO DE ESTUDOS DO PROJETO - MANUTENÇÃO: MARCO A. DA SILVA	28/08/23	05	07
- RESPOSTA AO DESPACHO - PRESIDÊNCIA - LIBERAÇÃO DE 02 PROFISS. PELA PREFEITURA	07/11/23	08	09
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA FONTE CDHU - ENGENHEIRO HOMERO A. R. MANAIA	30/10/23	10	19
- REMESSA AO DEPARTAMENTO CONTÁBIL - VERA LÚCIA P. LEMOS (SECRETARIA)	10/11/23	20	20
- TERMO DE REFERÊNCIA	17/10/23	21	75
- DOCUMENTO DE DOTAÇÕES DAS DESPESAS - PAULO T. ONIZUKA	17/11/23	76	81
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023	01/12/23	82	191
- PARECER DA PROCURADORIA	21/11/23	192	196
- DESPACHO DA DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO	21/11/23	197	197
- APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - PRESIDÊNCIA	21/11/23	198	198
- APROVAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - PRESIDÊNCIA	21/11/23	199	199
- DESPACHO DO FISCAL DE CONTRATO - PRESIDÊNCIA	21/11/23	200	200

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PORTARIA Nº 190 DE 03/05/23 - EQUIPE DE APOIO DE LICITAÇÕES	03/05/23	202	203
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023	01/12/23	204	313
- DIVULGAÇÃO SITE - PREGÃO Nº 24/2023 - PROCESSO: 2818	24/11/23	314	314
- PUBLICAÇÃO 41941 (DIÁRIO OFICIAL) - EDITAL Nº 26/2023 PROCESSO: 2827/2023	21/11/23	315	315
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	22/11/23	316	316
- PORTARIA Nº 419 DE 22/11/2023 - FISCAL DO CONTRATO: MARCO AURÉLIO DA SILVA	22/11/23	317	317
- PUBLICAÇÃO 41977 - PORTARIA Nº 419 DE 22/11/2023 - DIÁRIO OFICIAL	23/11/23	318	318
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ENG. HOMERO A. R. MANAIA)	27/11/23	319	319

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- RELAÇÃO DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO - TCESP	01/12/23	321	322
- CADASTRO MOBILIÁRIO FISCAL - OAF PROJETOS - CNPJ: 04.842.524/0001-80	01/12/23	323	323
- SPED CONTÁBIL - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA. - CNPJ: 04.842.524/0001-80	01/12/23	324	324
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA. - CNPJ: 04.842.524/0001-80	01/12/23	325	326
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - NOBRE GESTÃO E SERV. - CNPJ: 31.389.905/0001-29	28/11/23	327	327
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - CONSTRUT. OHANA LTDA. - CNPJ: 05.568.046/0001-25	28/11/23	328	328
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - OAF PROJETOS - CNPJ: 04.842.524/0001-80	28/11/23	329	329
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - JLA CONSTRUÇÕES - CNPJ: 02.232.509/0001-95	30/11/23	330	330
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AF VENTURA DE OLVEIRA - CNPJ: 17.751.964/0001-74	30/11/23	331	331
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AGUIAR DA VEIGA - CNPJ: 07.921.581/0001-43	30/11/23	332	332
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - VGR CONSTRUÇÕES - CNPJ: 35.738.173/0001-96	28/11/23	333	333
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - MES PRESTADORA - CNPJ: 05.815.286/0001-87	28/11/23	334	334
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - HOME CONSTRUÇÕES - CNPJ: 20.629.288/0001-75	30/11/23	335	335
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - CR4 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 31.422.897/0001-75	30/11/23	336	336
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	01/12/23	337	348
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - CONSTRUTORA OHANA LTDA.	01/12/23	349	361
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ACETEC CONSTRUTORA LTDA	01/12/23	362	371
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - NOBRE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	01/12/23	372	390



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	01/12/23	391	410
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - AF VENTURA DE OLVEIRA	01/12/23	411	436
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA.	01/12/23	437	448
- PROPOSTA COMERCIAL - ACETEC CONSTRUTORA LTDA	01/12/23	449	458
- PROPOSTA COMERCIAL - CONSTRUTORA OHANA LTDA.	01/12/23	458A	458E
- PROPOSTA COMERCIAL - NOBRE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	01/12/23	459	472
- PROPOSTA COMERCIAL - JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01/12/23	473	485
- PROPOSTA COMERCIAL - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	01/12/23	486	495
- PROPOSTA COMERCIAL - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	01/12/23	496	507
- PROPOSTA COMERCIAL - AF VENTURA DE OLVEIRA ARQ. E CONSTR.	01/12/23	508	519
- PROPOSTA COMERCIAL - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES (ENVELOPE B)	01/12/23	520	520

VOLUME IV

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL - MARCELO OLIVEIRA - AGUIAR DA VEIGA	01/12/23	522	523
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AGUIAR DA VEIGA - CNPJ: 07.921.581/0001-43	30/11/23	524	524
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	01/12/23	525	559
- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	01/12/23	560	610
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ENVELOPE B	01/12/23	611	651
- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	01/12/23	652	711
- ANEXO V (EDITAL) - DECLARAÇÃO INDEPENDENTE - M. ANTICORRUPÇÃO - OAF PROJETOS	01/12/23	712	714
- ANEXO VI (EDITAL) - OUTRAS DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO - OAF PROJETOS	01/12/23	715	716
- DISPENSA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - AF VENTURA ARQ. E CONSTRUÇÕES ME	01/12/23	717	717
- DISPENSA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - ACETEC CONSTR. - CNPJ: 56.696.024/0001-81	01/12/23	718	718
- DISPENSA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - NOBRE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	01/12/23	719	719
- DISPENSA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01/12/23	720	720
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 26/2023 - PROC.: 2827/2023 - 01/12/2023 - 09:00 H	01/12/23	721	724
- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PREGÃO 26/2023 - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	06/12/23	725	729
- CONSIDERAÇÕES (OAF) SOBRE O RECURSO INTERPOSTO PELA AGUIAR DA VEIGA CONSTR.	06/12/23	730	732
- RESPOSTA INTERNA AO RECURSO (MANUTENÇÃO) - PREGÃO: 26/2023 - AGUIAR DA VEIGA	06/12/23	733	735
- RESPOSTA AO RECURSO DA EMPRESA: AGUIAR DA VEIGA - PREGOEIRO: PAULO T. ONIZUKA	07/12/23	736	739
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA HOMOLOGANDO A DECISÃO DO PREGOEIRO SOBRE O RECURSO	11/12/23	740	740
- PUBLICAÇÃO 42209 - D. OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO PREGÃO: 26/2023 - PROC: 2827/2023	11/12/23	741	741
- MENSAGENS POR EMAIL: COMPRAS CMM E OAF PROJETOS - READEQUAÇÃO DE PROPOSTA	12/12/23	742	743
- ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	12/12/23	744	746
- CONTRATO - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ X OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	12/12/23	747	753
- DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP	12/12/23	754	754
- PUBLICAÇÃO 42209 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO: 2827/2023	12/12/23	755	755
- NOTA DE EMPENHO Nº 2023/362 - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	14/12/23	756A	756A
- NOTA DE ANULAÇÃO Nº 2023/46 - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	15/12/23	757A	757A
- NOTA DE EMPENHO Nº 2023/365 - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	15/12/23	758A	758A
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO - R\$ 1.504.793,10	22/01/24	759	760
- 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	19/01/24	761	765
- AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - APROVAÇÃO: DIRETORIA E PRESIDÊNCIA	26/01/24	766	766
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 966 - R\$ 1.504.793,10	25/01/24	767	767
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/109; 2024/110; 2024/113; 2024/112	26/01/24	768	771

VOLUME V

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO	19/01/24	773	775
- 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO	09/02/24	776	777
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO - R\$ 450.999,84	20/02/24	778	779
- 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO - 2ª VIA	09/02/24	780	785



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - APROVAÇÃO: DIRETORIA E PRESIDÊNCIA	20/02/24	786	786
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 969 - R\$ 450.999,84	20/02/24	787	787
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/175; 2024/174; 2024/172; 2024/173	23/02/24	788	791
- 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO	09/03/24	792	797
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO - R\$ 402.681,32	20/03/24	798	799
- 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO - 2ª VIA	09/03/24	800	803
- SOLICITAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO E REPAROS	15/03/24	804	809
- PROPOSTA - PLANILHA DE ADITIVOS DO CONTRATO - ENG. HOMERO A. R. MANAIA - SPU	01/04/24	810	814
- TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	26/03/24	815	821
- ANÁLISE PARA A PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR - MARCO A. DA SILVA	03/04/24	822	822
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - APROVAÇÃO DO QUANTITATIVO (VALOR) E PRAZO: 60 DIAS	04/04/24	823	823
- PARECER DA PROCURADORIA - ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO	06/04/24	824	827
- DESPACHO PRESIDÊNCIA APÓS O PARECER DA PROCURADORIA	10/04/24	828	828
- TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO - CÂMARA X OAF PROJETOS - ASSINADO	11/04/24	829	834
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 984 - R\$ 402.681,32	20/03/24	835	835
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nºs: 2024/369; 2024/366; 2024/368	27/03/24	836	838
- PUBLICAÇÃO 43732 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO DE PRAZO DE CONTRATO (60 DIAS)	16/04/24	839	839
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/367 - R\$ 26.576,96	18/04/24	840	840
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 984 - R\$ 402.681,32	20/03/24	841	841
- 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO - R\$ 292.328,18	02/05/24	842	854
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO - R\$ 292.328,18	02/05/24	855	856
- ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO E REPAROS NOS GABINETES	18/04/24	857	866
- DESPACHO PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA (MANIFESTAÇÃO)	07/05/24	867	867
- MANIFESTAÇÃO PROCURADORIA SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO	07/05/24	868	868
- DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 464/2024 - PRESIDÊNCIA	10/05/24	869	869
- E-MAIL: MANUTENÇÃO X SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	07/05/24	870	870
- CARTA RESPOSTA DA MANUTENÇÃO SOBRE AS FOTOS DO PROCESSO 2827/2023	07/05/24	871	871
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS GABINETES, ACESSOS E ÁREA EXTERNA	07/05/24	872	972

VOLUME VI

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- EMAIL: MANUTENÇÃO X SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA - RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA	09/05/24	973	974
- RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - DE 01 A 09 - OAF PROJETOS	09/05/24	975	1.022
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006 - R\$ 14.636,72	02/05/24	1.023	1.023
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/535 - R\$ 14.636,72 (BRUTO) - R\$ 13.055,96 (LÍQ.)	13/05/24	1.024	1.024
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/532 - R\$ 175,64 - IRRF	13/05/24	1.025	1.025
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/532 - R\$ 439,10 - ISS	13/05/24	1.026	1.026
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005 - R\$ 277.691,46	02/05/24	1.027	1.027
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/531 - R\$ 277.691,46 (BRUTO) - R\$ 247.700,80 (LÍQ.)	13/05/24	1.028	1.028
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/528 - R\$ 3.332,29 - IRRF	13/05/24	1.029	1.029
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/529 - R\$ 8.330,74 - ISS	13/05/24	1.030	1.030
- DESPACHO: MANUTENÇÃO X PRESIDÊNCIA - JUSTIFICATIVA DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO	24/05/24	1.031	1.032
- ATUALIZAÇÃO DO PROJETO - ENG. HOMERO A. R. MANAIA (PMM) - R\$ 946.458,99	28/05/24	1.033	1.053
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA - ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR	27/05/24	1.054	1.054
- PARECER PROCURADORIA X PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR	03/06/24	1.055	1.059
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	05/06/24	1.060	1.060
- DESPACHO: DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X PRESIDÊNCIA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	06/06/24	1.061	1.065
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA - AUTORIZAÇÃO DO ADITAMENTO	06/06/24	1.066	1.067
- ADITAMENTO ASSINADO - VALOR: R\$ 946.458,99 / PRAZO: 60 DIAS	07/06/24	1.068	1.072
- PUBLICAÇÃO 444515 - D. OFICIAL - ADITAMENTO: PRAZO: 60 DIAS / VALOR: R\$ 946.458,99	14/06/24	1.073	1.074
- DESPACHO: DEPTO CONTÁBIL E FIN. X PRESIDÊNCIA - RATIFICAÇÃO E PROSSEGUIMENTO	14/06/24	1.075	1.075
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/534 - R\$ 966,02 - INSS (OBRA)	17/06/24	1.076	1.076
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/530 - R\$ 18.327,63 - INSS (CONDICIONADORES DE AR)	17/06/24	1.077	1.077
- NOTA DE EMPENHO: Nº 2024/151 - R\$ 18.718,01 (EQUIPOTO AUTOM. TELESCÓPICO)	18/06/24	1.078	1.078
- NOTA DE EMPENHO: Nº 2024/150 - R\$ 927.740,98 (OBRA)	18/06/24	1.079	1.079
- SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OAF PROJETOS	15/07/24	1.080	1.083
- 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITAMENTO (OAF): R\$ 426.348,74	22/07/24	1.084	1.086



Câmara Municipal de Mauá - Controle Interno

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO: MANUTENÇÃO X DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - CRONOLOGIA DE EXECUÇÃO	16/07/24	1.087	1.087
- DESPACHO: DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X PRESIDÊNCIA - PAGAMENTO: R\$ 426.348,74	22/07/24	1.088	1.088
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X DEPTO CONTÁBIL - AUTORIZAÇÃO DE PAGTO: R\$ 426.348,74	23/07/24	1.089	1.089
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 426.348,74	24/07/24	1.090	1.091
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/849 - R\$ 426.348,74 (BRUTO) - R\$ 380.303,09 (LÍQ.)	31/07/24	1.092	1.092
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/846 - R\$ 5.116,18 - IRRF	31/07/24	1.093	1.093
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/848 - R\$ 12.790,46 - ISS	31/07/24	1.094	1.094
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1038 - R\$ 426.348,74	24/07/24	1.095	1.095
- DESPACHO: MANUTENÇÃO X OAF PROJETOS - COMUNICADO DE FINAL DE CONTRATO	31/07/24	1.096	1.096
- DESPACHO: OAF PROJETOS X MANUTENÇÃO - SOLICITAÇÃO DE PRAZO: 20 DIAS	01/08/24	1.097	1.097
- DESPACHO: MANUTENÇÃO X PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE PRAZO: 20 DIAS	02/08/24	1.098	1.098
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 20 DIAS	02/08/24	1.099	1.100
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/847 - R\$ 28.139,01 - INSS	16/08/24	1.101	1.101
- DESPACHO: DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X SETOR PATRIMONIAL - AR CONDICIONADO	19/08/24	1.102	1.102
- DESPACHO: SETOR PATRIMONIAL X DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - AR CONDICIONADO	21/08/24	1.103	1.103
- E-MAIL: DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X OAF PROJETOS - DIVERGÊNCIA A. C.	28/08/24	1.104	1.105
- DESPACHO: OAF PROJETOS X DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - DIVERGÊNCIA A. C.	29/08/24	1.106	1.107
- EMAIL: DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X MANUTENÇÃO - DIVERGÊNCIA A. C.	29/08/24	1.108	1.109
- DESPACHO: MANUTENÇÃO X OAF PROJETOS - COMUNICADO DE FINAL DO CONTRATO	28/08/24	1.110	1.110
- DESPACHO: OAF PROJETOS X MANUTENÇÃO - COMUNICADO DE FINAL DO CONTRATO	30/08/24	1.111	1.111
- DESPACHO: OAF PROJETOS X PRESIDÊNCIA - COMUNICAÇÃO DE ENTREGA PROVISÓRIA	02/09/24	1.112	1.112
- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ANTONIO C. B. DA COSTA (ENG. CIVIL)	02/09/24	1.113	1.114
- RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - DE 10 A 17 - OAF PROJETOS	15/05/24	1.115	1.155

VOLUME VII

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- OAF PROJETOS - PROJETO DE ARQUITETURA	02/09/24	1.157	1.157
- OAF PROJETOS - PROJETO DE HIDRÁULICA	02/09/24	1.158	1.158
- OAF PROJETOS - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	02/09/24	1.159	1.159
- OAF PROJETOS - PROJETO DE ELÉTRICA	02/09/24	1.160	1.160
- RG DIGITAL - ANTONIO C. B. DA COSTA - ENGENHEIRO CIVIL	02/09/24	1.161	1.161
- INSTR. PARTICULAR DE PREST. DE SERVIÇOS - OAF PROJETOS X ANTONIO C. B. DA COSTA	02/09/24	1.162	1.163
- CERTIDÃO DE REG. PROFISSIONAL E QUITAÇÃO - ANTONIO C. B. DA COSTA - ENG. CIVIL	02/09/24	1.164	1.166
- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - OAF PROJETOS	02/09/24	1.167	1.169
- 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA - ASSINADO - R\$ 142.427,78	04/09/24	1.170	1.172
- 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITAMENTO (OAF): R\$ 520.110,25	02/09/24	1.173	1.175
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 662.538,03	02/09/24	1.176	1.177
- DESPACHO: CONTABILIDADE X OAF PROJETOS - RESSARCIMENTO R\$ 6.948,99 A.C.	02/09/24	1.178	1.184
- OAF PROJETOS - PROJETOS: ARQUITETURA, HIDRÁULICA, CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	02/09/24	1.185	1.188
- DESPACHO Nº 1012/2024 - VISTORIA MPSP - PROC.: 2659, 2737, 2759, 2818, 2819 E 2827	30/09/24	1.189	1.193
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1154 - R\$ 120.847,08 - OAF PROJETOS E OBRAS	04/10/24	1.194	1.194
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1064 - R\$ 120.847,08 - OAF PROJETOS E OBRAS	24/09/24	1.195	1.195
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1158 - R\$ 447.241,89 - OAF PROJETOS E OBRAS	04/10/24	1.196	1.196
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1066 - R\$ 447.241,89 - OAF PROJETOS E OBRAS	24/09/24	1.197	1.197
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1162 - R\$ 16.696,48 - OAF PROJETOS E OBRAS	04/10/24	1.198	1.198
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1065 - R\$ 16.696,47 - OAF PROJETOS E OBRAS	24/09/24	1.199	1.199
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1153 - R\$ 4.064,36 - ISS	04/10/24	1.200	1.200
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1157 - R\$ 15.041,77 - ISS	04/10/24	1.201	1.201
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1161 - R\$ 561,54 - ISS	04/10/24	1.202	1.202
- EMPENHO: Nº 2024/32 - R\$ 13.718,77 - ANULAÇÃO DE RESTO DE EMPENHO Nº 2024/1154	11/12/24	1.203	1.203

PROCESSO ENCERRADO



ANEXO V

EDITAL Nº 24/2023 - PROCESSO: Nº 2818 - ADM: 93/2023 - SESSÃO PÚBLICA: 24/11/2023 - CERTAME LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES, ALTERAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE GUARITA AO NOVO ACESSO.

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO - ADM: 93/2023 - PROCESSO: Nº 2818	23/08/23	02	03
- LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL - ELIS PEREIRA DE PAIVA ME - 4ª ETAPA	12/05/23	04	82
- PLANILHA DE CUSTOS E PRAZOS - R\$ 590.491,99	22/06/23	83	101

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO AOS FORNECEDORES - E-MAIL (SETOR DE COMPRAS)	12/09/23	103	103
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - PORTAL DO TELHADO	12/09/23	104	104
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - BRASILUZ EMPRESA	13/09/23	105	105
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CRUZ CONSTRUTORA	13/09/23	106	106
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - PREMAS TELHADOS	13/09/23	107	107
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - GRUPO GERMAC	13/09/23	108	108
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - LDL COMERCIAL	18/09/23	109	109
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - COMERCIAL QUARTETURA	18/09/23	110	110
- PROPOSTA - ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA EIRELI - R\$ 762.399,18	19/09/23	111	124
- PROPOSTA - OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 826.688,79	20/09/23	125	132
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - MATRIX ENGENHARIA	28/09/23	133	133
- PROPOSTA - LDL COMERCIAL - R\$ 825.596,12	29/09/23	134	145
- ESTIMATIVA DO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS - R\$ 751.294,02 (SETOR DE COMPRAS)	02/10/23	146	146
- NOTA DE RESERVA NORMAL Nº 2023/168 - R\$ 751.000,00	08/11/23	147	147
- RESERVA DE EMPENHO - DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO	08/11/23	148	152
- MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL	10/11/23	153	240
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	10/11/23	241	245
- APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - PRESIDÊNCIA	10/11/23	246	246
- APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - PRESIDÊNCIA	10/11/23	247	247
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023	24/11/23	248	334

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PORTARIA Nº 190 DE 03/05/2023 - DESIGNAÇÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	03/05/23	336	336
- PORTARIA Nº 330 DE 01/09/2023 - SUBSTITUIÇÃO DE INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO	01/09/23	337	337
- PUBLICAÇÃO 41866 - DIÁRIO OFICIAL - EDITAL Nº 24/2023 PROCESSO: 2818/2023	13/11/23	338	339
- SOLICITAÇÃO: DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - PAULO T. ONIZUKA (PREGOEIRO)	14/11/23	340	340
- DESPACHO DA DIRETORIA - PORTARIA PARA FORMALIZAR O FISCAL DE CONTRATO	14/11/23	341	342
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	16/11/23	343	343
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ALFA REAL CONSTRUTORA	24/11/23	344	353
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	24/11/23	354	365
- RELAÇÃO DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO (TCESP) - ALFA REAL CONSTRUTORA	24/11/23	366	366
- RELAÇÃO DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO (TCESP) - OAF PROJETOS E OBRAS	24/11/23	367	367
- PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) - ALFA REAL CONSTRUTORA - R\$ 838.947,72	24/11/23	368	370
- PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) - ALFA REAL CONSTRUTORA - R\$ 749.924,86	24/11/23	371	380
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES (ENVELOPE B) - ALFA REAL CONSTRUTORA	24/11/23	381	414
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES (ENVELOPE B) - OAF PROJETOS E OBRAS	24/11/23	415	508
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 24/2023 - PROCESSO: 2818/2023 - 24/11/2023	24/11/24	509	512
- PORTARIA Nº 416 DE 16/11/2023 - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	16/11/23	513	513
- PUBLICAÇÃO 41977 - DIÁRIO OFICIAL - FISCAL DO CONTRATO	23/11/23	514	514
- RECURSO ADMINISTRATIVO - ALFA REAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO	29/11/23	515	541
- CONTRAZÕES: OAF PROJETOS E OBRAS X RECURSO: ALFA REAL CONSTRUTORA	04/12/23	542	546

**VOLUME IV**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DECISÃO DO PREGOEIRO - RECURSO ADM - PREGÃO Nº 24/2023 - PROCESSO: 2818/2023	06/12/23	547	554
- DESPACHO DA PRESIDÊNCIA SOBRE A DECISÃO DO PREGOEIRO	07/12/23	555	555
- PUBLICAÇÃO 42183 (DIÁRIO OFICIAL) - HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023	07/12/23	556	556
- PROPOSTA COMERCIAL - OAF PROJETOS E OBRAS	07/12/23	557	557
- CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES: CMM X OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 720.000,00	11/12/23	558	564
- DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCEP	11/12/23	565	565
- NOTA DE EMPENHO Nº 2023/351 E 2023/352	12/12/23	566A	567A
- AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DAS OBRAS EMITIDA PELO FISCAL DO CONTRATO	12/12/23	568	568
- PUBLICAÇÃO 42255 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROC.: 2818/2023	13/12/23	569	569
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 280.192,60	25/01/24	570	571
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 280.192,60	19/01/24	572	584
- APROVAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO - DIRETORIA E PRESIDÊNCIA	26/01/24	585	585
- NOTAS FISCAIS EMITIDAS: Nº: 967 - R\$ 200.561,16 e Nº: 968 - R\$ 79.631,44	25/01/24	586	587
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/115; 2024/116; 2024/117; 2024/118; 2024/120 e 2024/121	29/01/24	588	593
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 84.930,24	09/02/24	594	607
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 84.930,24	20/02/24	608	609
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: Nº: 970 - R\$ 84.930,24	20/02/24	610	610
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/114 e 2024/119	29/01/24	611	612
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/179; 2024/176; 2024/178 e 2024/177	23/02/24	613	616
- TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	04/04/24	617	617
- SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO - FISCAL DO CONTRATO	10/04/24	618	618
- DESPACHO DA PRESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	10/04/24	619	619
- VIABILIDADE JURÍDICA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - PROCURADORIA LEGISLATIVA	12/04/24	620	624
- TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO - CMM X OAF PROJETOS E OBRAS	12/04/24	625	630
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 333.551,87	03/04/24	631	637
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 333.551,87	12/04/24	638	639
- PUBLICAÇÃO 43765 - DIÁRIO OFICIAL - ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO (30 DIAS)	17/04/24	640	640
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/433 - R\$ 295.432,04	23/04/24	641	641
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/430 - R\$ 3.974,42	23/04/24	642	642
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/432 - R\$ 9.936,06	25/04/24	643	643
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: Nº: 1001 - R\$ 331.201,84	12/04/24	644	644
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/429 - R\$ 2.096,22	23/04/24	645	645
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/426 - R\$ 28,20	23/04/24	646	646
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/427 - R\$ 70,50	23/04/24	647	647
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: Nº: 1002 - R\$ 2.350,03	12/04/24	648	648
- E-MAIL CONTABILIDADE - VENCTO DO CONTRATO - COBERTURA DO ESTACIONAMENTO	08/05/24	649	649
- SOLICITAÇÃO DE ADIATAMENTO DE PRAZO - 30 DIAS - OAF PROJETOS	09/05/24	650	650
- SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO - FISCAL DO CONTRATO	10/05/24	651	651
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - ADITIVO DE PRAZO	10/05/24	652	652
- PARECER DA PROCURADORIA - ADITIVO DE PRAZO	10/05/24	653	656
- TERMO DE ADITAMENTO - 30 DIAS - ASSINADO	10/05/24	657	661
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/428 - R\$ 155,11	17/05/24	662	662
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/431 - R\$ 21.859,32	17/05/24	663	663
- PUBLICAÇÃO 44198 - DIÁRIO OFICIAL - ADITIVO DE CONTRATO - PROC.: 2818/2023	23/05/24	664	664
- CARTA FISCAL DO CONTRATO X PRESIDÊNCIA - JUSTIFICATIVAS	13/05/24	665	666
- DOCTO PREFEITURA X PRESIDÊNCIA - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE COBERTURA ESTAC.	20/05/24	667	669
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	20/05/24	670	673
- PARECER DA PROCURADORIA - VIABILIDADE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	24/05/24	674	676
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - VIABILIDADE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	27/05/24	677	677
- FISCAL DO CONTRATO X PRESIDÊNCIA - DOCTOS REQUISITADOS PELA PROCURADORIA	29/05/24	678	678
- ADITIVO DE PRAZO/VALOR - 60 DIAS E R\$ 290.218,91 - OAF PROJETOS - AMÉRICO NETO	28/05/24	679	679
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO DE OBRA - ENG. HOMERO A. R. MANAIA	29/05/24	680	682
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ENG. HOMERO A. R. MANAIA	29/05/24	683	683
- RESERVA DE EMPENHO - DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - R\$ 290.218,92	03/06/24	684	688
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO - PRAZO: 120 DIAS E VALOR: R\$ 290.218,92	05/06/24	689	689
- TERMO DE ADITAMENTO ASSINADO - PRAZO: 120 DIAS E VALOR: 290.218,92	07/06/24	690	694
- PUBLICAÇÃO 44516 - DIÁRIO OFICIAL: ADITIVO PRAZO: 120 DIAS / VALOR: R\$ 290.218,92	14/06/24	695	695
- DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO X PRESIDÊNCIA - ITEM III - INSTRUÇÃO DO PEDIDO	14/06/24	696	696
- NOTA DE EMPENHO Nº 2024/149 - R\$ 290.218,92	18/06/24	697	697



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO Nº 1012/2024 - VISTORIA MPSP - PROC.: 2659, 2737, 2759, 2818, 2819 E 2827	30/09/24	698	702
- DETALHES DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO: ART E RDO 01 a 09	02/10/24	703	729
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - OAF PROJETOS E OBRAS - R\$ 3.643,84	26/09/24	730	736
- RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - OAF PROJETOS E OBRAS - Nº 01 a 10	02/10/24	737	756
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - OAF PROJETOS E OBRAS - ADITAMENTO R\$ 290.218,91	26/09/24	757	760
- PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTACIONAMENTO DA CÂMARA	02/10/24	761	763
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 311.544,21	07/10/24	764	768
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: Nº: 1078 - R\$ 3.250,30 - OAF PROJETOS E OBRAS	09/10/24	769	769
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: Nº: 1079 - R\$ 258.875,29 - OAF PROJETOS E OBRAS	09/10/24	770	770
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1192 - R\$ 8.706,57 - ISS	18/10/24	771	771
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1188 - R\$ 109,31 - ISS	18/10/24	772	772
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1194 - R\$ 258.875,29 - OAF PROJETOS E OBRAS	18/10/24	773	773
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 2024/1190 - R\$ 3.250,30 - OAF PROJETOS E OBRAS	18/10/24	774	774
- EMPENHO: Nº 2024/31 - R\$ 17.681,47 - ANULAÇÃO DE RESTO DE EMPENHO Nº 2024/1190	11/12/24	775	775

PROCESSO ENCERRADO

ANEXO VI

EDITAL Nº 11/2024 - PROCESSO: Nº 2768 - ADM: 43/2023 - SESSÃO PÚBLICA: 19/02/2024 - CERTAME LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DAS "CAIXAS DE CORRIDA" DOS ELEVADORES SOCIAIS, COM A SUBSTITUIÇÃO DAS ATUAIS "PLATAFORMAS HIDRÁULICAS" POR "ELEVADORES SOCIAIS ELÉTRICOS".

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO - ADM: 43/2023 - PROCESSO: Nº 2768 (DIRETORIA)	30/03/23	02	03
- MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ELEVADORES - MANUTENÇÃO X OPERACIONAL	27/03/23	04	05
- LAUDO TÉCNICO - 2ª ETAPA - ELIS PEREIRA DE PAIVA - ORÇAMENTO: R\$ 468.906,91	12/03/23	06	123
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO A 14 FORNECEDORES - SETOR DE COMPRAS	23/08/23	124	124
- PROPOSTA COMERCIAL - ALFA ELEVADORES - R\$ 348.000,00	28/08/23	125	135
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO A FORNECEDORES (ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA)	29/08/23	136	138
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - COMERCIAL MONTELE	29/08/23	139	142
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ATHUS ELEVADORES	29/08/23	143	143
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - EXCELÊNCIA ELEVADORES ABC	29/08/23	144	144
- RETORNO DE MENSAGEM - ATS ELEVADORES	29/08/23	145	146
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO A FORNECEDORES - SETOR DE COMPRAS	04/09/23	147	147
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - ENGETAX ELEVADORES	04/09/23	148	148
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - ABSOLUTA ELEVADORES	01/09/23	149	150
- RETORNO DE MENSAGEM - BASIC ELEVADORES	11/09/23	151	152
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - OTIS ELEVADORES	11/09/23	153	153
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ORIONLIFT	11/09/23	154	154
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ECOLIFT	11/09/23	155	155
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RESSI	11/09/23	156	156
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CROSS ELEVADORES	11/09/23	157	157
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - ALFABRA	12/09/23	158	159
- PROPOSTA COMERCIAL - TKE ELEVATOR - R\$ 345.800,60	13/09/23	160	176
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - STARTUP ENGENHARIA	18/09/23	177	177
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - INCORPLAN ENGENHARIA	21/09/23	178	178
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - PFX ELEVADORES	25/09/23	179	179
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - MATRIX ENGENHARIA	27/09/23	180	180
- PROPOSTA COMERCIAL - STARTUP ENGENHARIA - R\$ 762.979,86	29/09/23	181	186
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ECG ENGENHARIA	02/10/23	187	187
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SCHINDLER ELEVADORES	02/10/23	188	188
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - DIRSAN	02/10/23	189	189
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - 7 LIFT	02/10/23	190	190
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CONSTRUZAM	02/10/23	191	191



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - ELEVADORES HERTZ	02/10/23	192	193
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - MARINHO ELEVADORES	03/10/23	194	194
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ALTRONENG	03/10/23	195	195
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - VERTICAL PARTS	03/10/23	196	197
- PROPOSTA COMERCIAL - SCHINDLER ELEVADORES - R\$ 953.830,20	26/10/23	198	229
- SOLICITAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO - STARTUP ENGENHARIA	27/10/23	230	230
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RESPPONDI	27/10/23	231	231
- RESPOSTA DE PRAZO DE CONCLUSÃO - STARTUP ENGENHARIA (180 DIAS)	31/10/23	232	234
- ESTIMATIVA DO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS - R\$ 728.572,33 (SETOR DE COMPRAS)	31/10/23	235	235
- CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO - R\$ 728.000,00 - ELEVADORES - CONTABILIDADE	29/11/23	236	241
- MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL	30/11/23	243	312
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	30/11/23	313	317
- PUBLICAÇÃO 42119 - DIÁRIO OFICIAL - EDITAL PREGÃO 28/2023	01/12/23	318	318
- DOCUMENTO AUDESP - TCEP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	04/12/23	319	319
- DESPACHO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - PRESIDÊNCIA	01/12/23	320	320
- DESPACHO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL - PRESIDÊNCIA	01/12/23	321	321
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023	14/12/23	322	390

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 28/2023 - SCHINDLER ELEVADORES	07/12/23	391	396
- DECISÃO DO PREGOEIRO - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - SCHINDLER ELEVADORES	12/12/23	397	402
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	403	416
- PROPOSTA COMERCIAL - INFRAURB ENGENHARIA - R\$ 721.448,61	14/12/23	417	422
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	423	493

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	494	585
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 28/2023 - PROCESSO: 28/2023 - 14/12/2023	14/12/23	586	588
- DESISTÊNCIA DE INTERPOR RECURSO - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	589	589
- PUBLICAÇÃO 42272 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO FRACASSADA	14/12/23	590	592
- COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO: 28/2023 - PREGOEIRO	14/12/23	593	593
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - LICITAÇÃO FRACASSADA	14/12/23	594	594
- SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL Nº 28/2023- MANUTENÇÃO	14/12/23	595	596
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023	27/12/23	597	666
- DOCUMENTO AUDESP - TCEP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	15/12/23	667	667
- PUBLICAÇÃO 42273 - DIÁRIO OFICIAL - EDITAL PREGÃO 29/2023 - PROC.: Nº 2768/2023	14/12/23	668	669
- SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DATA DO PREGÃO 29/2023 - PREGOEIRO	20/12/23	670	670
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - ALTERAÇÃO DE DATA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21/12/23	671	671
- CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEPTO CONTÁBIL E FINANCEIRO	21/12/23	672	672
- PUBLICAÇÃO 422289 - LEI 6176 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CMM	18/12/23	673	678

VOLUME IV

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2024	22/01/24	680	750
- PUBLICAÇÃO 42389 - DIÁRIO OFICIAL - EDITAL PREGÃO 07/2024 - PROC.: Nº 2768/2023	22/12/23	751	752
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - INFRAURB ENGENHARIA	22/01/24	753	759
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - STARTUP ENGENHARIA	22/01/24	760	781
- PROPOSTA COMERCIAL - INFRAURB ENGENHARIA - R\$ 721.448,61	22/01/24	782	787
- PROPOSTA COMERCIAL - STARTUP ENGENHARIA - R\$ 762.979,86	22/01/24	788	794
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	22/01/24	795	852
- ATESTADOS E CERTIDÕES - STARTUP ENGENHARIA	22/01/24	853	907
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 07/2024 - PROCESSO: 2768 - 22/01/2024	22/01/24	908	911
- COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO: 07/2024 - PREGOEIRO	26/01/24	912	912
- PUBLICAÇÃO 42804 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 07/2024 - FRACASSADA	26/01/24	913	913
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - LICITAÇÃO FRACASSADA	26/01/24	914	914
- PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA - PROCESSO: 2768 - ADM: 43/2023	01/02/24	915	916

**VOLUME V**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PORTARIA Nº 22 DE 26/01/24 - DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	26/01/24	918	918
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024	19/02/24	919	988
- PUBLICAÇÃO 42898 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 11/2024 - REPUBLICAÇÃO DE EDITAL	02/02/24	989	990
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	02/02/24	991	991
- 1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	15/02/24	992	993
- RESPOSTA AO PEDIDO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - PREGOEIRO	16/02/24	994	995
- 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	16/02/24	996	996
- RESPOSTA AO PEDIDO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - PREGOEIRO	16/02/24	997	999
- NOTA DE EMPENHO: 2024/3 - R\$ 728.000,00	16/02/24	1.000	1.000
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - HRA CONSTRUTORA	19/02/24	1.001	1.017
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	19/02/24	1.018	1.024
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - INFRAURB ENGENHARIA	19/02/24	1.025	1.030
- PROPOSTA COMERCIAL - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - R\$ 789.727,70	19/02/24	1.031	1.033
- PROPOSTA COMERCIAL - HRA CONSTRUTORA - R\$ 727.957,80	19/02/24	1.034	1.042
- PROPOSTA COMERCIAL - INFRAURB ENGENHARIA - R\$ 747.148,63	19/02/24	1.043	1.049
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	19/02/24	1.050	1.107
- DESISTÊNCIA DE INTERPOR RECURSO - HRA CONSTRUTORA	19/02/24	1.108	1.108
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 11/2024 - PROCESSO: 2768 - 19/02/2024	19/02/24	1.109	1.112
- PUBLICAÇÃO 43067 - DIÁRIO OFICIAL - ADJUDICAÇÃO PREGÃO: 11/2024	21/02/24	1.113	1.114
- DESPACHO PRESIDÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO À DECISÃO DO PREGOEIRO	21/02/24	1.115	1.115
- PUBLICAÇÃO 43082 - DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO: INFRAURB - PREGÃO: 11/2024	22/02/24	1.116	1.116
- PORTARIA Nº 056 DE 22/02/24 - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	22/02/24	1.117	1.117
- PUBLICAÇÃO 43124 - DIÁRIO OFICIAL - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	26/02/24	1.118	1.118
- PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA - INFRAURB ENGENHARIA	04/03/24	1.119	1.125
- CONTRATO FIRMADO: CMM X INFRAURB ENGENHARIA - R\$ 709.000,00	04/03/24	1.126	1.133
- PUBLICAÇÃO 43350 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO: 11/2024	15/03/24	1.134	1.134
- NOTA DE EMPENHO: 2024/77 - R\$ 709.000,00	19/03/24	1.135	1.135
- AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS - FISCAL DE CONTRATO	20/03/24	1.136	1.137

VOLUME VI

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESCARTE DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA ANTIGA - SSU	11/04/24	1.138	1.138
- ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FISCAL DO CONTRATO	06/05/24	1.139	1.139
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 20/03/24 A 20/04/24 - INFRAURB ENGENHARIA	20/04/24	1.140	1.171
- EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	09/05/24	1.172	1.172
- RELATÓRIO - 1ª MEDIÇÃO - R\$ 90.428,66 - INFRAURB ENGENHARIA	09/05/24	1.173	1.174
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R\$ 90.428,66	10/05/24	1.175	1.176
- ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FISCAL DO CONTR.	10/05/24	1.177	1.177
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 289 - R\$ 90.428,66	14/05/24	1.178	1.178
- CONSULTA AO SITE DA RECEITA FEDERAL - INFRAURB ENGENHARIA	16/05/24	1.179	1.179
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/569 - R\$ 90.428,66 (BRUTO) - R\$ 80.282,57 (LÍQUIDO)	03/06/24	1.180	1.180
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/567 - R\$ 4.177,80 - ISS	03/06/24	1.181	1.181
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 289 - R\$ 90.428,66	14/05/24	1.182	1.182
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/568 - R\$ 5.968,29 - INSS	17/06/24	1.183	1.183
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 21/04/24 A 20/06/24 - INFRAURB ENGENHARIA	20/06/24	1.184	1.243
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R\$ 113.656,80	26/07/24	1.244	1.245
- EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	11/07/24	1.246	1.246
- RELATÓRIO - 2ª MEDIÇÃO - R\$ 113.656,80 - INFRAURB ENGENHARIA	11/07/24	1.247	1.248
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/940 - R\$ 100.802,21 (LÍQUIDO)	07/08/24	1.249	1.249
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/939 - R\$ 5.353,24 - ISS	07/08/24	1.250	1.250
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 294 - R\$ 100.802,21 - INFRAURB ENGENHARIA	26/07/24	1.251	1.251
- SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO (PRAZO E VALOR) - FISCAL DO CONTRATO	10/10/24	1.252	1.283
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA LEGISLATIVA - ADITIVO	16/10/24	1.284	1.284
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVO - ADITIVO	22/10/24	1.285	1.288



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X FISCAL DE CONTRATO - ESCLARECIMENTOS DO PARECER	08/11/24	1.289	1.289
- COMUNICADO À INFRAURB SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS - FISCAL DO CONTRATO	21/11/24	1.290	1.294
- RESPOSTA DA INFRAURB SOBRE OS QUESTIONAMENTOS E ADITIVO CORRIGIDO	10/12/24	1.295	1.304
- RETORNO DOS ESCLARECIMENTOS À PRESIDÊNCIA - FISCAL DO CONTRATO	10/12/24	1.305	1.305
- DESPACHO PRESIDÊNCIA AUTORIZANDO O ADITAMENTO DE PRAZO: 90 DIAS	11/12/24	1.306	1.308
- CONTABILIDADE SOLICITA AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO DO VALOR ACRESCIDO	12/12/24	1.309	1.313
- ATO DA MESA Nº 03 DE 13/12/24 - SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13/12/24	1.314	1.315
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ACUDIR DESPESA - CONTABILIDADE	13/12/24	1.316	1.320
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R\$ 249.989,88	16/12/24	1.321	1.323
- RELATÓRIO - 3ª MEDIÇÃO - R\$ 249.989,88 - INFRAURB ENGENHARIA	16/12/24	1.324	1.325
- ADITAMENTO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - R\$ 322.455,87	13/12/24	1.326	1.330
- NOTA DE EMPENHO Nº 2024/292 - ADITAMENTO - R\$ 322.455,87	19/12/24	1.331	1.331
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/1523 - R\$ 220.991,06 - INFRAURB ENGENHARIA	20/12/24	1.332	1.332
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 317 - R\$ 220.991,06 - INFRAURB ENGENHARIA	17/12/24	1.333	1.333
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/1522 - R\$ 12.499,49 - ISS	20/12/24	1.334	1.334

CONTRATO EM EXECUÇÃO

ANEXO VII

EDITAL Nº 27/2023 - PROCESSO: Nº 2814 - ADM: 89/2023 - SESSÃO PÚBLICA: 04/12/2023 - CERTAME LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICRO GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DE RECEPÇÃO DA LUZ SOLAR, PELO PROCESSO FOTOVOLTAICO, PARA UMA POTÊNCIA INSTALADA DE 75 KW.

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO - ADM: 89/2023 - PROCESSO: Nº 2814 (DIRETORIA)	16/08/23	02	03
- DOCUMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA - ENG. EURÍPEDES S. OLIVEIRA	21/07/23	04	18
- JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DE ENERGIA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO	24/07/23	19	21
- OFÍCIO Nº 537/2023 - DISPONIBILIZAÇÃO DO ENG. EURÍPEDES S. OLIVEIRA	17/08/23	22	22
- TERMO TÉCNICO DE REFERÊNCIA - MICRO USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	22/08/23	23	74
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO A 11 FORNECEDORES - SETOR DE COMPRAS	22/08/23	75	75
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - SOLARIAN	22/08/23	76	77
- RETIFICAÇÃO DE MENSAGEM - SETOR DE COMPRAS	23/08/23	78	78
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - SOLAR STAR PV	23/08/23	79	79
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SOLSTAR	24/08/23	80	80
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - IMPLASOLAR	23/08/23	81	81
- RETORNO DE MENSAGEM - MITRATECH	28/08/23	82	83
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - BL SERVIÇOS	29/08/23	84	84
- ORÇAMENTO: SOLSTAR - R\$ 560.265,00	30/08/23	85	97
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - INCA ENG. E SOLUÇÕES	31/08/23	98	98
- ORÇAMENTO: ABC DO SOL - R\$ 953.466,00	31/08/23	99	101
- ORÇAMENTO: INCA ENG. E SOLUÇÕES - R\$ 460.000,00	31/08/23	102	104
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - ENERGY BRASIL SOLAR	31/08/23	105	105
- ORÇAMENTO: EJ ENGENHARIA SOLAR - R\$ 442.366,91	31/08/23	106	108
- ORÇAMENTO: VEGA SOLAR - R\$ 584.000,00	31/08/23	109	112
- ORÇAMENTO: AQUASOL ENERGIAS RENOVÁVEIS - R\$ 517.000,00	01/09/23	113	116
- ESTIMATIVA DO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS - R\$ 586.182,99 - SETOR DE COMPRAS	05/09/23	117	117
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SOBRE AS COTAÇÕES RECEBIDAS - COMPRAS	11/09/23	118	118
- RETORNO DE MENSAGEM À ABC DO SOL - MANUTENÇÃO	12/09/23	119	121
- CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO - R\$ 1.169.924,04 - CONTABILIDADE	16/10/23	122	126
- NOTA DE EMPENHO Nº 2023/165 - R\$ 586.000,00	16/10/23	127	127
- MINUTA DO PREGÃO PRESENCIAL - PROCURADORIA LEGISLATIVA X PRESIDÊNCIA	26/10/23	128	207
- DESPACHO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL - PRESIDÊNCIA	26/10/23	208	208
- DESPACHO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - PRESIDÊNCIA	26/10/23	209	209

**VOLUME II**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PORTARIA Nº 190 DE 03/05/23 - DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	03/05/23	211	211
- PORTARIA Nº 330 DE 01/09/23 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	01/09/23	212	212
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023	09/11/23	213	276
- PUBLICAÇÃO 41680 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 22/2023	26/10/23	277	278
- PUBLICAÇÃO 41711 - DIÁRIO OFICIAL - EDITAL DE RETIFICAÇÃO 22/2023	30/10/23	279	283
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	30/10/23	284	285
- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO: 22/2023 - WORK SOLAR	07/11/23	286	286
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: WORK SOLAR	08/11/23	287	289
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - GM SOLAR	09/11/23	290	306
- PROPOSTA COMERCIAL - GM SOLAR - R\$ 460.000,00	09/11/23	307	310
- ATESTADOS E CERTIDÕES - GM SOLAR	09/11/23	311	352
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 22/2023 - PROCESSO: 2814 - 09/11/2023	09/11/23	353	355
- PUBLICAÇÃO 41835 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO FRACASSADA - Nº 22/2023	09/11/23	356	357
- COMUNICADO DE LICITANTE INABILITADO - PREGÃO: 22/2023	09/11/23	358	358
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - REPUBLICAÇÃO E PROSSEGUIMENTO	10/11/23	359	359
- DESPACHO: DIRETORIA - FISCAL DO CONTRATO	14/11/23	360	360
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - FISCAL DO CONTRATO	14/11/23	361	361
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	13/11/23	362	362
- PUBLICAÇÃO 41856 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 23/2023	10/11/23	363	364
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2023	23/11/23	365	439
- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO: 23/2023 - ECOPOWER	22/11/23	440	442
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: TECHSOLMAX	22/11/23	443	444
- SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA - MANUTENÇÃO	22/11/23	445	448
- PEDIDO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGOEIRO	22/11/23	449	449
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - ACATO DA SUSPENSÃO DO PREGÃO: 23/2023	22/11/23	450	450
- PUBLICAÇÃO 41951 - DIÁRIO OFICIAL - SUSPENSÃO PREGÃO: 23/2023	22/11/23	451	452

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023	04/12/23	454	528
- PUBLICAÇÃO 41956 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 27/2023	22/11/23	529	530
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	23/11/23	531	531
- PORTARIA Nº 415 DE 16/11/23 - DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO	16/11/23	532	532
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: VEGA SOLAR	24/11/23	533	535
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: POLO ENGENHARIA	27/11/23	536	537
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: VEGA SOLAR	01/12/23	538	541
- RESPOSTA AO FORNECEDOR: ECOPOWER	29/11/23	542	546
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ECOPOWER	04/12/23	547	557
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ENERGY SOLAR	04/12/23	558	565
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - VEJA SOLAR	04/12/23	566	578
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - GM SOLAR	04/12/23	579	590
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - SPEC ENERGY	04/12/23	591	596
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - MZT ENGENHARIA	04/12/23	597	613
- RELAÇÃO DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO - LICITANTES	04/12/23	614	619
- PROPOSTA COMERCIAL - ECOPOWER - R\$ 504.431,30	04/12/23	620	628
- PROPOSTA COMERCIAL - ENERGY SOLAR - R\$ 439.589,25	04/12/23	629	631
- PROPOSTA COMERCIAL - GM SOLAR - R\$ 460.000,00	04/12/23	632	633
- PROPOSTA COMERCIAL - MZT ENGENHARIA - R\$ 527.264,59	04/12/23	634	636
- PROPOSTA COMERCIAL - SPEC ENERGY - R\$ 528.164,37	04/12/23	637	639
- PROPOSTA COMERCIAL - VEGA SOLAR - R\$ 552.951,23	04/12/23	640	641
- ATESTADOS E CERTIDÕES - ENERGY SOLAR	04/12/23	642	667

**VOLUME IV**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- ATESTADOS E CERTIDÕES - GM SOLAR	04/12/23	668	714
- ATESTADOS E CERTIDÕES - ECOPOWER	04/12/23	715	822
- DESISTÊNCIA DE INTERPOR RECURSO - ENERGY SOLAR	04/12/23	823	823
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 27/2023 - PROCESSO: 2814 - 04/12/2023	04/12/23	824	827
- RESPOSTA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - AGUIAR DA VEIGA	06/12/23	828	830
- RECURSO - PREGÃO: 27/2023 - GM SOLAR	07/12/23	831	832
- RECURSO - PREGÃO: 27/2023 - SPEC ENERGY	07/12/23	833	839
- RECURSO - PREGÃO: 27/2023 - VEGA SOLAR	08/12/23	840	843
- CONTRARRAZÕES RECURSAIS - ECOPOWER	08/12/23	844	851
- CONTRARRAZÕES RECURSAIS - GM SOLAR	12/12/23	852	853
- DECISÃO DO PREGOEIRO - RECURSO: SPEC ENERGY	14/12/23	854	858
- RATIFICAÇÃO DA EMPRESA ECOPOWER COMO VENCEDORA: PREGOEIRO	14/12/23	859	859
- DESPACHO: DIRETORIA - HOMOLOGA A DECISÃO DO PREGOEIRO	14/12/23	860	860
- PUBLICAÇÃO 42266 - DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO: ECOPOWER - PREGÃO: 27/2023	14/12/23	861	861
- CONTRATO FIRMADO: CMM X ECOPOWER EF. ENERGÉTICA - R\$ 504.431,30	15/12/23	862	868
- DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP - PREGÃO: 27/2023	15/12/23	869	869
- PUBLICAÇÃO 42336 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO: 27/2023	20/12/23	870	870
- NOTA DE EMPENHO: 2023/368 - R\$ 504.431,30	20/12/23	871	871
- AVOCADO DO FISCAL DE CONTRATO	21/02/24	872	872
- E-MAIL ECOPOWER X CMM - LIBERAÇÃO DE ACESSO - ENEL	09/01/24	873	882
- APROVAÇÃO DA ECOPOWER JUNTO À ENEL - PROTOCOLO: 376074862	21/02/24	883	892

VOLUME V

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- OFÍCIO: ECOPOWER - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - 90 DIAS	12/04/24	894	894
- LAUDO ESTRUTURAL DA COBERTURA - ALFA PROJETOS	25/03/24	895	913
- ART / CREA - GISELE CRISTINA DA SILVA - ENGENHEIRA CIVIL - ECOPOWER	25/03/24	914	917
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ECOPOWER	25/03/24	918	918
- CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - ECOPOWER	25/03/24	919	920
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 50.443,13	18/04/24	921	923
- DESPACHO DO FISCAL DE CONTRATO À PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO 90 DIAS	18/04/24	924	924
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 90 DIAS	19/04/24	925	925
- PARECER: PROCURADORIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 90 DIAS	26/04/24	926	928
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/527 - R\$ 48.021,86 (LÍQUIDO)	14/05/24	929	929
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/526 - R\$ 2.421,27 - IRRF	14/05/24	930	930
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1356-1 - R\$ 48.021,86	03/05/24	931	931
- PROCURAÇÃO PARTICULAR - SR. MARCELO AP. R. DOS SANTOS - ECOPOWER	15/02/24	932	933
- TERMO DE ADITAMENTO ASSINADO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 90 DIAS	26/04/24	934	938
- PUBLICAÇÃO 44206 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO (90 DIAS) - PREGÃO: 27/2023	23/05/24	939	939
- LAYOUT DE INSTALAÇÃO - ECOPOWER	26/06/24	940	944
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 50.443,13	26/06/24	945	946
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/794 - R\$ 50.443,13 (BRUTO) - R\$ 48.021,86	03/07/24	947	947
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/793 - R\$ 2.421,27 - IRRF	03/07/24	948	948
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1432-1 - R\$ 48.021,86	26/06/24	949	949
- DESPACHO: FISCAL DE CONTRATO À PRESIDÊNCIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 40 DIAS	22/07/24	950	950
- E-MAIL ECOPOWER - DILAÇÃO DE PRAZO - 40 DIAS	19/07/24	951	951
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 40 DIAS	22/07/24	952	952
- PARECER: PROCURADORIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 40 DIAS	23/07/24	953	955
- TERMO DE ADITAMENTO ASSINADO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 40 DIAS	23/07/24	956	960
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/844 - R\$ 126.107,82 (BRUTO) - R\$ 104.417,28 (LÍQ.)	29/07/24	961	961
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 126.107,82	22/07/24	962	963



DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1496-1 - R\$ 104.417,28	22/07/24	964	964
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/842 - R\$ 1.513,29 - IRRF	29/07/24	965	965
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/843 - R\$ 6.305,39 - ISS	29/07/24	966	966
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 151.329,39	26/07/24	967	977
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1510-1 - R\$ 125.300,74	26/07/24	978	978
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/944 - R\$ 151.329,39 (BRUTO) - R\$ 125.300,74 (LÍQ.)	08/08/24	979	979
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/942 - R\$ 1.815,29 - IRRF	08/08/24	980	980
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/943 - R\$ 7.566,47 - ISS	08/08/24	981	981
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/841 - R\$ 13.871,86 - INSS	16/08/24	982	982
- PUBLICAÇÃO 45175 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO (90 DIAS) - PREGÃO: 27/2023	21/08/24	983	983
- E-MAIL ENEL - INSPEÇÃO: 378835866 / INSTALAÇÃO: 119944219	26/08/24	984	984
- E-MAIL ECOPOWER - DILAÇÃO DE PRAZO - 50 DIAS	29/08/24	985	985
- DESPACHO: FISCAL DE CONTRATO À PRESIDÊNCIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 50 DIAS	03/09/24	986	986
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 50 DIAS	03/09/24	987	987
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVO - ADITIVO DE PRAZO: 50 DIAS	23/09/24	988	990
- TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO - CMM X ECOPOWER	23/09/24	991	995
- PUBLICAÇÃO 45690 NO DIÁRIO OFICIAL DE MAUÁ - ADITAMENTO DE 50 DIAS	14/10/24	996	996
- E-MAILS PARA AGENDAMENTO DA VISTORIA DE FUNCIONAMENTO - ECOPOWER X ENEL	08/10/24	997	1.006
- RELATÓRIO DO PROCESSO 2814/2023 ENVIADO PELA ECOPOWER - FISCAL DO CONTRATO	23/10/24	1.007	1.019
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 75.664,69	23/10/24	1.020	1.021
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/1279 - R\$ 3.783,23 - ISS	04/11/24	1.022	1.022
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/1281 - R\$ 62.650,37 - ECOPOWER	05/11/24	1.023	1.023
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1703-1 - R\$ 62.650,36	25/10/24	1.024	1.024
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R\$ 50.443,13	05/12/24	1.025	1.027
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/1428 - R\$ 41.766,92 - ECOPOWER	13/12/24	1.028	1.028
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 1769-1 - R\$ 41.766,91	05/12/24	1.029	1.029
- ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 2024/1426 - R\$ 2.522,16 - ISS	18/12/24	1.030	1.030
PROCESSO ENCERRADO			

MAUÁ, FEVEREIRO DE 2025.

EDUARDO CARDOSO

CONTROLADOR INTERNO