2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
Relatório do Controle Interno

1º Quadrimestre

Janeiro a abril

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

MEMBROS DA MESA DIRETORA

VEREADORES

Vagner Oliveira Santana
Presidente em Exercício

Jairo de Lima
Primeiro-Secretário

José Afonso Madeira
Segundo-Secretário

Márcio da Silva Araújo
Terceiro-Secretário

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 **1º 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 do Poder Legislativo, 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 Atividades e Metas Físicas e Financeiras dos Planos Orçamentários 9
1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas 10
1.6 Curva ABC - Fornecedores e Entrega de Balancetes - TCESP 11
2. GESTÃO DE PESSOAL 12
2.1 Quadro de Pessoal 12
2.2 Gastos com Folha de Pagamento 14
2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões 15
3. GESTÃO DE TRANSPORTES 16
3.1 Gastos com Combustível, Histórico Anual e Consumo por Veículo 16
3.2 Custos com Lavagem, Locação e Quilometragem da Frota de Veículos 18
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 20
4.1 Patrimônio e Almoxarifado 20
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS 23
5.1 Processos 23
6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24
6.1 Limites Constitucionais (Salários, Despesas e Limitação da Receita) 24
6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório 25
6.3 Políticas Públicas (Audiências Públicas) 25
7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 26
8. PLENÁRIO RUI BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 27
9. PLANO OPERATIVO ANUAL 29
10. CHECKLIST DE DOCUMENTOS 33
11. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS 34

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.

Valores em R$

ORÇAMENTO	**46.680.000,00**

Mês	Data	Valor
JANEIRO	19/01/2024	3.890.000,00
FEVEREIRO	20/02/2024	3.890.000,00
MARÇO	20/03/2024	3.890.000,00
ABRIL	19/04/2024	3.890.000,00
REPASSE - 1º Quadrimestre		**15.560.000,00**

SALDO A REPASSAR	**31.120.000,00**

LEI Nº 6.176, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 1° 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. 4° 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

JANEIRO

G3350814259464761
08/02/2024 14:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.931.150	3.890.000,00	C
				104 2113 46522959000198 PAG FORNECEDOR			

FEVEREIRO

G3330514186441681
05/03/2024 14:20:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.264.314	3.890.000,00	C
				104 2113 46522959000198 PAG FORNECEDOR			

MARÇO

G3310810548134771
08/04/2024 10:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.190.000.607	3.890.000,00	C
				465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			

ABRIL

G3340616364127361
06/05/2024 16:39:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.180.005.669	3.890.000,00	C
				465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			

1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias

JANEIRO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

08/02/2024 15:48
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 68013 Conciliado **INÍCIO:** 01/01/2024 **FIM:** 31/01/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 31/01/2024	R$	6.024.454,30
(-) 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$	6.024.454,30
Saldo financeiro em 31/01/2024	R$	5.966.360,41
(+) Créditos não lançados	R$	58.333,89
(-) Débitos não lançados	R$	240,00
Saldo financeiro conciliado	R$	6.024.454,30

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/01/2024	158	CRÉDITO Valor referente à juros de aplicação financeira.			58.333,89

FEVEREIRO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12/03/2024 11:06
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 71226 Aberto **INÍCIO:** 01/02/2024 **FIM:** 29/02/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 29/02/2024	R$	6.238.774,58
(-) 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$	6.238.774,58
Saldo financeiro em 29/02/2024	R$	6.192.603,92
(+) Créditos não lançados	R$	46.458,66
(-) Débitos não lançados	R$	288,00
Saldo financeiro conciliado	R$	6.238.774,58

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
29/02/2024	174	CRÉDITO VALOR REFERENTEÀ JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.			46.458,66

MARÇO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

08/04/2024 15:09
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXTRATO: 71594 Aberto **INÍCIO:** 01/03/2024 **FIM:** 31/03/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 31/03/2024	R$	6.782.057,86
(-) 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$	6.782.057,86
Saldo financeiro em 31/03/2024	R$	6.733.851,37
(+) Créditos não lançados	R$	48.470,49
(-) Débitos não lançados	R$	264,00
Saldo financeiro conciliado	R$	6.782.057,86

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/03/2024	167	CRÉDITO valor referente a juros sobre aplicação financeira.			48.470,49

ABRIL

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

21/05/2024 10:03
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXTRATO: 72211 Conciliado **INÍCIO:** 01/04/2024 **FIM:** 30/04/2024

CONTÁBIL: 3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CONTÁBIL: 54654 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/A 130022-9 - 1.1.1.1.1.50.00.04.01.01 **BANCO:** 001 **AGÊNCIA:** 68632 **CONTA:** 130022-9 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Saldo bancário conforme extrato em 30/04/2024	R$	6.134.152,77
(-) 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$	6.134.152,77
Saldo financeiro em 30/04/2024	R$	6.081.926,82
(+) Créditos não lançados	R$	52.501,95
(-) Débitos não lançados	R$	276,00
Saldo financeiro conciliado	R$	6.134.152,77

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

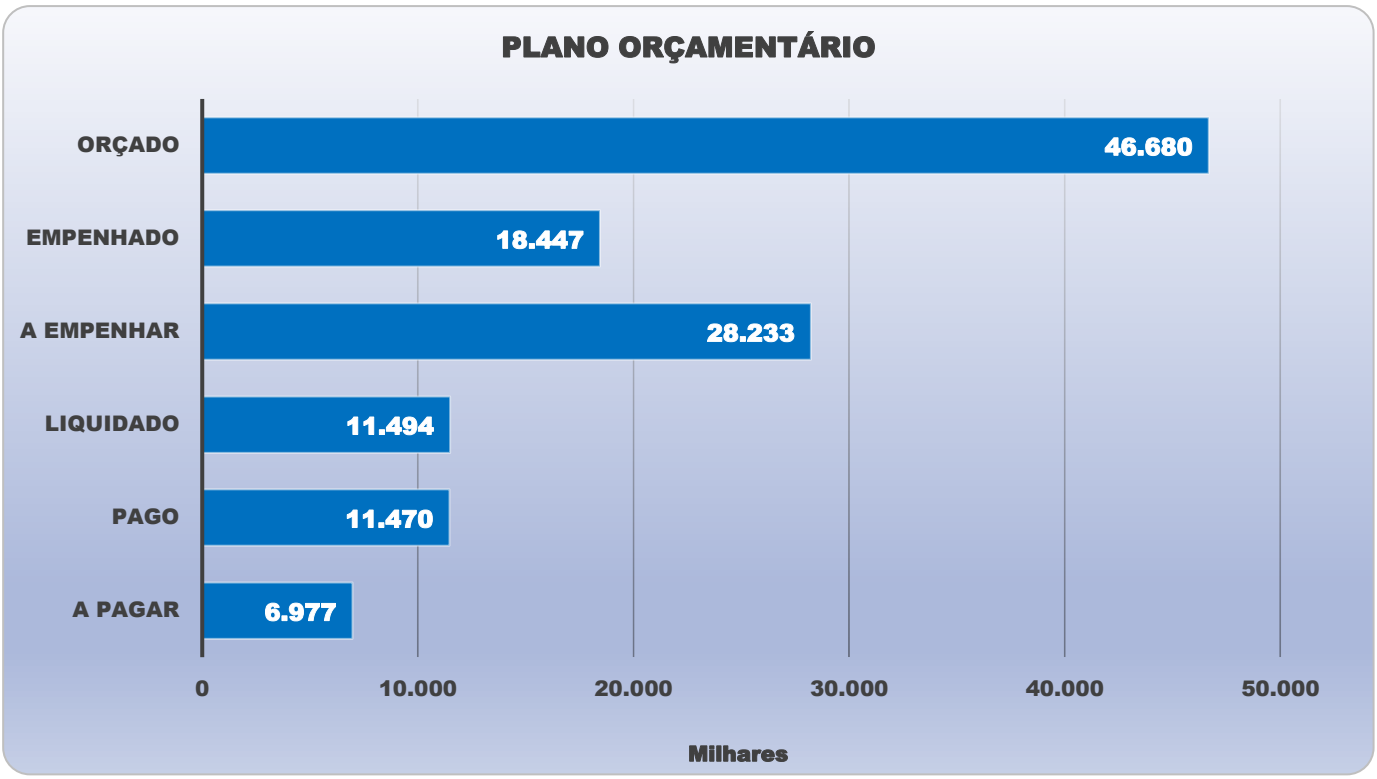
Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
19/04/2024	64	TED Devolvida	400.001		1.253,60
30/04/2024	178	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL CRÉDITO VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.			51.248,35
					52.501,95

1.4 Atividades e Metas Físicas e Financeiras dos Planos Orçamentários

Valores em R$

Eventos	Orçado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Pagar	% Meta
1. Vencimentos e Vantagens Fixas *	23.400.000	6.855.378	6.855.378	6.842.573	16.544.622	12.805	95
2. Obrigações Patronais *	5.250.000	1.071.656	1.071.656	1.071.656	4.178.344	-	66
3. Outros Benefícios Assistenciais	370.000	370.000	100.493	100.493	-	269.507	81
13. Auxílio-Alimentação	1.200.000	1.200.000	117.000	116.400	-	1.083.600	29
4. Aposentadorias e Reformas *	2.500.000	718.881	718.881	718.881	1.781.119	-	93
5. Material de Consumo	850.000	224.664	171.181	162.968	625.336	61.696	60
6. Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000	-	-	-	10.000	-	-
7. Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.995.000	5.599.787	1.621.472	1.618.739	2.395.213	3.981.047	61
8. Serviços de Tecnologia PJ	2.155.000	1.237.939	378.740	378.740	917.061	859.199	53
9. Outros Serviços de Terceiros - PJ Intra	200.000	-	-	-	200.000	-	-
10. Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	-	-	-	-	-
11. Equipamentos e Material Permanente	500.000	389.998	389.998	389.998	110.002	-	234
12. Obras e Instalações	2.250.000	778.410	69.410	69.410	1.471.590	709.000	9
Totais	**46.680.000**	**18.446.712**	**11.494.209**	**11.469.858**	**28.233.288**	**6.976.854**	

* (13 meses para cálculo da meta)



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			0,00
JUN			0,00
JUL			0,00
AGO			0,00
SET			0,00
OUT			0,00
NOV			0,00
DEZ			0,00
Sub-Total	**183.453,93**	**21.057,46**	
Total Geral		**204.511,39**	

- 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						0,00
JUN						0,00
JUL						0,00
AGO						0,00
SET						0,00
OUT						0,00
NOV						0,00
DEZ						0,00
Total Geral	**5.082,80**	**1.479,02**	**51.803,16**	**636,01**	**769,80**	**59.770,79**

Observações:

BRK – O valor de R$ 3.481,38, refere-se ao faturamento por média no mês de fev/24, elevando o consumo e ocasionando a compensação na conta de março (vencimento em abr/24).

Tim S/A – O valor de R$ 25.696,22, corresponde às faturas de março e abril/2024.

1.6 Curva ABC – Fornecedores e Entrega de Balancetes – TCESP

- Curva ABC – Fornecedores (Acima de R$ 10.000,00)

FORNECEDOR	VALOR (R$)
CAMARA MUNICIPAL DE MAUA (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.574.258,48
INSTITUTO NACIONAO DO SEGURO SOCIAL INSS	1.071.656,00
CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	751.547,90
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	514.234,00
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	389.998,11
GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA.	286.572,00
BANCO DO BRASIL S/A	218.285,28
GLOBAL WEB MASTER LTDA - EPP	186.343,50
FISACORP TECHNOLOGY SOLUTIONS COM SERV IMP E EXP LTDA	85.331,82
DEMAIS FORNECEDORES (TOTAL: 19)	69.435,87
LDL COMERCIAL EIRELI - ME	69.409,81
LEXPAPER COM.DE MATS.DE ESCRIT. INFORM. SERV. LTDA-EPP	56.844,60
TIM S/A	40.619,15
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	38.665,68
GENESIS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	36.200,12
MARIA IRENE BUSO DA SILVA	27.837,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.519,82
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	18.180,00
RA CENTER COPY SERVIÇOS LTDA	18.000,00
OITENTA AUTO POSTO LTDA	15.269,50
Total Geral	11.494.209,19

Observações:

O demonstrativo corresponde à abertura do valor liquidado (acumulado) no balancete de despesas, referente ao período de **janeiro a abril.** A premissa utilizada indica os pagamentos **acima de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)** em ordem decrescente.

Analisando, é possível detectar que **19 fornecedores** perfazem **R$ 11.424.773,32** e os demais **(19 fornecedores)** totalizam **R$ 69.435,87.**

- 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				
2024	JUNHO				
2024	JULHO				
2024	AGOSTO				
2024	SETEMBRO				
2024	OUTUBRO				
2024	NOVEMBRO				
2024	DEZEMBRO				

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	48	**3**
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	26	**1**
Assessor Especial da Presidência	1	1	0
Chefe de Gabinete	23	22	**1**
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**	**105**	**5**

DENOMINAÇÃO	EFETIVOS		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Agente de Apoio Operacional	1	1	0
Agente Executivo Administrativo	2	2	0
Almoxarife	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	31	0
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**	**95**	**2**

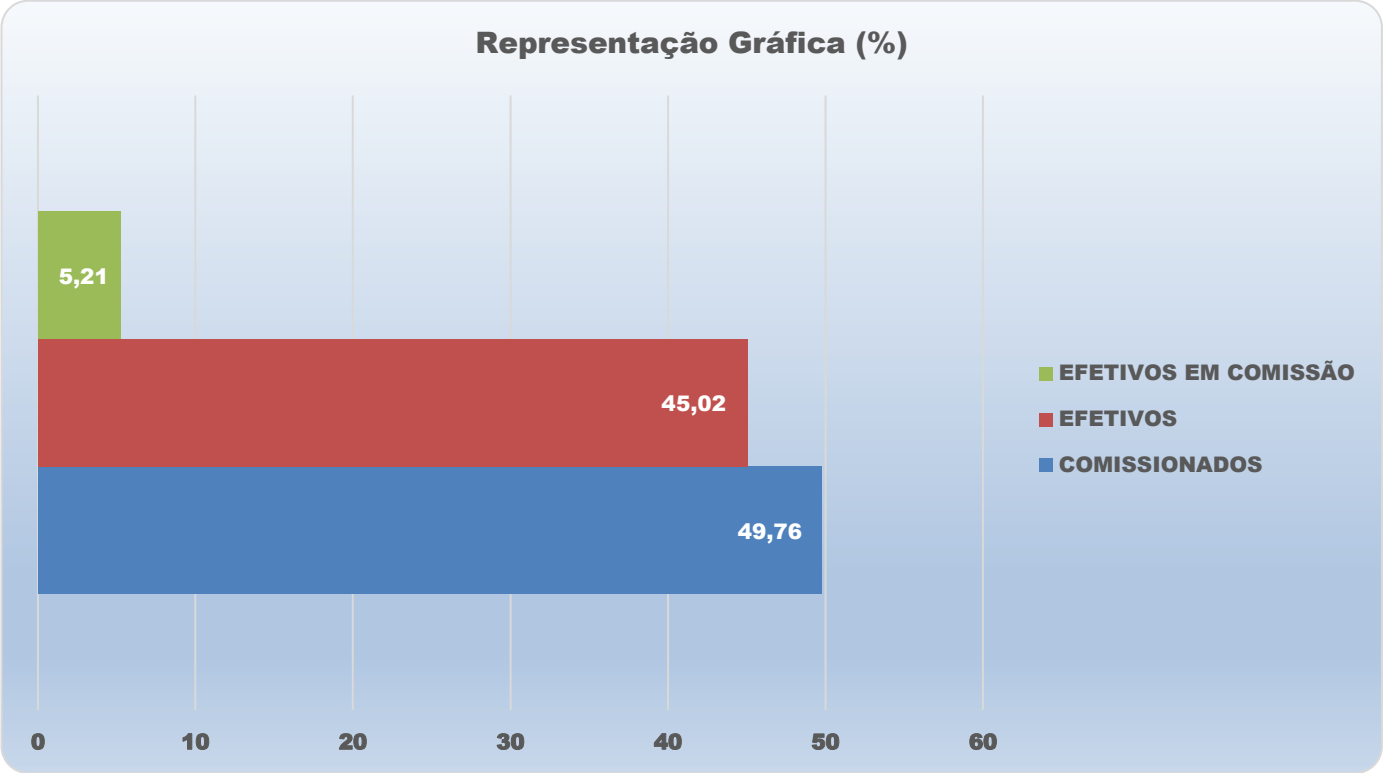
DENOMINAÇÃO	EFETIVOS EM COMISSÃO		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Chefe do Departamento Administrativo	1	1	0
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro	1	1	0
Chefe do Departamento Operacional	1	1	0
Controlador Interno	1	1	0
Diretor Legislativo	1	1	0
Encarregado de Compras	1	1	0
Encarregado da Secretaria	1	1	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**	**211**	**7**

Comissionados (Providos) = A ÷ D	**49,76**

Efetivos (Providos) = B ÷ D	**45,02**

Efetivos em Comissão (Providos) = C ÷ D	**5,21**



2.2 Gastos com Folha de Pagamento

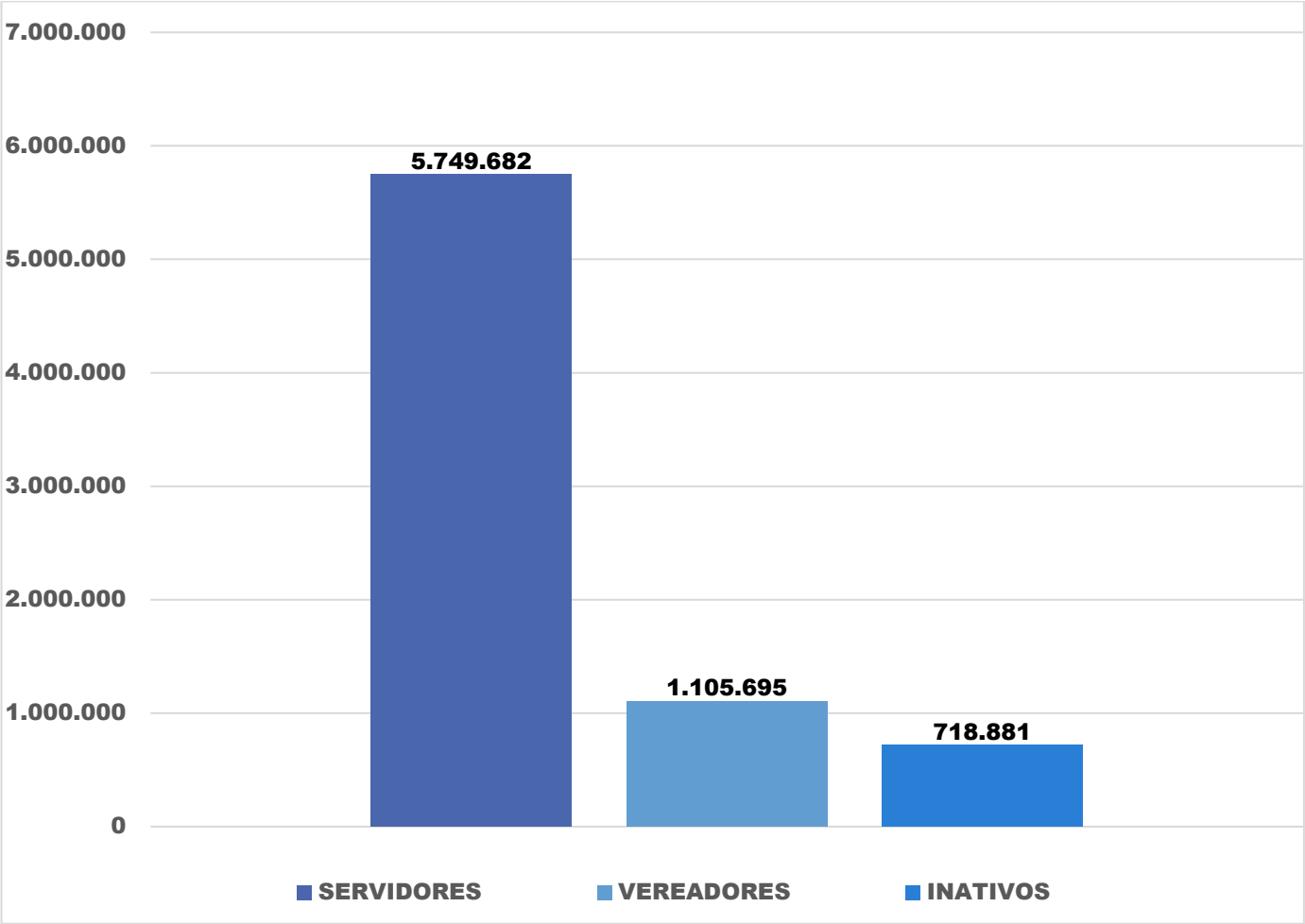


Tabela de Dados

Valores em R$

Categoria	Valor
SERVIDORES	5.749.682
VEREADORES	1.105.695
INATIVOS	718.881
Total Geral	**7.574.258**

*** Inativos (Aposentados e Pensionistas)**

2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões

- INSS Patronal e Retido

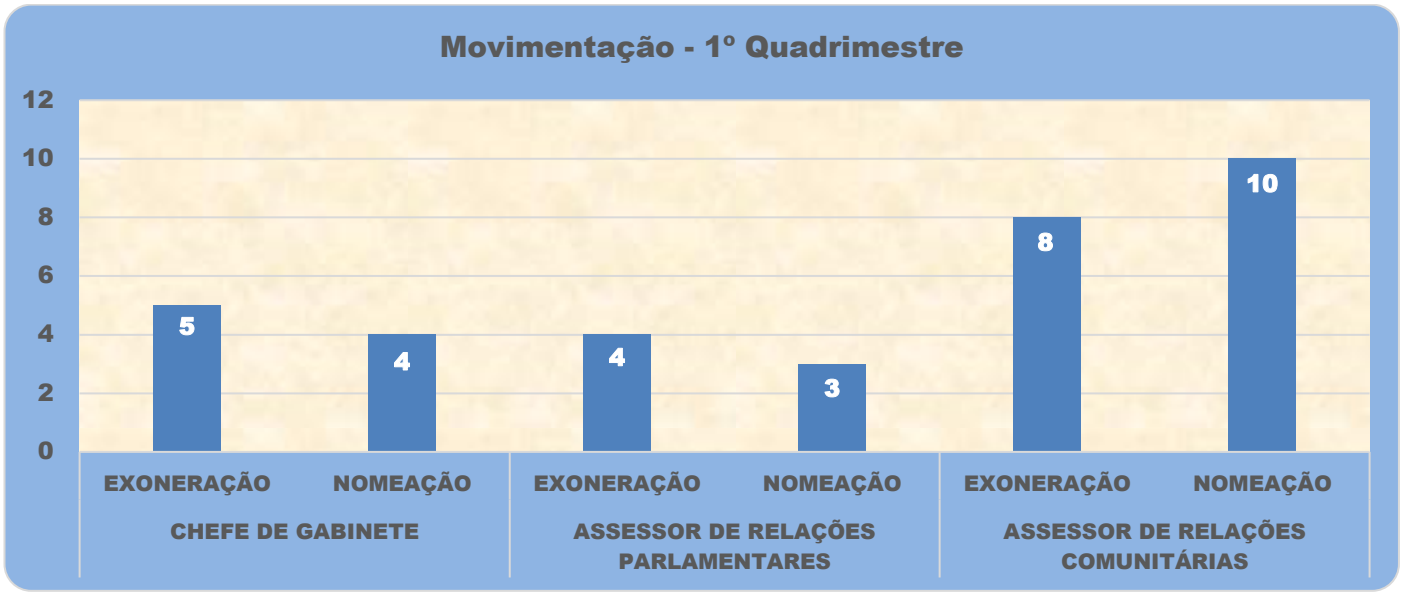
Valores em R$

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais	**1.201.590,56**	**250.992,86**	**525.209,69**	**83.763,77**	**228.137,86**	**2.289.694,74**	
	1.452.583,42		**837.111,32**				

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

- Admissões e Rescisões

MESES	NOMEAÇÕES	EXONERAÇÕES
JANEIRO	04	04
FEVEREIRO	05	04
MARÇO	03	02
ABRIL	05	07
Sub-Total	**17**	**17**
Total Geral	**34**	



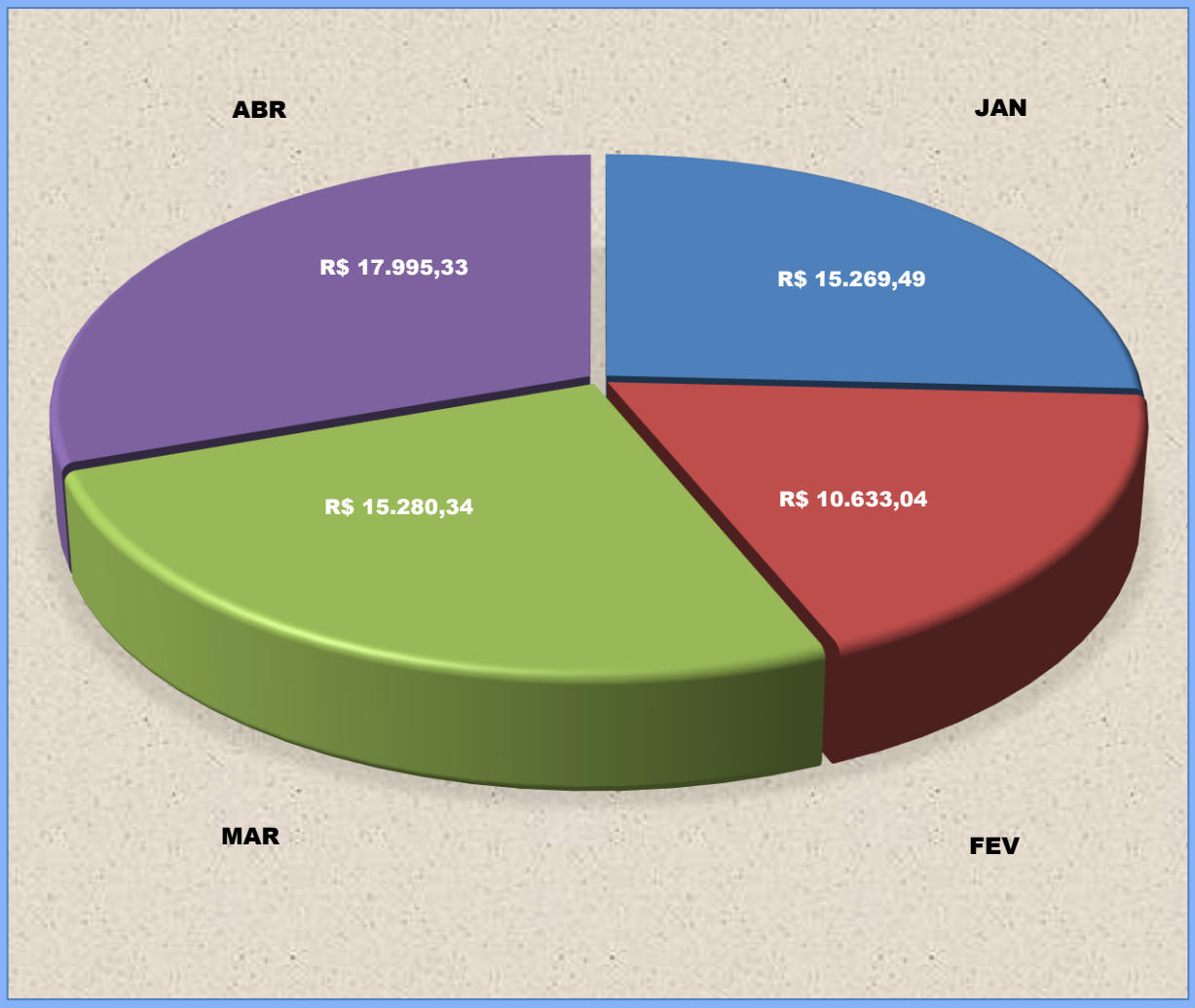
3. GESTÃO DE TRANSPORTES

3.1 Gastos com Combustível, Histórico Anual e Consumo por Veículo

- Gastos com Combustível (1º Quadrimestre) e Histórico Anual

Valores em R$

Mês	Faturamento	Consumo (Litros)	Valor
JANEIRO	30/12/23 a 31/01/24	2.706	15.269,49
FEVEREIRO	01/02/24 a 29/02/24	3.169	10.633,04
MARÇO	01/03/24 a 31/03/24	4.531	15.280,34
ABRIL	01/04/24 a 30/04/24	5.023	17.995,33
Total		**15.429**	**59.178,19**

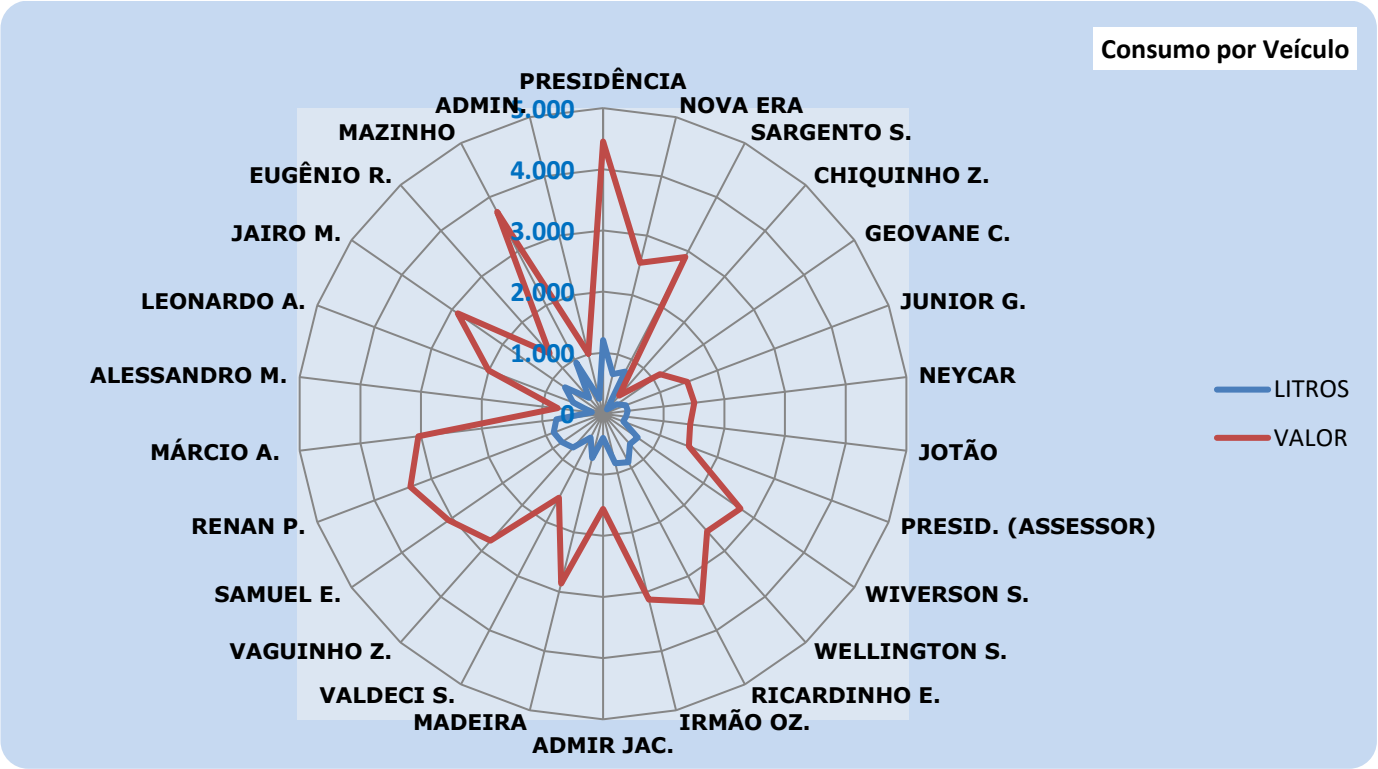


Histórico Anual de Gastos: R$ 59.178,19 (15.429 Litros)

- Consumo por Veículo (Acumulado)

Em R$

GABINETE	PLACA	LITROS	VALOR
PRESIDÊNCIA	FJA2I51	1.205	4.453,68
NOVA ERA	SUD8C18	665	2.542,85
SARGENTO SIMÕES	SSS5I93	777	2.894,73
CHIQUINHO Z.	SSU8B22	95	393,82
GEOVANE CORRÊA	SSZ4H68	276	1.135,70
JUNIOR GETULIO	STF8B07	397	1.472,42
NEYCAR	STD7E04	405	1.504,36
JOTÃO	STW0D26	383	1.438,79
PRESIDÊNCIA (ASSESS.)	FNV4B81	352	1.500,96
WIVERSON SANT.	SWR1B20	690	2.732,49
WELLINTON SAÚDE	SWA0I40	663	2.568,87
RICARDINHO ENF.	SVU0B88	898	3.477,16
IRMÃO OZELITO	SVK4B37	835	3.130,86
ADMIR JACOMUSSI	SVD6F82	394	1.556,88
MADEIRA	SVB6D28	748	2.863,20
VALDECI SANTOS	SWB3E50	440	1.552,07
VAGUINHO ZAÍRA	SWG7C09	740	2.774,71
SAMUEL ENF.	SWL9D47	817	3.069,61
RENAN PESSOA	SWC1D91	863	3.370,92
MÁRCIO ARAÚJO	SWS0B50	770	3.044,67
ALESSANDRO MART.	SWS5A44	184	747,42
LEONARDO ALVES	SWU0B01	527	2.004,67
JAIRO MICHEL.	SWV7F97	759	2.887,66
EUGÊNIO RUFINO	SWU8F00	348	1.317,00
MAZINHO	SUD9H68	945	3.732,37
ADMINISTRAÇÃO	SWW6C58	255	1.010,31
Total Geral		**15.429**	**59.178,19**



3.2 Custos com lavagem, Locação e Quilometragem da frota de veículos

- Lavagem dos veículos oficiais

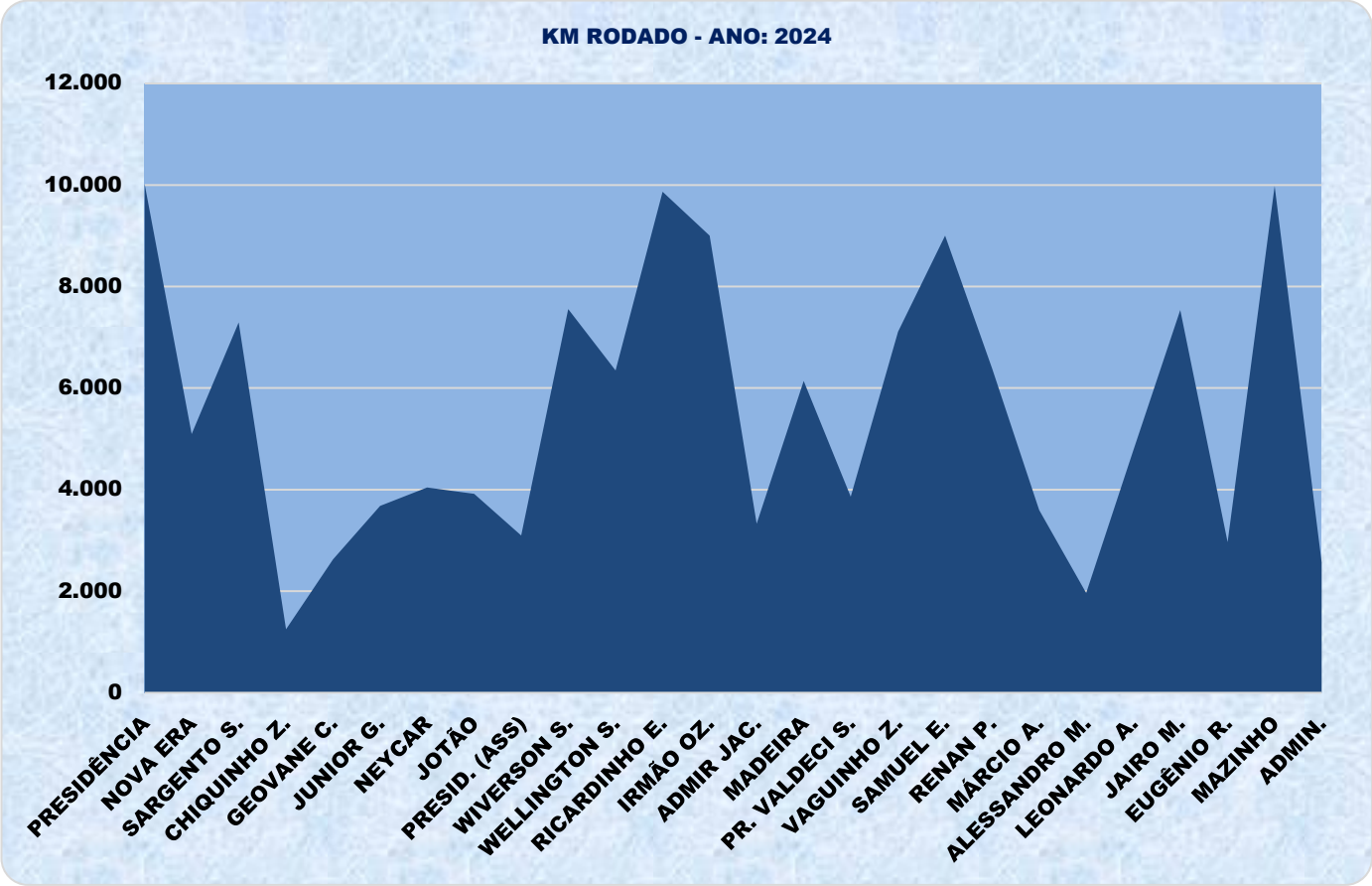
GABINETE	VEÍCULO	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESIDÊNCIA	VIRTUS 1.4	FJA2I51	2	2	2	2									8
PRESID. (ASS)	ONIX 1.0	FNV4B81	2	2	2	2									8
SARGENTO S.	ONIX 1.0	SSS5I93		1	2	2									5
CHIQUINHO Z.	ONIX 1.0	SSU8B22				2									2
GEOVANE C.	ONIX 1.0	SSZ4H68	2	2	2	2									8
JUNIOR G.	ONIX 1.0	STF8B07				2									2
NEYCAR	ONIX 1.0	STD7E04				2									2
JOTÃO	ONIX 1.0	STW0D26		1	2	2									5
ZE CARLOS N. E.	ONIX 1.0	SUD8C18			2	2									4
WELLINGTON S.	ONIX 1.0	SWA0I40		2	2	2									6
RICARDINHO E.	ONIX 1.0	SVU0B88	2	1	2	2									7
IRMÃO OZ.	ONIX 1.0	SVK4B37	2	2	1	2									7
ADMIR JAC.	ONIX 1.0	SVD6F82				1									1
MAZINHO	ONIX 1.0	SUD9H68	1			2									3
MADEIRA	ONIX 1.0	SVB6D28	1	2	2	2									7
PR. VALDECI S.	ONIX 1.0	SWB3E50		1	2	2									5
RENAN P.	ONIX 1.0	SWC1D91				1									1
VAGUINHO Z.	ONIX 1.0	SWG7C09			2	2									4
SAMUEL E.	ONIX 1.0	SWL9D47		2	2	2									6
WIVERSON S.	ONIX 1.0	SWR1B20			2	2									4
MÁRCIO A.	ONIX 1.0	SWS0B50	1			2									3
ALESSANDRO M.	ONIX 1.0	SWS5A44			2										2
LEONARDO A.	ONIX 1.0	SWU0B01			2	1									3
EUGÊNIO R.	ONIX 1.0	SWU8F00			2	2									4
JAIRO M.	ONIX 1.0	SWV7F97	1		2	1									4
ADMINISTRAÇÃO	ONIX 1.0	SWW6C58	2	2	2	2									8
PREÇO: R$ 35,00	**LAVAGEM MENSAL**		**16**	**20**	**37**	**46**									**119**
DESPESA TOTAL									**4.165,00**						

- 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
Total	**371.235,00**		

- Quilometragem (Ano: 2024)

VEÍCULO	GABINETE	PLACA	KM RODADO
VIRTUS 1.4	PRESIDÊNCIA	FJA2I51	10.018
ONIX 1.0	NOVA ERA	SUD8C18	5.098
ONIX 1.0	SARGENTO S.	SSS5I93	7.294
ONIX 1.0	CHIQUINHO Z.	SSU8B22	1.249
ONIX 1.0	GEOVANE C.	SSZ4H68	2.625
ONIX 1.0	JUNIOR G.	STF8B07	3.680
ONIX 1.0	NEYCAR	STD7E04	4.040
ONIX 1.0	JOTÃO	STW0D26	3.915
ONIX 1.0	PRESID. (ASS)	FNV4B81	3.097
ONIX 1.0	WIVERSON S.	SWR1B20	7.555
ONIX 1.0	WELLINGTON S.	SWA0I40	6.350
ONIX 1.0	RICARDINHO E.	SVU0B88	9.864
ONIX 1.0	IRMÃO OZ.	SVK4B37	9.000
ONIX 1.0	ADMIR JAC.	SVD6F82	3.327
ONIX 1.0	MADEIRA	SVB6D28	6.139
ONIX 1.0	PR. VALDECI S.	SWB3E50	3.860
ONIX 1.0	VAGUINHO Z.	SWG7C09	7.110
ONIX 1.0	SAMUEL E.	SWL9D47	9.000
ONIX 1.0	RENAN P.	SWC1D91	6.386
ONIX 1.0	MÁRCIO A.	SWS0B50	3.600
ONIX 1.0	ALESSANDRO M.	SWS5A44	1.963
ONIX 1.0	LEONARDO A.	SWU0B01	4.768
ONIX 1.0	JAIRO M.	SWV7F97	7.540
ONIX 1.0	EUGÊNIO R.	SWU8F00	2.968
ONIX 1.0	MAZINHO	SUD9H68	9.979
ONIX 1.0	ADMIN.	SWW6C58	2.564
Total Geral			**142.989**



4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

4.1 Patrimônio e Almoxarifado

- 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 **janeiro a abril** foram realizadas **1.478** transferências de bens patrimoniais e o quadro a seguir demonstra a posição final após as movimentações.

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R$
PATRIMÔNIO	231	56.695,48
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186	133.310,17
PLENÁRIO	121	128.405,99
ALMOXARIFADO	118	76.178,02
CÂMARA MUNICIPAL	74	26.294,87
PRESIDÊNCIA	71	34.427,91
SECRETARIA	59	45.708,45
ADMIR JACOMUSSI	55	20.302,47
MÁRCIO DA SILVA ARAÚJO	55	19.771,74
DIRETORIA GERAL	55	33.673,61
TRANSPORTES	53	7.034,23
JOSÉ WELLINGTON CORREIA DA SILVA	52	17.950,12
ARQUIVO SECRETARIA	52	26.449,94
JAIRO DE LIMA	52	18.639,84
JOSÉ AFONSO MADEIRA	52	18.158,03
COPA	50	11.216,21
GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR	49	18.322,24
RENAN PESSOA DA CRUZ	49	18.506,51
SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	49	18.349,10
OZELITO JOSE BENEDITO	49	18.248,69
EUGÊNIO RUFINO DE ARAÚJO	48	18.163,17
ERISMAR SOARES CLEMENTINO	48	17.994,24
VANDERLEY CAVALCANTE DA SILVA	48	17.731,98
ALESSANDRO FAUSTINO MARTINS	47	18.222,91
WIVERSON RONEY SOARES DA SILVA	47	18.510,14
JOELSON ALVES DOS SANTOS	46	17.774,63
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	46	17.976,64
LEONARDO ALVES DE CASTRO	46	17.667,19
GEOVANE CORREA DE SOUZA	46	21.069,55
VAGNER OLIVEIRA SANTANA	43	18.893,98
CONTABILIDADE	42	11.587,80
JOSÉ CARLOS DA SILVA MARTINS	42	17.335,77
RECURSOS HUMANOS	42	14.283,72
ANDERSON ALVES SIMÕES	41	17.770,54

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R$
RICARDO MANOEL DE ALMEIDA	39	17.338,34
TAQUIGRAFIA	37	11.515,80
FRANCISCO ESMERALDO FELIPE CARNEIRO	34	17.196,81
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	32	8.810,04
ASSISTÊNCIA DAS COMISSÕES	29	11.181,44
PROCURADORIA	27	11.202,21
SEGURANÇA	27	7.418,97
SALA JORGE PASCHOALICK	26	2.010,89
CONTROLADORIA INTERNA	25	13.707,95
DEPARTAMENTO OPERACIONAL	23	9.857,13
JARDINAGEM	20	4.002,55
ZELADORIA	19	1.566,56
VESTIÁRIO MASCULINO	16	1.885,38
LUIZ ALFREDO DOS SANTOS SIMAO	16	908,79
RECEPÇÃO	16	2.707,11
REPROGRAFIA	15	8.701,37
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	7.342,64
TELEFONIA	14	2.063,97
MANUTENÇÃO	13	3.937,98
SALA REUNIÕES - 1º ANDAR	12	1.134,48
COPA - 1º ANDAR	11	2.340,05
SALA FRANCISCO ORTEGA	10	1.678,97
PORTARIA	10	6.682,55
VESTIÁRIO FEMININO	7	889,69
ADVOGADOS	4	357,75
SALA ENIO BRANCALION	4	1.253,88
COPA DO PLENÁRIO (COPINHA)	4	757,82
ADIMAR JOSÉ SILVA	1	287,58
Total Geral	**2.669**	**1.151.364,58**

RESUMO DE BENS PATRIMONIAIS - 1º QUADRIMESTRE/2024		
Evento	**Qtde**	**Valor R$**
SALDO PATRIMONIAL EM 31/03/24	**2.644**	**1.133.074,88**
AQUISIÇÕES	25	31.713,07
BAIXAS	0	0,00
DEPRECIAÇÕES	0	(13.423,63)
DESINCORPORAÇÕES	0	0,00
SALDO PATRIMONIAL EM 30/04/24	**2.669**	**1.151.364,32**

Balancete Contábil

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

21/05/2024 10:05
Página 1 de 11
ANDRÉ SOARES BARBOSA

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /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	2.313.966,05	0,00	31.713,07	0,00	2.345.679,12	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.180.891,10	0,00	13.423,63	0,00	1.194.314,73

- 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	2	457,12					2	457,12
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55	2.030,91			-5	-214,15	50	1.816,76
TELECOMUNICAÇÕES	60	3.832,85			-1	-63,88	59	3.768,97
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	137	1.589,40			-9	-100,37	128	1.489,03
SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	349	3.651,34			-30	-147,01	319	3.504,33
MEDICAMENTOS	24	1.759,89					24	1.759,89
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL	96	441,32			-10	-45,97	86	395,35
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARAMACEUTICOS	0	0,00					0	0,00
EQUIPTOS E UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA	873	32.313,73	50	7.419,00	-145	-5.823,45	778	33.909,28
EQUIPTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA/PROC. DE DADOS	1.172	102.992,31			-83	-9.568,73	1.089	93.423,58
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAS	13.288	76.352,06	420	3.850,20	-1.026	-4.791,65	12.682	75.410,61
DOCUMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E IMPRESSOS PRODUTOS	666	2.499,40					666	2.499,40
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PRODUTOS	1.686	20.007,35	252	7.618,60	-370	-3.489,17	1.568	24.136,78
TINTAS, SELANTES, ADESIVOS E EQUIPTOS PARA PINTURA	0	0,00					0	0,00
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	1.845	18.910,43	637	25.033,12	-65	-2.460,02	2.417	41.483,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	1.943	32.652,72	250	6.750,00	-369	-6.992,39	1.824	32.410,33
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ISOLANTES, GRAXAS E CERAS	3.169	10.449,16			-3.169	-10.449,16	0	0,00
ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO	32	141,15					32	141,15
BANDEIRAS E ACESSÓRIOS	22	2.500,87					22	2.500,87
NÃO UTILIZAR	1	0,00					1	0,00
TOTAL	**25.420**	**312.581,99**	**1.609**	**50.670,92**	**-5.283**	**-44.145,95**	**21.747**	**319.106,96**

Balancete Contábil

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

21/05/2024 10:05
Página 1 de 11
ANDRÉ SOARES BARBOSA
ABRIL /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	372.344,81	59.762,83	50.670,92	44.145,95	319.106,95	0,00

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 Processos

Modalidade	Processo	Sessão	Objeto	Vencedora	Valor Global (R$)
01/2024 Pregão	2832	05/01/2024	Material de Escritório	Eleda Tecnologia Ltda. - Itens: 01, 07, e 50	269,50
				CCA Soluções Ltda. - Itens: 18, 30, 41, 42, 43 e 53	1.623,30
				Maria Irene Buso da Silva ME. - Itens: 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,44,46, 47 e 52	27.380,43
				Itens Fracassados: 21 e 51	0,00
				Itens Desertos: 05, 08, 13, 14, 15, 23 27, 29, 45, 48 e 49	0,00
02/2024 Pregão	2811	08/01/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gerenciamento do abastecimento de combustíveis para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Mauá	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	205.524,00
03/2024 Pregão	2830	10/01/2024	Aquisição de mobiliário para o Prédio dos Vereadores, para padronização de layout	ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	389.998,11
04/2024 Pregão	2812	12/01/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação	GLOBAL WEB MASTER LTDA.	1.679.160,00
05/2024 Pregão	2831	15/01/2024	Insumos para impressoras	Lexpaper Comércio M. E. I. S. Ltda. - Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 14	23.824,00
				Genesis Negócios e Serviços Ltda. - Itens: 12 e 15	11.270,00
06/2024 Pregão	2833	18/01/2024	Aquisição fracionada de Material de Limpeza, Higiene e Copa	Lexpaper Comércio M. E. I. S. Ltda. - Itens: 07, 15, 16, 27 e 29	30.220,00
				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	26.258,40
				Pegada Doces Ltda. - EPP - Itens: 01, 02, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 34 e 35	23.705,00
				Itens Fracassados: 28, 36, 37 e 43	0,00
				Itens Desertos: 18, 26, 32, 33 e 38	
07/2024 Pregão	2768	22/01/2024	Substituição das atuais "Plataformas Hidráulicas" por "Elevadores Sociais Elétricos"	FRACASSADA	0,00
08/2024 Pregão	2829	25/01/2024	Processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento	DESERTA	0,00
09/2024 Pregão	2832	16/02/2024	Aquisição de Material de Escritório	Canaã Distribuidora de P. A. Eireli - EPP - Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13	6.721,40
				Maria Irene Buso da Silva ME. - Itens: 09	457,12
				Itens Fracassados: 01 e 07	0,00
10/2024 Pregão	2829	23/02/2024	Processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento	DESERTA	0,00
11/2024 Pregão	2768	19/02/2024	Substituição das atuais "Plataformas Hidráulicas" por "Elevadores Sociais Elétricos"	INFRAURB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP	709.000,00
12/2024 Pregão	2833	22/02/2024	Aquisição fracionada de Material de Limpeza, Higiene e Copa	Genesis Negócios e Serviços Ltda. - Itens: 01, 02, 03, 04, 08 e 09	25.178,60
				Mega Cleaan Comércio Ltda. - Itens: 05 e 06	3.875,00
				Lexpaper Comércio M. E. I. S. Ltda. - Item: 07	2.800,00

6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1 Limites Constitucionais (Salários, Despesas e Limitação da Receita)

Valores em R$

Gastos com Folha de Pagamento	
A = EFETIVOS / COMISSIONADOS	5.749.682,20
B = VEREADORES	1.105.695,45
C = INATIVOS	718.880,83
D = Total (A+B+C)	**7.574.258,48**
E = INATIVOS	**(718.880,83)**
F = Total (D - E)	**6.855.377,65**

Valores em R$

Limite Constitucional para Gastos com Folha de Pagamento	
A = REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	15.560.000,00
B = DESPESA COM EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES	6.855.377,65
C = DESPESA COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	718.880,83
D = ENCARGOS PATRONAIS	1.071.656,00
E = VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00
F = DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.645.914,48
G = % DESPESA COM FOLHA (F-E-D-C)/(A-C)	**46,19%**
PERCENTUAL MÁXIMO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000)	**70,00%**

Valores em R$

Limite da Despesa Legislativa	
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO (IBGE)	481.725
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA	1.092.015.013,26
(%) LIMITE ARTIGO 29A, CAPUT DA CF/88	**5,00%**
VALOR PERMITIDO PARA REPASSE	54.600.750,66
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	18.446.712,10
(-) GASTOS COM INATIVOS	**(718.880,83)**
DESPESA LÍQUIDA	17.727.831,27
(%) ÍNDICE APURADO	**1,62%**

Valores em R$

Limitação baseada em 5% da Receita do Município	
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA	1.092.015.013,26
DESPESA TOTAL COM REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	1.105.695,45
LIMITE ARTIGO 29, INCISO VII DA CF/88	**5,00%**
APURAÇÃO DO LIMITE	**0,10%**

6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório

Valores em R$

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUALIZADA	1.476.765.670,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ANUALIZADA	28.480.567,31
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO (ARTIGO 20 - LRF)	**6,00%**
PERCENTUAL GASTO COM PESSOAL	**1,93%**

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)

- Audiências Públicas

DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	HORÁRIO
29/02/2024	SECRETARIA DA SAÚDE	AUDIÈNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE	**14:00 h**
29/02/2024	COMISSÃO FINANÇAS	AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANÇAS	**19:00 h**

7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Dando continuidade ao processo da reorganização administrativa, em **26/09/2023**, ocorreu a visita *in loco* pela equipe da FIPE para a coleta de informações junto ao quadro funcional. Foram avaliadas as impressões de **34 servidores**, sendo 26 entrevistas e 08 participações por preenchimento de formulário.

O levantamento tem como objetivo registrar as demandas do ponto de vista da estrutura administrativa e de pessoal, permitindo a compreensão da atual realidade da Câmara Municipal de Mauá. Este estudo contribuirá para uma adequação e redesenho do organograma com padronização das unidades administrativas, colaborando na avaliação das perspectivas e expectativas dos servidores acerca da implantação de um plano de cargos, carreiras e vencimentos.

No mês de outubro/23 foi disponibilizado pela Fipe o **Relatório Intermediário de Levantamento de Informações (Produto 2)**, resultado das entrevistas realizadas em setembro/23. Nesta fase foram registradas as demandas da Câmara Municipal de Mauá no ponto de vista da estrutura administrativa e de pessoal, permitindo a compreensão da realidade atual da Edilidade.

Em tese, este produto aponta uma minuciosa análise do funcionamento do Legislativo, estabelecendo bases para o avanço do estudo que tem por objetivo estabelecer novos padrões para a gestão administrativa e de pessoal, especialmente pela revisão do organograma e elaboração de planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores.

Em novembro/23 foi concluído o **Relatório de Diretrizes para Conclusão do Estudo e Formatação de Minutas (Produto 3).** Este documento consolida as informações levantadas na medição anterior (fase de entrevistas) para apresentação dos cenários possíveis de reestruturação administrativa e organizacional da Câmara Municipal de Mauá mediante minuta de Resolução.

A minuta em questão contempla o novo organograma e a fixação das competências e atribuições de cada unidade definida no quadro estrutural. Descreve as atribuições dos cargos em comissão e seus requisitos de provimento. Menciona as condições para a indicação das funções designadas e por fim, os quantitativos e relações de proporcionalidade entre cargos efetivos e comissão, considerando os fundamentos extraídos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal **(STF)**, Tribunal de Justiça do Estado de SP **(TJ-SP)** e Tribunal de Contas do Estado de SP **(TCE-SP)**.

Em 19/12/23 foi disponibilizado o **Produto 4 – Relatório de Diretrizes para o Quadro de Efetivos** e simultaneamente o contrato foi aditado por mais 90 dias.

E por fim, na data de 19/03/24 foi apresentado pela FIPE, o **Produto 5 - Relatório Final**.

8. PLENÁRIO RUI BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

- Plenário Rui Barbosa

O **Plenário da Câmara Municipal de Mauá** 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
06-Fev	Terça-Feira	14:00 h	1ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
15-Fev	Terça-Feira	14:00 h	2ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
20-Fev	Terça-Feira	14:00 h	3ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
27-Fev	Terça-Feira	14:00 h	4ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
29-Fev	Quinta-Feira	14:00 h	Audiência Pública - Saúde	Secretaria da Saúde
29-Fev	Quinta-Feira	18:00 h	Audiência Pública - Finanças	Comissão de Finanças
01-Mar	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene – Outorga de Cidadania Mauaense – José M. de Lira (Dedé de Lira)	Vereador: Mazinho
05-Mar	Terça-Feira	14:00 h	5ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
08-Mar	Sexta-Feira	17:00 h	Empréstimo: Homenagem às Mulheres	Vereador: Ozelito
12-Mar	Terça-Feira	14:00 h	6ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
19-Mar	Terça-Feira	14:00 h	7ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
23-Mar	Sábado	09:00 h	Empréstimo: Homenagem às Mulheres	Vereador: Mazinho
26-Mar	Terça-Feira	14:00 h	8ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
27-Mar	Quarta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Mulher	Câmara: Vereadores
02-Abr	Terça-Feira	14:00 h	9ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
03-Abr	Quarta-Feira	09:00 h	Empréstimo: Homenagem à Turma de Enfermagem da ETEC	Vereador: Márcio Araújo
09-Abr	Terça-Feira	14:00 h	10ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
11-Abr	Quinta-Feira	19:00 h	Empréstimo: Homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias	Vereador: Renan Pessoa
16-Abr	Terça-Feira	14:00 h	11ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
17-Abr	Quarta-Feira	18:00 h	Empréstimo: Homenagem ao Independente Futebol Clube	Vereador: Renan Pessoa
23-Abr	Terça-Feira	14:00 h	12ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
24-Abr	Quarta-Feira	19:00 h	Empréstimo: Direito da Pessoa Autista	Vereador: Renan Pessoa
25-Abr	Quinta-Feira	19:00 h	Sessão Solene: Dia do Escoteiro	Vereador: Leonardo Alves
27-Abr	Sábado	16:00 h	Sessão Solene: Dia dos Desbravadores	Vereador: Leonardo Alves
30-Abr	Terça-Feira	14:00 h	13ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores

O quadro acima destaca as cerimônias realizadas no **1º 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, realizada toda terça-feira às 14:00 horas e aberta ao público.

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. PLANO OPERATIVO ANUAL

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 Almoxarifado.	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

10. 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	

11. 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 as atividades, metas físicas e financeiras do plano orçamentário, verifica-se que o valor empenhado até abril/24 corresponde à 39,52% do total orçado para 2024. O valor efetivamente pago representa 62,18% do total empenhado. E por fim, o montante de restos a pagar totaliza R$ 7.022.637,74 e indica 37,82%. Estas informações permitem concluir que a Câmara Municipal de Mauá está cumprindo com o que foi inicialmente planejado.

A análise da conta investimento mostra que os recursos recebidos e ainda não utilizados são submetidos à aplicação diária com taxa equivalente a 11,57% a.a. e apresentou um rendimento acumulado de R$ 204.511,39, os quais são devolvidos mensalmente à Prefeitura Municipal de Mauá.

No item Tarifas Públicas, observa-se que os valores desembolsados estão compatíveis com a média histórica de pagamentos, considerando os reajustes contratuais. Em relação à concessionária de energia elétrica, cabe ressaltar a imprecisão nas leituras efetuadas, devido à configuração do equipamento instalado, gerando compensação nas faturas.

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. O objetivo é mostrar 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 53,14% e Efetivos 46,86% Com base na posição de 30/04/24, analisando os cargos providos chega-se aos seguintes percentuais: Comissionados 52,50% e Efetivos 47,50%

Os gastos com folha de pagamento, totaliza R$ 7.574.258,48, o qual representa 29,24% do valor orçado 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$ 1.071.656,00 e indicam 20,41% do valor orçado para esta dotação. Projetando este desembolso até o final do exercício, sinaliza o cumprimento da meta programada para a referida despesa.

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 08 movimentações (04 admissões e 04 exonerações) que indicam os mesmos servidores e a mesma função, resultando saída de caixa imprevisível, em desacordo com o princípio da eficiência, independente do amparo na Lei Ordinária Nº 5271/2017 em seu Artigo 46 – "os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mauá".

Gestão de Transportes

O gasto de combustível previsto em contrato é de 60.000 litros/ano. Mediante relatórios do setor de Transportes, foram consumidos no 1º quadrimestre de 2024, 15.429 litros de gasolina/etanol, totalizando R$ 59.178,19**.** Esta informação projetada até dezembro/24, aponta o cumprimento da meta para esta dotação.

A lavagem dos veículos oficiais, a um valor individual de R$ 35,00, limitado a 02 lavagens mensais, proporcionou no 1º quadrimestre de 2024, uma despesa de R$ 4.165,00.

A empresa Garloc Transportes iniciou a administração da frota de veículos em 15/12/2023. O total de 142.989 KM informado na página 19 corresponde à medição entre a abertura do contrato até 14/05/24, data do fechamento referente ao mês de abril/2024.

Gestão de Almoxarifado e Patrimônio

A relação dos bens patrimoniais na data-base 30/04/24 apresentava a quantidade de 2.669 itens e o valor atual de R$ 1.151.364,58 em conformidade com o balancete contábil conta 12311.00.00 – Bens Móveis Consolidação que totaliza R$ 2.345.679,12, menos a Depreciação Acumulada – Conta 12381.01.00 no montante de R$ 1.194.314,73.

No 1º quadrimestre/2024, foram realizadas pelo setor de Patrimônio 1.478 transferências de bens conforme necessidade dos gabinetes e departamentos.

JAN	FEV	MAR	ABR
20	16	540	902
1.478			

Neste tópico, ressaltamos que para os bens não encontrados nos inventários de março/23, junho/23 e abril/24 foram emitidos os boletins de ocorrência Nº GN3140-1/2024 e Nº 6067/2017, e estão em fase de tramitação, necessária à regularização. (Anexo I)

No item reservado ao setor do Almoxarifado, encontra-se a posição dos produtos em estoque, organizado por grupo de materiais. O valor de R$ 319.106,96 indicado no balancete contábil em comparação ao relatório de inventário R$ 318.648,67 aponta diferença de 02 unidades no total de R$ 458,29, ao fechamento do mês de abril/24. As diferenças relacionadas ao 1º quadrimestre/24 foram informadas aos responsáveis.

JANEIRO						
RAZÃO CONTÁBIL	**BALANCETE**		**INVENTÁRIO**		**DIFERENÇA**	
Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
230.104,71	**14.034,03**	**230.104,72**	**14.033,03**	**230.085,95**	**1,00**	**18,77**

FEVEREIRO						
RAZÃO CONTÁBIL	**BALANCETE**		**INVENTÁRIO**		**DIFERENÇA**	
Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
274.857,67	**15.797,67**	**274.857,69**	**15.795,67**	**274.836,32**	**2,00**	**21,37**

MARÇO						
RAZÃO CONTÁBIL	**BALANCETE**		**INVENTÁRIO**		**DIFERENÇA**	
Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
312.581,98	**25.420,28**	**312.582,00**	**25.417,28**	**312.054,14**	**3,00**	**527,86**

ABRIL						
RAZÃO CONTÁBIL	**BALANCETE**		**INVENTÁRIO**		**DIFERENÇA**	
Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
319.106,95	**21.746,72**	**319.106,96**	**21.744,72**	**318.648,67**	**2,00**	**458,29**

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

02/05/2024 08:20
Página 1 de 7

RELATÓRIO - ITENS DO INVENTÁRIO COM VALOR

Inventário : **2024 / 1** **Data : 02/05/2024**

Almoxarifado: 15 - Almoxarifado Consumo

Total do Inventário	21.744,72	318.648,67

Cumprimento dos Limites Constitucionais

Quanto ao cumprimento dos limites Constitucionais, relativos à folha de pagamento, a Câmara Municipal de Mauá atingiu o patamar de 46,19% para o 1º quadrimestre de 2024, atendendo o limite máximo permitido de 70%.

O percentual apurado de 1,62% referente à despesa legislativa efetivada no 1º 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 0,10%, cumprindo o limite estabelecido.

O índice 1,93% apurado para a LRF está enquadrado em seu artigo 20, limitado a 6%.

Políticas Públicas

Foram realizadas 02 Audiências Públicas, relativas à prestação de contas de Saúde e Finanças, sendo esta última ocorrida no período noturno às 19:00 horas proporcionando maior participação dos munícipes de Mauá.

Reorganização Administrativa

Este tópico apresenta um breve resumo do contrato firmado com a FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para a prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública e elaboração de estudos voltados à revisão do organograma, das estruturas administrativas e de assessoramento parlamentar. Execução finalizada em 06/04/24.

Plenário Rui Barbosa

Apresenta na íntegra, a relação dos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Mauá correspondentes ao 1º quadrimestre de 2024.

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.

Checklist de Documentos

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

Licitações e Contratos

Os processos licitatórios são iniciados através de despachos administrativos inseridos no Siscam, com abertura simultânea de pasta arquivo, denominada primeiro volume, onde são colocados os documentos em ordem cronológica e respectivamente numerados.

Com o objetivo de garantir o princípio da transparência nos procedimentos internos, foram catalogadas as principais licitações, indicando o registro e sua página de localização.

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.

O detalhamento mencionado proporciona a comparação entre os processos, e a analogia dos pontos essenciais e das particularidades inerentes a cada um.

Exemplificando, podemos elucidar sobre o processo licitatório: 2827/2023 - Pregão: 26/2023 - ADM: 102/2023 referente às obras de modernização da Edilidade.

A atual sede da Câmara municipal foi inaugurada ao público em agosto/2007, e devido ao tempo de funcionamento, aliado ao projeto arquitetônico original, desatualizado em relação às normas de Acessibilidade e Inclusão, fez-se necessário a abertura de processo licitatório para adequação e renovação nos gabinetes de vereadores, banheiros, acessos e sistemas de captação e drenagem de águas pluviais, conforme despacho inicial, acompanhado de solicitação de estudos para execução do projeto.

No pregão presencial realizado em 01/12/2023, compareceram as empresas credenciadas: OAF Projetos e Obras, Nobre Gestão e Serviços, Aguiar da Veiga Construtora, Construtora Ohana, Acetec Construtora, JLA Construções e Comércio e AF Ventura de Oliveira.

A empresa Aguiar da Veiga Construtora apresentou a melhor proposta, mas na abertura do 2º envelope, o atestado de capacidade técnica não estava compatível com a exigência mínima indicada no item 6.1.4 "II" do edital de abertura.

Retornando à fase de negociação, foi aberto o envelope do 2º licitante que apresentou a melhor proposta, verificando o atendimento dos requisitos exigidos e confirmado a empresa OAF Projetos e Obras, como vencedora do certame.

No seu direito, a empresa Aguiar da Veiga Construtora entrou com recurso contra a decisão do pregoeiro, e este por sua vez, analisando as considerações do autor e com o embasamento técnico do setor de manutenção, indeferiu a manifestação em questão, homologando o pregão presencial Nº 26/2023.

Os Anexos II a VII representam a sequência dos processos, na íntegra, desde o despacho inicial até o fechamento do relatório na data base 30/04/2024, indicando os documentos arquivados, as respectivas páginas e volumes correspondentes.

ANEXO I

BENS PATRIMONIAIS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA: Nº 6067/2017 | **30/04/2024**

Registro	Aquisição	Descrição	Valor R$	Residual	Dias	Vida Útil (Anos)
3604	03/10/2014	HD 2TB 7200RPM 64MB SATA3 SEAGATE ST2000DM001	175,10	68,00	3.497	**9 anos 6 meses**
3605	03/10/2014	HD 2TB 7200RPM 64MB SATA3 SEAGATE ST2000DM001	175,10	68,00	3.497	**9 anos 6 meses**
3607	03/10/2014	STAND ALONE INTELBRAS 16 CANAIS	236,90	92,00	3.497	**9 anos 6 meses**
3608	03/10/2014	STAND ALONE INTELBRAS 16 CANAIS	236,90	92,00	3.497	**9 anos 6 meses**
Sub-Total: 04 itens			**824,00**	**320,00**		

BOLETIM DE OCORRÊNCIA: Nº GN3140-1/2024

Registro	Aquisição	Descrição	Valor R$	Residual	Dias	Vida Útil (Anos)
4352	03/08/2023	CADEIRA DIRETOR	422,12	44,90	271	**0 anos 8 meses**
4328	03/08/2023	CADEIRA PRESIDENTE, COM BRACO	468,16	49,80	271	**0 anos 8 meses**
4350	03/08/2023	CADEIRA PRESIDENTE, COM BRACO	468,16	49,80	271	**0 anos 8 meses**
4066	06/06/2022	CONDICIONADOR DE AR TCL 9000 BTUS QUENTE E FRIO	1.889,94	0,00	694	**1 anos 10 meses**
4040	27/05/2022	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 40 CM DIAMETRO/6 PÁS/110V	227,60	27,50	704	**1 anos 11 meses**
4048	27/05/2022	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM/ 6 PÁS / 110V	260,64	0,00	704	**1 anos 11 meses**
4020	21/12/2020	PROTOCOLADOR	840,84	117,60	1.226	**3 anos 4 meses**
3886	10/12/2018	HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB CONEXÕES USB 3.0/2.0.	59,00	59,00	1.968	**5 anos 4 meses**
3683	02/02/2017	GRAVADOR DE VOZ DI SONY ICDPX240.	107,78	29,70	2.644	**7 anos 2 meses**
3620	14/04/2015	PULVERIZADOR MANUAL DE ALTA PRESSAO	30,98	12,35	3.304	**9 anos 0 meses**
3610	01/12/2014	PROJETOR EPSON POWER L.X17	579,19	224,89	3.438	**9 anos 4 meses**
786	29/08/2014	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	296,20	115,00	3.532	**9 anos 8 meses**
3469	19/12/2013	CAMERA NIKON D5100 COM LENTE.	509,85	198,00	3.785	**10 anos 4 meses**
3446	02/05/2013	IMPRESSORA LASER MONO HP P1022W	37,95	37,95	4.016	**10 anos 11 meses**
3273	21/12/2009	CAMERA DE VIGILÂNCIA	274,35	106,50	5.244	**14 anos 4 meses**
3275	21/12/2009	CAMERA DE VIGILÂNCIA	274,35	106,50	5.244	**14 anos 4 meses**
2879	19/08/2009	POLTRONA GIRATORIA	70,41	27,30	5.368	**14 anos 8 meses**
2852	06/04/2009	CAMERA DIGITAL SONY DSC H50 + MEMORY 4GB	216,30	84,00	5.503	**15 anos 0 meses**
2505	18/01/2006	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL 1,80X1,80	68,80	68,80	6.677	**18 anos 3 meses**
2402	20/09/2005	VENTILADOR 30 CM	12,36	4,80	6.797	**18 anos 7 meses**
1962	11/09/2001	SERVIDOR	11.887,36	0,00	8.267	**22 anos 7 meses**
1934	10/07/2001	CADEIRA SKY	10,89	4,20	8.330	**22 anos 9 meses**
1493	22/04/1996	CONDICIONADO DE AR 30.000 BTUS	87,50	87,50	10.235	**28 anos 0 meses**
1485	13/03/1996	POLTRONA PRESIDENCIAL	58,05	22,50	10.275	**28 anos 1 meses**
1400	13/01/1994	MESA MAQUINA	16,48	6,40	11.065	**30 anos 3 meses**
1248	29/11/1993	ESTANTE	17,59	7,00	11.110	**30 anos 5 meses**
Sub-Total: 26 itens			**19.192,85**	**1.491,99**		

Total: 30 itens	**20.016,85**	**1.811,99**

ANEXO II

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 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - MANUTENÇÃO	28/08/23	**05**	**07**
- RESPOSTA AO DESPACHO - PRESIDÊNCIA - LIBERAÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS (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**
- DESPCAHO 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 - EDITAL Nº 26/2023 PROCESSO: 2827/2023	21/11/23	**315**	**315**
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP	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. RODRIGUES 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 E OBRAS LTDA	01/12/23	**323**	**323**
- SPED CONTÁBIL - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	01/12/23	**324**	**324**
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	01/12/23	**325**	**326**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - NOBRE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	28/11/23	**327**	**327**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - CONSTRUTORA OHANA LTDA	28/11/23	**328**	**328**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - OAF PROJETOS E OBRAS LTDA	28/11/23	**329**	**329**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	30/11/23	**330**	**330**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AF VENTURA DE OLVEIRA ARQ. E CONSTRUÇÕES	30/11/23	**331**	**331**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	30/11/23	**332**	**332**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - VGR CONSTRUÇÕES LTDA	28/11/23	**333**	**333**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - MES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	28/11/23	**334**	**334**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	30/11/23	**335**	**335**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - CR4 ENGENHARIA LTDA	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 LTDA	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 - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	01/12/23	**522**	**523**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	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 - MARCO LEGAL 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 DE OLIVEIRA ARQ. E CONSTR.	01/12/23	**717**	**717**
- DISPENSA DE RECURSO - PREGÃO: 26/2023 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA	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 - PROCESSO: 2827/2023 - 01/12/2023	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) - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES	06/12/23	**733**	**735**
- RESPOSTA AO RECURSO: AGUIAR DA VEIGA CONSTR. - PREGOEIRO: PAULO T. ONIZUKA	07/12/23	**736**	**739**
- DESPACHO (PRESIDÊNCIA) HOMOLOGAÇÃO DECISÃO DO PREGOEIRO SOBRE O RECURSO	11/12/23	**740**	**740**
- PUBLICAÇÃO 42209 - DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO: 26/2023	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 DA 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 - PEDIDO DE 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: Nº 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**

ANEXO III

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 (SET0R 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 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**
- CONTRARAZÕES: 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 TCESP	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 EMITIDA: 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**

ANEXO IV

EDITAL Nº 14/2023 - PROCESSO: Nº 2758 - ADM: 33/2023 - SESSÃO PÚBLICA: 31/08/2023 - CERTAME LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS A SEREM REALIZADAS SOBRE OS GABINETES DE VEREADORES.

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO - ADM: 33/2023 - PROCESSO: Nº 2758 (DIRETORIA)	21/03/23	**02**	**02**
- SOLICITAÇÃO DE REFORMA DO TELHADO - PRESIDÊNCIA	21/03/23	**03**	**03**
- SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO (SECRETARIA DE OBRAS)	15/03/23	**04**	**04**
- FALA DO VEREADOR SAMUEL ENFERMEIRO (SETOR DE TAQUIGRAFIA)	28/02/23	**05**	**09**
- E-MAIL DIRETORIA X OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE PAREDES	07/03/23	**10**	**10**
- RELATÓRIO DE AMBIENTES PREJUDICADOS PELA CHUVA - MANUTENÇÃO	14/02/23	**11**	**17**
- RESPOSTA À PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS - VER. ZÉ CARLOS NOVA ERA	13/02/23	**18**	**18**
- RESPOSTA À PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS - VER. EUGÊNIO RUFINO	13/02/23	**19**	**27**
- RESPOSTA À PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS - VER. VAGUINHO DO ZAÍRA	13/02/23	**28**	**30**
- RESPOSTA À PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS - VER. MAZINHO	13/02/23	**31**	**31**
- E-MAIL MANUTENÇÃO X OPERACIONAL - SOLICITAÇÃO DE REPAROS	24/02/23	**32**	**33**
- RELATÓRIO PARA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - VER. EUGÊNIO RUFINO	15/03/23	**34**	**37**
- RESPOSTA À PRESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS - VER. RICARDINHO ENFERM.	13/02/23	**38**	**38**
- ART - CREA/SP - ENGENHEIRO CIVIL - MARCO A. P. DA SILVA	24/08/21	**40**	**40**
- PROJETO EXECUTIVO / MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA NO TELHADO DOS GABINETES	21/03/23	**41**	**48**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA LEGISLATIVA	21/03/23	**49**	**49**
- RESPOSTA: PROCURADORIA LEGISLATIVA X PRESIDÊNCIA	23/03/23	**50**	**54**
- DESPACHO: AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO	27/03/23	**55**	**55**
- COBERTURA DOS GABINETES - LAUDO DE VISTORIA / ORÇAMENTO: R$ 329.902,09	27/02/23	**56**	**62**
- PORTARIA Nº 048 DE 30/01/2023 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	30/01/23	**63**	**63**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - JACUIPE TELHADOS	14/06/23	**64**	**64**
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - JACUIPE TELHADOS	16/06/23	**65**	**66**
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - PORTAL DO TELHADO	16/06/23	**67**	**68**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - IE ENGENHARIA	20/06/23	**69**	**69**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - COBERTURAS ABC	20/06/23	**70**	**70**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CRUZ CONSTRUTOR	20/06/23	**71**	**71**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SOUZA SIMTECC	20/06/23	**72**	**72**
- PUBLICAÇÃO 39798 (DIÁRIO OFICIAL) - HABILITAÇÃO - PREFEITURA MAUÁ	19/05/23	**73**	**73**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - ECG ENGENHARIA	20/06/23	**74**	**74**
- PROPOSTA - ECG ENGENHARIA - R$ 351.035,46	21/06/23	**75**	**79**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - JUNDIAÍ TELHADOS	21/06/23	**80**	**80**
- INFORMAÇÃO DO CREA/SP - IE ENGENHARIA	21/06/23	**81**	**82**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - MCM COBERTURAS	21/06/23	**83**	**83**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SOUZA SIMTECC - (2º E-MAIL)	22/06/23	**84**	**85**
- PROPOSTA - MCM COBERTURAS - R$ 445.127,15	27/06/23	**86**	**89**
- PROPOSTA - JUNDIAÍ TELHADOS - R$ 528.406,13	29/06/23	**90**	**93**
- PROPOSTA - MCM COBERTURAS - R$ 435.992,60 (CORRIGIDO)	30/06/23	**94**	**96**
- ESTIMATIVA DO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS - R$ 438.478,06 (SETOR DE COMPRAS)	30/06/23	**97**	**97**
- RELATÓRIO DE COTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO TELHADO	30/06/23	**98**	**99**
- DESPACHO DO PROCESSO LICITATÓRIO - DIRETORIA	06/07/23	**100**	**102**
- RESERVA DE EMPENHO - DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO	25/07/23	**103**	**107**
- MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO / CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	09/08/23	**108**	**124**
- MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL	25/07/23	**125**	**176**
- DESPACHO: DIRETORIA LEGISLATIVA	25/07/23	**177**	**178**
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	16/08/23	**179**	**182**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA	17/08/23	**183**	**183**
- PORTARIA Nº 049 - DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	30/01/23	**184**	**184**
- PORTARIA Nº 190 - DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	03/05/23	**185**	**185**
- NOTA DE EMPENHO - 2023/137 - R$ 385.000,00 – SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO	18/08/23	**186**	**187**
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023	31/08/23	**188**	**237**

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PUBLICAÇÃO 40937 (DIÁRIO OFICIAL) - EDITAL Nº 14/2023 PROCESSO: 2758/2023	21/08/23	**239**	**240**
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	22/08/23	**241**	**241**
- DISPONIBILIZAÇÃO DO ENGENHEIRO MARCO A. P. DA SILVA - OFÍCIO: 543/2023	22/08/23	**242**	**244**
- OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE VISTAS AO PROCESSO - LDL COMERCIAL	22/08/23	**245**	**245**
- DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE VISTAS - PRESIDÊNCIA	28/08/23	**246**	**246**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - EXTRUTEC CONSTRUÇÕES	24/08/23	**247**	**247**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - INCA ENGENHARIA E SOLUÇÕES	24/08/23	**248**	**248**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - LDL COMERCIAL	31/08/23	**249**	**259**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - LDL COMERCIAL EIRELI	23/08/23	**260**	**261**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - JPA EMPREENDIMENTOS	31/08/23	**262**	**292**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - JPA EMPREENDIMENTOS	24/08/23	**293**	**293**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - SANTIAGO EDIFICAÇÕES	31/08/23	**294**	**325**
- DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - SANTIAGO EDIFICAÇÕES	24/08/23	**326**	**326**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ECG ENGENHARIA CONSTR.	31/08/23	**327**	**372**
- PROPOSTA COMERCIAL - SANTIAGO EDIFICAÇÕES - R$ 540.394,61	31/08/23	**373**	**380**
- PROPOSTA COMERCIAL - JPA EMPREENDIMENTOS - R$ 877.129,74	31/08/23	**381**	**385**
- ENVELOPE 02 (VAZIO) - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - LDL COMERCIAL	31/08/23	**386**	**386**
- PROPOSTA COMERCIAL - ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES - R$ 375.309,81	31/08/23	**387**	**391**
- PROPOSTA COMERCIAL - LDL COMERCIAL - R$ 330.075,96	31/08/23	**392**	**395**
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - LDL COMERCIAL	31/08/23	**396**	**431**
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 14/2023 - PROCESSO: 2758/2023 - 31/08/2023	31/08/23	**432**	**435**
- PUBLICAÇÃO 41066 - DIÁRIO OFICIAL - ADJUDICAÇÃO PREGÃO 14/2023	31/08/23	**436**	**437**
- PORTARIA Nº 321 DE 29/08/2023 - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	29/08/23	**438**	**438**
- PUBLICAÇÃO 41118 - DIÁRIO OFICIAL - FISCAL DO CONTRATO	06/09/23	**439**	**439**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO DO PREGOEIRO	11/09/23	**440**	**440**
- PUBLICAÇÃO 41144 - DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO DA VENCEDORA - LDL COMERCIAL	11/09/23	**441**	**441**
- CONTRATO FIRMADO: CMM X LDL COMERCIAL - R$ 330.075,96 - 120 DIAS	12/09/23	**442**	**447**
- DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP	12/09/23	**448**	**448**
- PUBLICAÇÃO 41185 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROC.: 2758/2023	14/09/23	**449**	**449**
- NOTA DE EMPENHO: 2023/271 - R$ 330.075,96	14/09/23	**450**	**450**
- **1ª** SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL (30 DIAS) - LDL COMERCIAL	08/01/24	**451**	**451**
- COMUNICADO INTERNO À PRESIDÊNCIA (ADITAMENTO) - MANUTENÇÃO	09/01/24	**452**	**420**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO (30 DIAS)	09/01/24	**453**	**453**
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	10/01/24	**454**	**458**
- TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO - CMM X LDL COMERCIAL	10/01/24	**459**	**464**
- PUBLICAÇÃO 42594 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO AO CONTRATO - PROC.: 2758/2023	12/01/24	**465**	**465**
- **2ª** SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL (30 DIAS) - LDL COMERCIAL	08/02/24	**466**	**468**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO (30 DIAS)	08/02/24	**469**	**469**
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	09/02/24	**470**	**471**
- TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO - CMM X LDL COMERCIAL	09/02/24	**472**	**477**
- PUBLICAÇÃO 43080 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO AO CONTRATO - PROC.: 2758/2023	22/02/24	**478**	**478**

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - LDL COMERCIAL - R$ 303.119,14	15/02/24	**480**	**574**
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R$ 303.119,14	26/02/24	**575**	**576**
- **1ª** SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CUSTO CONTRATUAL (R$ 69.409,81) - LDL COMERCIAL	27/02/24	**577**	**580**
- SOLICITAÇÃO DE ESTUDO PARA REVISÃO DO PROJETO AO ENG. MARCO A. P. DA SILVA	27/02/24	**581**	**582**
- DEVOLUTIVA DO ENG. MARCO A. P. DA SILVA - JUSTIFICATVA DE REPROGRAMAÇÃO	28/02/24	**583**	**584**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA LEGISLATIVA (ADITAMENTO)	28/02/24	**585**	**585**
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVA ENCAMINHADA AO PRESIDENTE	28/02/24	**586**	**588**
- CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA DE ADITAMENTO - CONTABILIDADE	28/02/24	**589**	**593**
- TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR - CMM X LDL COMERCIAL	28/02/24	**594**	**599**
- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO À PRESIDÊNCIA - CONTABILIDADE	05/03/24	**600**	**600**
- NOTA DE EMPENHO - 2024/174 - R$ 69.409,81	08/03/24	**601**	**601**
- BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - LDL COMERCIAL - R$	08/03/24	**602**	**655**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO - ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS - R$ 96.366,63	08/03/24	**656**	**657**
- PUBLICAÇÃO 43314 - DIÁRIO OFICIAL - ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO (R$ 69.409,81)	13/03/24	**658**	**658**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇO: R$ 303.119,14 - LDL COMERCIAL	01/03/24	**659**	**659**
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/259; 2024/258 e 2024/256	05/03/24	**660**	**662**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇO: R$ 96.366,63 - LDL COMERCIAL	14/03/24	**663**	**663**
- ORDEM DE PAGAMENTO: 2024/299; 2024/303; 2024/302; 2024/300; 224/301 e 2024/257	20/03/24	**664**	**669**

ANEXO V

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**
- 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**

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- 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 - TCESP (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**
- 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**
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	**423**	**493**

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	**494**	**585**
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 28/2023 - PROCESSO: 2768/2023 - 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 - TCESP (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 ALTERAÇÃ 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**
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	22/01/24	**795**	**852**
- DOCUMENTOS 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**
- DOCUMENTOS 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	**1.139**	**1.139**

ANEXO VI

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**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- 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 - SETOR DE 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 DE EDITAL 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**
- DOCUMENTOS 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**
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - ENERGY SOLAR	04/12/23	**642**	**667**

VOLUME IV

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DOCUMENTOS E CERTIDÕES - GM SOLAR	04/12/23	**668**	**714**
- DOCUMENTOS 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**
- CONTRARAZÕES RECURSAIS - ECOPOWER	08/12/23	**844**	**851**
- CONTRARAZÕES 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**
- AVOCAÇÃO 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	18/04/24	**894**	**920**
- TERMO DE ACEITE DO FISCAL DE CONTRATO - R$ 50.443,13	18/04/24	**921**	**923**
- DESPACHO DO FISCAL DE CONTRATO À PRESIDÊNCIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	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**

ANEXO VII

DISPENSA Nº 11/2023 - PROCESSO: Nº 2757 - ADM: 32/2023 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VOLTADOS À REVISÃO DO ORGANOGRAMA, DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS E DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR.

VOLUME I

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESPACHO: EXPEDIENTE INICIAL - SECRETARIA LEGISLATIVA - PROC: 2757 - ADM: 32/2023	21/03/23	**02**	**04**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO	21/03/23	**05**	**05**
- PARECER DA PROCURADORIA À PRESIDÊNCIA	29/03/23	**06**	**16**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - PEDIDO DE ESCLARECERIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE INICIAL	19/04/23	**17**	**17**
- DESPACHO: RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA - SECRETARIA GERAL	20/04/23	**18**	**30**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA AO SETOR DE COMPRAS - COTAÇÕES	24/04/24	**31**	**31**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: FUNDAC / FUNJAB / FEFORP / FIPE	10/05/23	**32**	**32**
- ORÇAMENTO: FEFORP - R$ 645.000,00	12/05/23	**33**	**34**
- ORÇAMENTO: FUNJAB - R$ 715.000,00	15/05/23	**35**	**44**
- ORÇAMENTO: FIPE - R$ 630.000,00	15/05/23	**45**	**55**
- ORÇAMENTO: FUNDAC - R$ 785.500,00	15/05/23	**56**	**56**
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	23/05/23	**57**	**58**
- DECLÍNIO DE ORÇAMENTO - IBAM SP	31/05/23	**59**	**60**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: VUNESP / FCC / FGV / IBAM	23/05/23	**61**	**61**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: VUNESP / FCC / FGV / IBAM	23/05/23	**62**	**62**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	31/05/23	**63**	**63**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: FGV - FIA INCOMPANY	31/05/23	**64**	**67**
- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS: MACKENZIE	31/05/23	**68**	**69**
- RELATÓRIO DE COTAÇÕES - SETOR DE COMPRAS	06/06/23	**70**	**70**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, XIII - LEI 8.666/93	13/06/23	**71**	**71**
- CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO - R$ 630.000,00 - CONTABILIDADE	21/06/23	**72**	**77**
- PARECER DA PROCURADORIA ENCAMINHADO À PRESIDÊNCIA	30/06/23	**78**	**84**
- MINUTA DO CONTRATO - PROCESSO Nº 2757/2023	30/06/23	**85**	**91**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA -PORTARIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO	05/07/23	**92**	**92**
- PORTARIA Nº 267 - 06/07/2023 - DESIGNA A COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO	06/07/23	**93**	**93**
- PUBLICAÇÃO 40429 - DIÁRIO OFICIAL - COMISSÃO ESPECIAL - PROCESSO: Nº 2757/2023	11/07/23	**94**	**94**
- E-MAIL SOLICITANDO DADOS DOS REPRESENTANTES DA FIPE PARA EMISSÃO DE CONTRATO	05/07/23	**95**	**95**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - FISCAL DO CONTRATO	11/07/23	**96**	**96**
- PORTARIA Nº 274 - 13/07/23 - FISCAL DO CONTRATO	13/07/23	**97**	**97**
- PUBLICAÇÃO 40503 - DIÁRIO OFICIAL - FISCAL DO CONTRATO - PROCESSO: Nº 2757/2023	14/07/23	**98**	**98**
- CONTRATO Nº 11/2023 - PROCESSO: 2757/2023 CELEBRADO ENTRE CMM X FIPE	11/07/23	**99**	**105**
- NOTA DE EMPENHO Nº 2023/232 - R$ 630.000,00	14/07/23	**106**	**106**
- E-MAIL DIRETORIA PARA FIPE - AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS	26/07/23	**107**	**107**
- PUBLICAÇÃO 40696 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO: Nº 2757/2023	01/08/23	**108**	**108**
- ENVIO DE MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO - PROCESSO Nº 2757/2023 (FIPE)	11/07/23	**109**	**110**
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2023 - DIRETORIA LEGISLATIVA	26/07/23	**111**	**111**
- E-MAIL DA DIRETORIA AOS DEPARTAMENTOS - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES	03/08/23	**112**	**112**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - DATA REQUEST FIPE	02/08/23	**113**	**113**
- ATA DE REUNIÃO - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: 2757/2023	04/08/23	**114**	**118**
- E-MAIL DA DIRETORIA AOS DEPARTAMENTOS - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES	03/08/23	**119**	**120**
- TERMO DE JUNTADA - ENVIO DE DOCUMENTOS À FIPE - DATA REQUEST	18/08/23	**121**	**122**
- PLANO DE TRABALHO - FIPE - CONTRATO Nº 11/2023	18/08/23	**123**	**156**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PLANO DE TRABALHO	28/08/23	**157**	**157**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 72119 - R$ 63.000,00 - PLANO DE TRABALHO	18/08/23	**158**	**158**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2023/903 - R$ 63.000,00	29/08/23	**159**	**159**
- PORTARIA Nº 322 - 30/08/2023 - DESIGNA A COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO	30/08/23	**160**	**160**
- PUBLICAÇÃO 41104 - DIÁRIO OFICIAL - COMISSÃO ESPECIAL - PROCESSO: Nº 2757/2023	05/09/23	**161**	**161**

VOLUME II

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- E-MAIL PARA INDICAÇÃO DE SERVIDORES - FASE DE ENTREVISTAS	15/09/23	**162**	**163**

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PRODUTO I - RELATÓRIO PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICO - FIPE	22/09/23	**164**	**238**
- E-MAIL SECRETARIA GERAL X COMISSÃO REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRODUTO I	25/09/23	**239**	**239**
- E-MAIL: COMUNICADO SOBRE A DATA DA ENTREVISTA EM 26/09/23	25/09/23	**240**	**240**
- E-MAIL: COMISSÃO - AGRADECIMENTO AOS ENTREVISTADOS	27/06/23	**241**	**241**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - PRODUTO I	18/10/23	**242**	**242**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: Nº 2757/2023 - PRODUTO I	26/10/23	**243**	**244**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 72676 - R$ 94.500,00 - PRODUTO I	06/10/23	**245**	**245**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2023/1158 - R$ 94.500,00	26/10/23	**246**	**246**
- PRODUTO II - RELATÓRIO INTERMEDIÁRIO - FIPE	19/10/23	**247**	**315**
- E-MAIL SECRETARIA GERAL X COMISSÃO REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA -PRODUTO II	20/10/23	**316**	**317**
- E-MAIL À FIPE COMUNICANDO RECEBIMENTO E APROVAÇÃO DO PRODUTO II	25/10/23	**318**	**319**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: Nº 2757/2023 - PRODUTO II	08/11/23	**320**	**321**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 72834 - R$ 94.500,00 - PRODUTO II	25/10/23	**322**	**322**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2023/1198 - R$ 94.500,00	08/11/23	**323**	**323**
- PRODUTO III - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA CONCLUSÃO DO ESTUDO - FIPE	16/11/23	**324**	**427**

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PRODUTO III - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA CONCLUSÃO DO ESTUDO - FIPE	16/11/23	**428**	**470**
- EMAIL DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS (R.H.) À FIPE	17/11/23	**471**	**472**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X COMISSÃO REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA -PRODUTO III	24/11/23	**473**	**473**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PRODUTO III	07/12/23	**474**	**475**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 73232 - R$ 126.000,00 - PRODUTO III	29/11/23	**476**	**476**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2023/1358 - R$ 126.000,00	11/12/23	**477**	**478**
- DESPACHO: DIRETORIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 90 DIAS	21/12/23	**479**	**479**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X DIRETORIA - ADITAMENTO DE PRAZO	21/12/23	**480**	**481**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO - 90 DIAS	21/12/23	**482**	**482**
- PARECER DA PROCURADORIA ENCAMINHADO À PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO DE PRAZO	05/01/24	**483**	**487**
- TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: Nº 2757/2023	05/01/24	**488**	**495**
- PUBLICAÇÃO 42610 - DIÁRIO OFICIAL - ADITAMENTO DE CONTRATO - PROC.: Nº 2757/2023	15/01/24	**496**	**496**
- PRODUTO IV - RELATÓRIO DE DIRETRIZES PARA O QUADRO DE EFETIVOS - FIPE	19/12/24	**497**	**626**
- E-MAIL: COMISSÃO X SECRETARIA GERAL - DILAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO	22/12/23	**627**	**629**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X COMISSÃO REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA -PRODUTO IV	12/01/24	**630**	**630**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X FIPE - AGENDAMENTO DE REUNIÃO: 30/01/24	29/01/24	**631**	**632**
- E-MAIL: FIPE X SECRETARIA GERAL - ANEXOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PRODUTO	06/02/24	**633**	**643**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X COMISSÃO - ATA DE REUNIÃO	23/02/24	**644**	**644**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: Nº 2757/2023 - PRODUTO IV	26/02/24	**645**	**646**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 74079 - R$ 126.000,00 - PRODUTO IV	16/02/24	**647**	**647**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2024/245 - R$ 126.000,00	26/02/24	**648**	**648**

VOLUME IV

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- ATA DE REUNIÃO 30/01/24 - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: 2757/2023	09/02/24	**649**	**657**
- ATA DE REUNIÃO 01/02/24 - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: 2757/2023	28/02/24	**658**	**660**
- E-MAIL: SECRETARIA GERAL X COMISSÃO - MINUTA DE LEI E RESOLUÇÃO	27/02/24	**661**	**774**
- PRODUTO V - RELATÓRIO FINAL - FIPE	19/03/24	**775**	**890**

VOLUME V

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- APENSO I - MINUTA DO ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO	04/04/24	**891**	**999**
- APENSO II - MINUTA DO ANTEPROJETO DE LEI	04/04/24	**1.000**	**1.106**
- APENSO III - DOCUMENTOS DE APOIO	04/04/24	**1.107**	**1.200**
- TABELA I - REFERÊNCIAS VENCIMENTAIS DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS - R.H.	28/03/24	**1.201**	**1.206**
- IMPACTO FINANCEIRO NO PROJETO DE LEI E RESOLUÇÃO FIPE - CONTABILIDADE	03/04/24	**1.207**	**1.212**
- CONSULTA/0142/2024/JG - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	03/04/24	**1.213**	**1.215**
- QUADRO DE CARGOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES E VEREADORES DA CMM	09/01/24	**1.216**	**1.217**
- ATESTADO: ACEITE DO FISCAL - CONTRATO Nº 11/2023 - PROC.: Nº 2757/2023 - PRODUTO V	05/04/24	**1.218**	**1.218**
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 74428 - R$ 126.000,00 - PRODUTO V	02/04/24	**1.219**	**1.219**
- ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 2024/245 - R$ 126.000,00	10/04/24	**1.220**	**1.220**

ANEXO VIII

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	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 EXCELÊNCIA 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 DESTE, SOLICITAR O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DE 7.186,7512, DA ÁREA MAIOR OBJETO DA MATRÍCULA Nº 30.212, ABRINDO UMA NOVA MATRÍCULA. PARA TANTO, SEGUE 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 ÀS 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 IMÓVEISDE 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.

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 CONSTRUIDA 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 DESDOBRO 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 DESDOBRO, 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 DESDOBRO, 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 DESDOBRO 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 DESDOBRO, 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 ADJTO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAUÁ	---	ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO DE DESDOBRO 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
30/04/2024	---	---	---	---	INÍCIO DA PRÓXIMA ETAPA - REVISÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

MAUÁ, MAIO DE 2024.

EDUARDO CARDOSO

CONTROLADOR INTERNO

EDUARDO CARDOSO: 11582077860

Assinado de forma digital por EDUARDO CARDOSO:11582077860
Dados: 2024.05.28 14:28:50 -03'00'