2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
Relatório do Controle Interno

1º Quadrimestre

Janeiro a abril

Responsável pelo Controle Interno: Eduardo Cardoso
Portaria: Nº 028 de 06 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

MEMBROS DA MESA DIRETORA

VEREADORES

Getúlio Batista de Andrade Júnior
Presidente

Renan Pessoa da Cruz
Vice-Presidente

Danilo Luciano dos Santos
Primeiro-Secretário

Alessandro Faustino Martins
Segundo-Secretário

Vagner Oliveira Santana
Terceiro-Secretário

Secretaria Geral Legislativa

Aline Grazielle Fleitas Cano
Secretária Geral Legislativa

Diretoria Legislativa

Luiz Claudio da Silva
Diretor Legislativo

Controle Interno

Eduardo Cardoso
Controlador Interno

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

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 2025**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

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

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

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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

SUMÁRIO

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 5

1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período 5

1.2 Comprovante Bancário dos Duodécimos 6

1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias 7

1.4 Execução Orçamentária 9

1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas 10

1.6 Curva ABC - Fornecedores e Entrega de Balancetes - TCESP 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, Quilometragem Percorrida e Rendimento (KM/L) 18

3.3 Infrações de Trânsito – Veículos Oficiais 24

4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 25

4.1 Patrimônio e Almoxarifado 25

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS 32

5.1 Processos em Andamento 32

6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 33

6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Demais Despesas) 33

6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório 35

6.3 Políticas Públicas (Audiências Públicas e Leis Ordinárias) 36

7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 37

8. PLENÁRIO RUY BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 38

9. CHECKLIST DE DOCUMENTOS 40

10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) - 2024 41

11. PLANO OPERATIVO ANUAL E PAINEL DO LEGISLATIVO 46

12. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS 57

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1.1 Repasses Financeiros Recebidos no Período

De acordo com a **Lei Municipal Nº 6.252 de 21 de novembro de 2024**, a previsão orçamentária do exercício de 2025 para a Câmara Municipal de Mauá é no valor de **R$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais)** em conformidade com o Artigo 29-A, Inciso III da Constituição Federal.

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

ORÇAMENTO	**49.500.000,00**

REPASSE: 1º QUADRIMESTRE		**16.500.000,00**
Mês	**Data**	**Valor R$**
JANEIRO	13/01/2025	500.000,00
	20/01/2025	3.625.000,00
FEVEREIRO	20/02/2025	4.125.000,00
MARÇO	20/03/2025	4.125.000,00
ABRIL	17/04/2025	4.125.000,00

SALDO A REPASSAR	**33.000.000,00**

LEI Nº 6.252, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

Art.1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Mauá para o exercício financeiro de 2025, 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$ 1.917.211.260,00(um bilhão, novecentos e dezessete milhões, duzentos e onze mil e duzentos e sessenta reais), distribuída entre as unidades dos poderes Legislativo e Executivo em:

I – R$ 1.854.091.260,00 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, noventa e um mil e duzentos e sessenta reais) no orçamento da Prefeitura;

II – R$ 49.500.000,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil reais) no orçamento da Câmara Municipal;

III – R$ 13.620.000,00 (treze milhões e seiscentos e vinte mil reais) no orçamento da SAMA.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

1.2 Comprovante Bancário dos Duodécimos

JANEIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360410215725311
04/02/2025 10:24:49

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR	33.990.109	500.000,00	C
20/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.439	3.625.000,00	C

FEVEREIRO

GOVERNO

G3360708381921871
07/03/2025 08:41:08

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.190.000.243	4.125.000,00	C

MARÇO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360309032685021
03/04/2025 09:12:50

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.190.000.599	4.125.000,00	C

ABRIL

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310608472396651
06/05/2025 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	6863-2
Conta corrente	130022-9CAMARA MUNICIPAL DE MAUA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.160.002.620	4.125.000,00	C

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

1.3 Avaliação das Conciliações Bancárias

JANEIRO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2025 11:12
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 75316 Conciliado **INÍCIO:** 01/01/2025 **FIM:** 31/01/2025

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 31/01/2025	R$	3.708.695,88
(-) Cheques não compensados pelo banco	R$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R$	1.071,67
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R$	0,00
Saldo bancário conciliado	R$	3.707.624,21
Saldo financeiro em 31/01/2025	R$	3.679.931,76
(+) Créditos não lançados	R$	28.016,45
(-) Débitos não lançados	R$	324,00
Saldo financeiro conciliado	R$	3.707.624,21

FEVEREIRO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2025 11:25
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 75680 Aberto **INÍCIO:** 01/02/2025 **FIM:** 28/02/2025

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 28/02/2025	R$	4.147.852,48
(-) 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$	4.147.852,48
Saldo financeiro em 28/02/2025	R$	4.115.962,83
(+) Créditos não lançados	R$	32.317,66
(-) Débitos não lançados	R$	428,01
Saldo financeiro conciliado	R$	4.147.852,48

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

MARÇO

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16/04/2025 08:54
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 76069 Aberto **INÍCIO:** 01/03/2025 **FIM:** 31/03/2025

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 31/03/2025	R$	4.778.029,76
(-) 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$	4.778.029,76
Saldo financeiro em 31/03/2025	R$	4.738.801,51
(+) Créditos não lançados	R$	39.512,05
(-) Débitos não lançados	R$	283,80
Saldo financeiro conciliado	R$	4.778.029,76

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
31/03/2025	168	CRÉDITO valor referente a juros sobre aplicação financeira.			39.512,05
					39.512,05

ABRIL

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

RELAÇÃO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12/05/2025 09:02
Página 1 de 2
ANDRÉ SOARES BARBOSA

EXTRATO: 76451 Aberto **INÍCIO:** 01/04/2025 **FIM:** 30/04/2025

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 30/04/2025	R$	5.358.429,03
(-) Cheques não compensados pelo banco	R$	0,00
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	R$	0,00
(+) Outros créditos não lançados pelo banco	R$	0,00
Saldo bancário conciliado	R$	5.358.429,03
Saldo financeiro em 30/04/2025	R$	5.308.549,32
(+) Créditos não lançados	R$	50.143,51
(-) Débitos não lançados	R$	263,80
Saldo financeiro conciliado	R$	5.358.429,03

OUTROS CRÉDITOS BANCÁRIOS

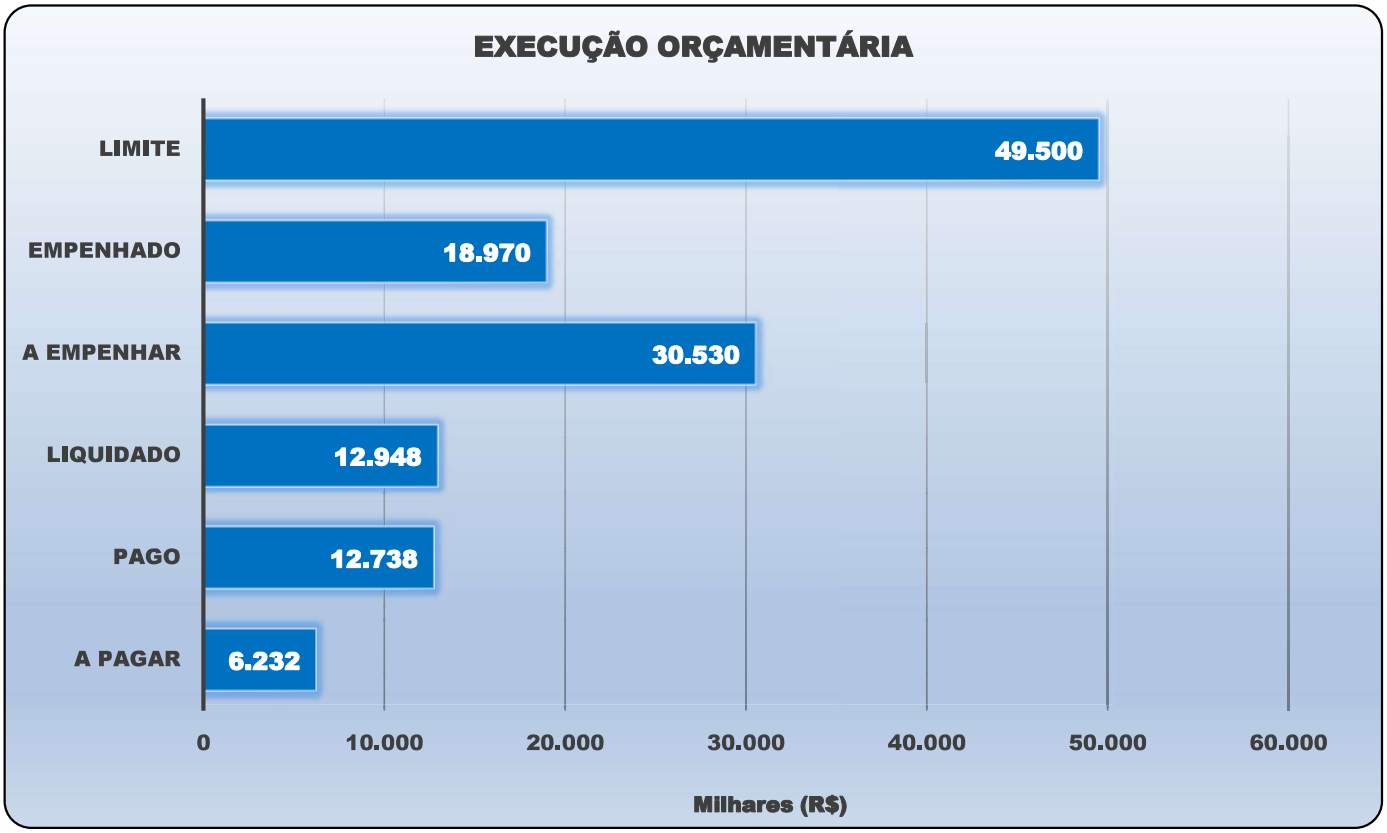
Data		Operação	Documento	Valor Cheque	Valor Financeiro
30/04/2025	144	CRÉDITO Valor referente a juros sobre aplicação financeira.			50.143,51
					50.143,51

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

1.4 Execução Orçamentária

Valores em R$

Eventos	Limite	Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Pagar	% Empenhado Sobre o Limite
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	26.130.000	8.047.810	8.047.810	8.046.915	18.082.190	896	31%
2. Obrigações Patronais	6.000.000	1.164.482	1.164.482	1.164.482	4.835.518	-	19%
3. Outros Benefícios Assistenciais	320.000	320.000	70.281	70.281	-	249.719	100%
4. Auxílio-Alimentação	1.600.000	1.500.000	469.800	469.800	100.000	1.030.200	94%
5. Aposentadorias e Reformas	2.350.000	673.632	673.632	673.632	1.676.368	-	29%
6. Material de Consumo	381.000	167.888	73.779	59.279	213.112	108.609	44%
7. Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000	-	-	-	10.000	-	0%
8. Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.369.000	6.284.645	2.110.471	1.916.620	4.084.355	4.368.025	61%
9. Serviços de Tecnologia PJ	2.100.000	809.910	335.436	335.436	1.290.090	474.475	39%
10. Outros Serviços de Terceiros - PJ Intra	170.000	-	-	-	170.000	-	0%
11. Equipamentos e Material Permanente	20.000	2.054	2.054	2.054	17.946	-	10%
12. Obras e Instalações	50.000	-	-	-	50.000	-	0%
Totais	49.500.000	18.970.423	12.947.745	12.738.499	30.529.577	6.231.924	



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

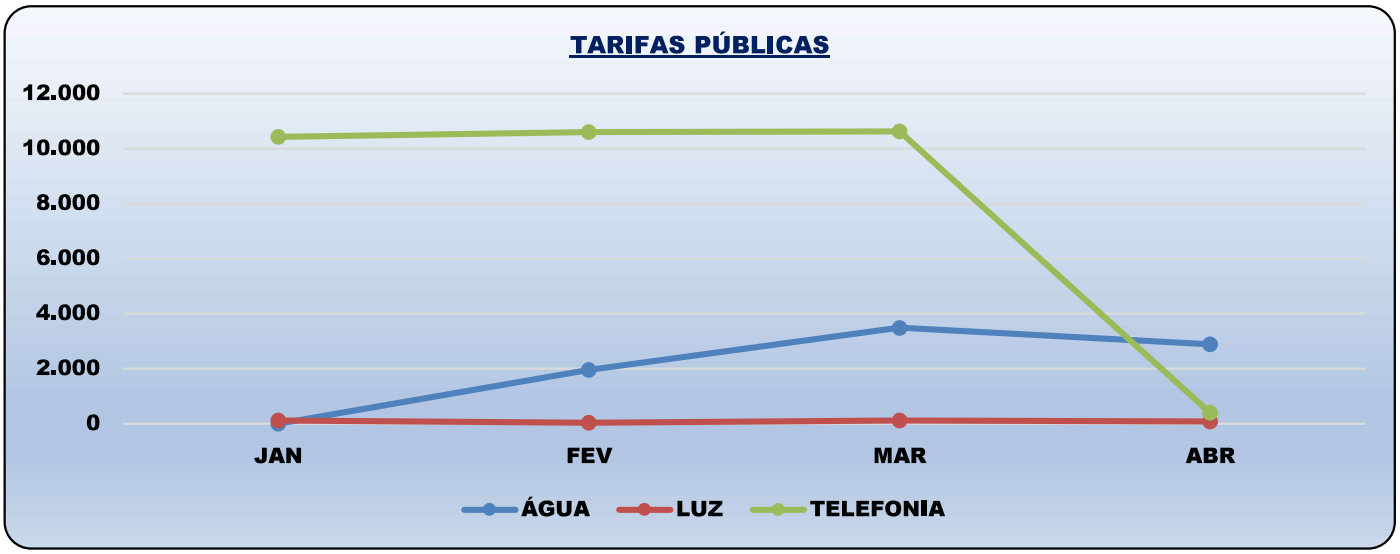
1.5 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras e Tarifas Públicas

Rendimentos

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
MÊS	**BB RF CP DIFERENCIADO**	**BB RF CP AUTOMÁTICO**	**TOTAL (MÊS)**
JAN	15.434,69	12.581,76	28.016,45
FEV	24.817,96	7.499,70	32.317,66
MAR	39.370,65	141,40	39.512,05
ABR	46.790,24	3.353,27	50.143,51
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	**126.413,54**	**23.576,13**	
Total Geral		**149.989,67**	

Tarifas Públicas

MÊS	ÁGUA	LUZ	TELEFONIA			TOTAL MÊS
	BRK	ENEL	TIM S/A	TELESP	EMBRATEL	
JAN	0,00	117,70	10.104,26	132,67	191,68	10.546,31
FEV	1.955,89	38,85	10.226,96	182,85	191,68	12.596,23
MAR	3.485,14	117,51	10.389,16	46,16	191,68	14.229,65
ABR	2.888,78	81,57	0,00	199,38	191,18	3.360,91
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	**8.329,81**	**355,63**	**30.720,38**	**561,06**	**766,22**	**40.733,10**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

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

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

FORNECEDOR	VALOR (R$)
CAMARA MUNICIPAL DE MAUA (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.721.442,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.164.482,32
CARING SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	926.713,76
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	780.600,00
BANCO DO BRASIL S/A	541.116,41
GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA.	300.212,82
GLOBAL WEB MASTER LTDA	208.695,00
GWMNET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	45.900,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	45.558,08
DEMAIS FORNECEDORES (TOTAL: 14)	41.238,70
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	40.185,24
NASAD COMERCIAL LTDA	31.150,00
TIM S/A	21.655,58
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	18.999,90
LEXPAPER COM.DE MATS.DE ESCRIT. INFORM. SERV. LTDA-EPP	14.500,00
MARCOS VINICIUS LOPES COTRIM NEGREIROS	12.180,00
FOZ DE MAUÁ S/A	11.760,35
ADM AR CONDICIONADO LTDA.	11.354,43
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	10.000,00
Total Geral	**12.947.745,25**

Entrega de Balancetes - TCESP

EXERCÍCIO	MÊS	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE	ATRASADO	PRAZO DE ENTREGA
2025	JANEIRO	28/02/2025	SIM	NÃO	13/03/2025
2025	FEVEREIRO	27/03/2025	SIM	NÃO	28/03/2025
2025	MARÇO	22/04/2025	SIM	NÃO	23/04/2025
2025	ABRIL	19/05/2025	SIM	NÃO	20/05/2025
2025	MAIO				
2025	JUNHO				
2025	JULHO				
2025	AGOSTO				
2025	SETEMBRO				
2025	OUTUBRO				
2025	NOVEMBRO				
2025	DEZEMBRO				

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

2. GESTÃO DE PESSOAL

2.1 Quadro de Pessoal

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

DENOMINAÇÃO	EFETIVOS		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Agente Executivo Administrativo	2	2	0
Almoxarife	1	1	0
Arquivista	1	0	**1**
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	28	**3**
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	**96**	**90**	**6**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

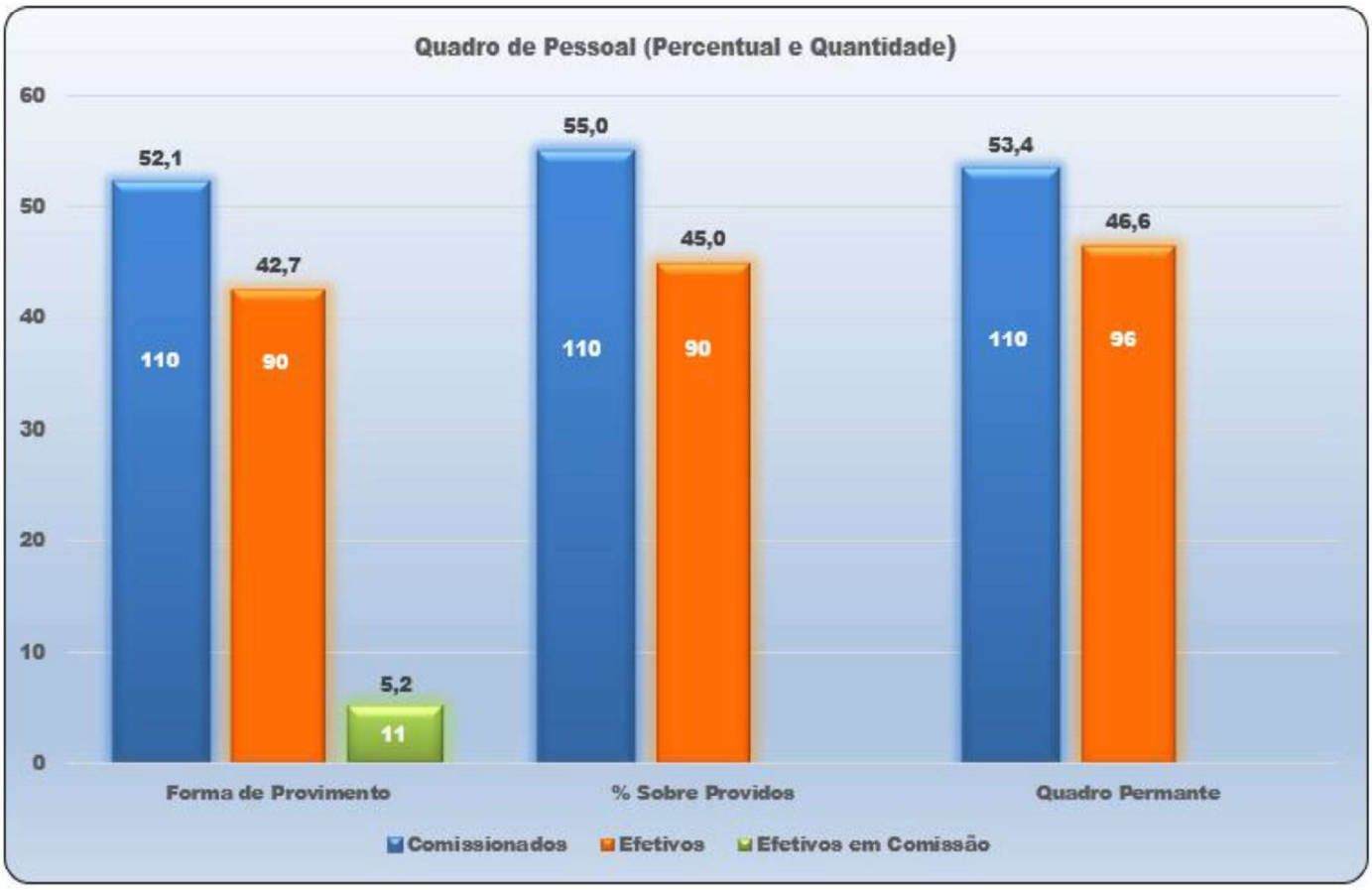
DENOMINAÇÃO	EFETIVOS EM COMISSÃO		
	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Chefe do Departamento Administrativo	1	1	0
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro	1	1	0
Chefe do Departamento Operacional	1	1	0
Controlador Interno	1	1	0
Diretor Legislativo	1	1	0
Encarregado de Compras	1	1	0
Encarregado da Secretaria	1	1	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	**217**	**211**	**6**

% Comissionados (Providos) = A ÷ D	**52,1**

% Efetivos (Providos) = B ÷ D	**42,7**

% Efetivos em Comissão (Providos) = C ÷ D	**5,2**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

2.2 Gastos com Folha de Pagamento

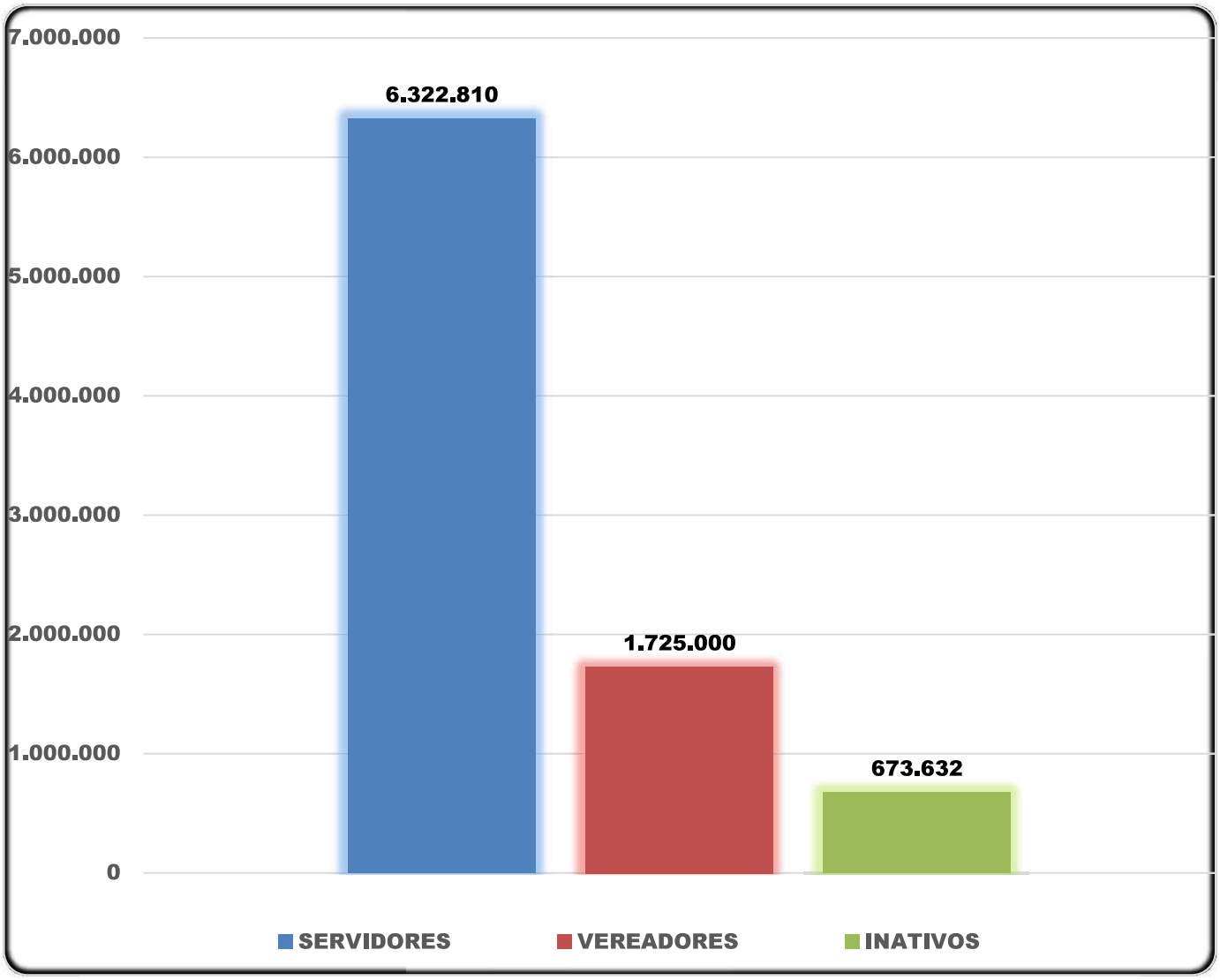


Tabela de Dados

Categoria	Valor R$
SERVIDORES	6.322.810
VEREADORES	1.725.000
INATIVOS	673.632
Total Geral	**8.721.443**

*** Inativos (Aposentados e Pensionistas)**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

2.3 Obrigações Previdenciárias, Admissões e Rescisões

INSS Patronal e Retido

Mês Contábil	INSS PATRONAL		INSS RETIDO			Total	Pagto
	SERVIDOR	VEREADOR	SERVIDOR	VEREADOR	FORNECEDOR		
JAN	284.161,32	90.090,00	128.702,25	22.838,88	0,00	525.792,45	17/fev
FEV	303.928,58	90.720,00	142.727,39	22.838,88	0,00	560.214,85	19/mar
MAR	304.862,42	90.720,00	143.541,08	22.838,88	0,00	561.962,38	15/abr
ABR	305.189,81	90.720,00	144.129,13	22.838,88	0,00	562.877,82	17/mai
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/jun
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/jul
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/ago
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/set
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/out
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/nov
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/dez
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/dez
Totais	**1.198.142,13**	**362.250,00**	**559.099,85**	**91.355,52**	**0,00**	**2.210.847,50**	
	1.560.392,13		**650.455,37**				

Admissões e Rescisões

Cargo	Quantidade
ASSESSOR COMUNITÁRIO	**88**
ADMISSÃO	44
RESCISÃO	44
ASSESSOR PARLAMENTAR	**42**
ADMISSÃO	21
RESCISÃO	21
CHEFE DE GABINETE	**30**
ADMISSÃO	15
RESCISÃO	15
ASSESSOR DE IMPRENSA - PRESIDÊNCIA	**4**
ADMISSÃO	2
RESCISÃO	2
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - PRESIDÊNCIA	**4**
ADMISSÃO	2
RESCISÃO	2
ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERNAS - PRESIDÊNCIA	**4**
ADMISSÃO	2
RESCISÃO	2
ASSESSOR ESPECIAL - PRESIDÊNCIA	**2**
ADMISSÃO	1
RESCISÃO	1
CHEFE DE GABINETE - PRESIDÊNCIA	**2**
ADMISSÃO	1
RESCISÃO	1
CHEFE DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	**2**
ADMISSÃO	1
RESCISÃO	1
Total Geral	**178**

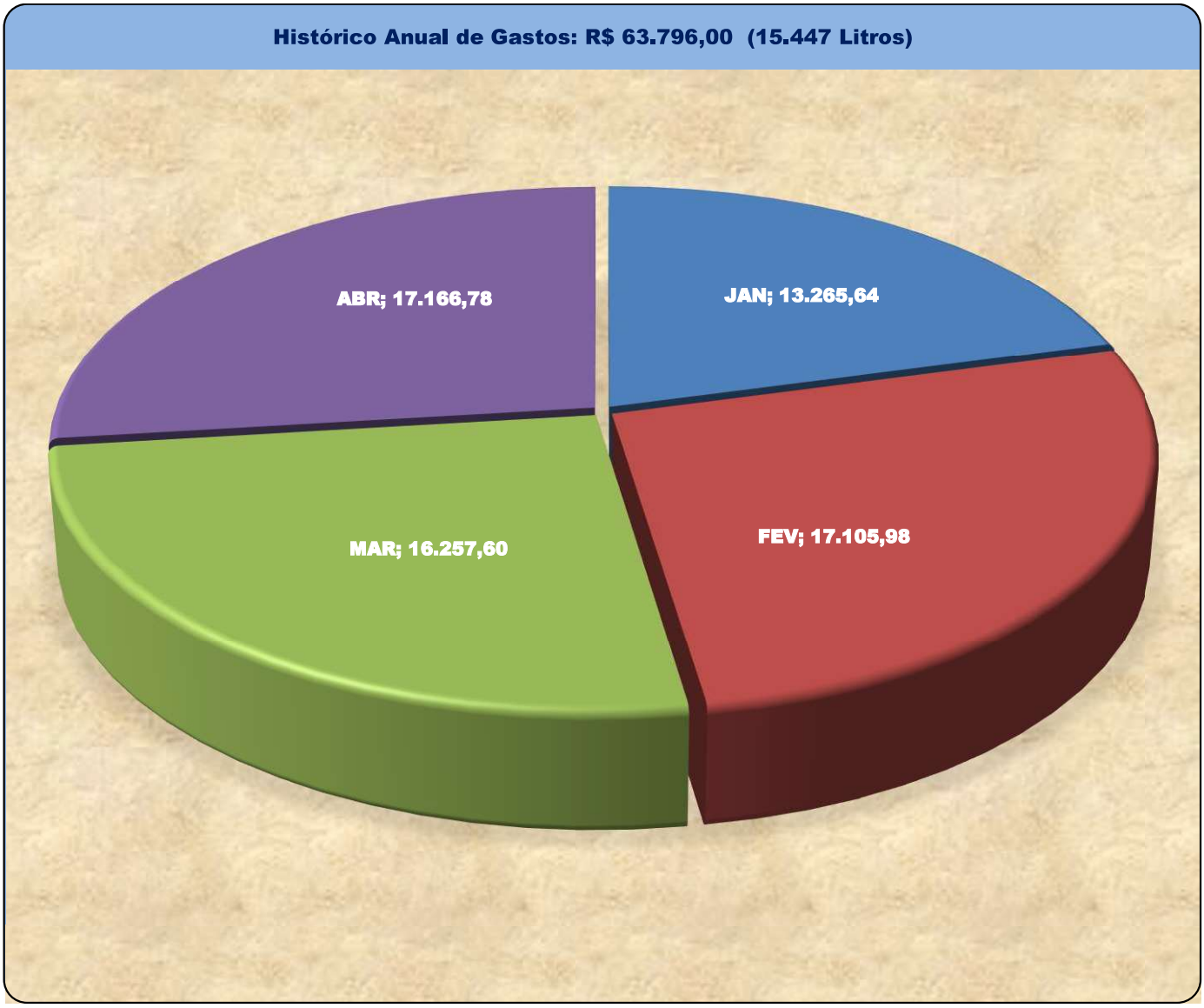
Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

3. GESTÃO DE TRANSPORTES

3.1 Gastos com Combustível, Histórico Anual e Consumo por Veículo

Gastos com Combustível (1º Quadrimestre) e Histórico Anual

Mês	Faturamento	Consumo (Litros)	Valor R$
JANEIRO	01/01/25 a 31/01/25	3.288	13.265,64
FEVEREIRO	01/02/25 a 28/02/25	4.131	17.105,98
MARÇO	01/03/25 a 31/03/25	3.917	16.257,60
ABRIL	01/04/25 a 30/04/25	4.111	17.166,78
Total		**15.447**	**63.796,00**

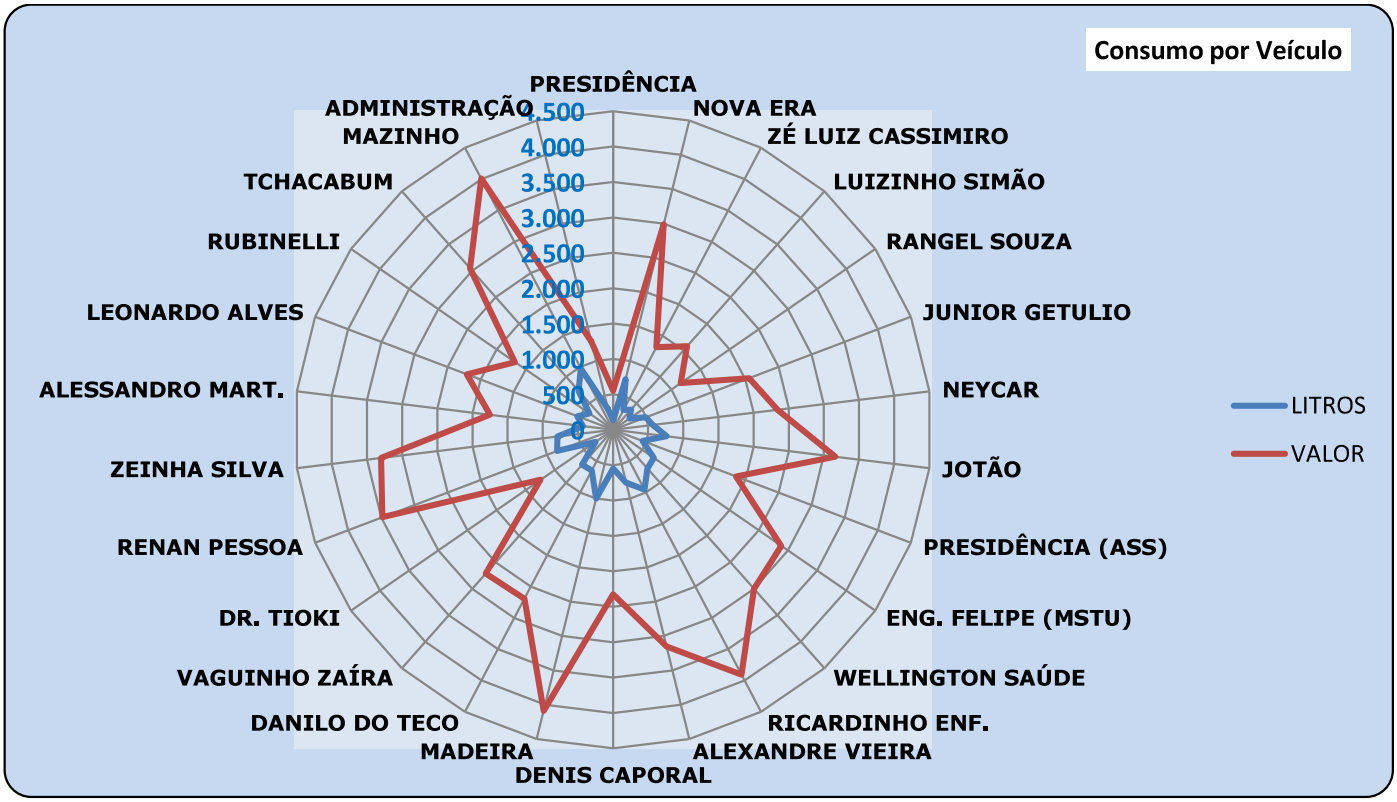


Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Consumo por Veículo (Anual)

Em R$

GABINETE	PLACA	LITROS	VALOR
PRESIDÊNCIA	FJA2I51	134	550,03
NOVA ERA	SUD8C18	734	2.991,60
ZÉ LUIZ CASSIMIRO	SSS5I93	316	1.315,38
LUIZINHO SIMÃO	SSU8B22	382	1.575,68
RANGEL SOUZA	SSZ4H68	280	1.161,76
JUNIOR GETULIO	STF8B07	494	2.054,50
NEYCAR	STD7E04	568	2.343,59
JOTÃO	STW0D26	761	3.161,16
PRESIDÊNCIA (ASS)	FNV4B81	448	1.858,41
ENG. FELIPE (MSTU)	SWR1B20	697	2.886,15
WELLINGTON SAÚDE	SWA0I40	734	3.002,57
RICARDINHO ENF.	SVU0B88	953	3.906,96
ALEXANDRE VIEIRA	SVK4B37	769	3.154,42
DENIS CAPORAL	SVD6F82	547	2.325,42
MADEIRA	SVB6D28	1.002	4.088,68
DANILO DO TECO	SWB3E50	647	2.695,72
VAGUINHO ZAÍRA	SWG7C09	659	2.712,96
DR. TIOKI	SWL9D47	301	1.243,59
RENAN PESSOA	SWC1D91	844	3.482,81
ZEINHA SILVA	SWS0B50	793	3.301,83
ALESSANDRO MART.	SWS5A44	425	1.752,40
LEONARDO ALVES	SWU0B01	539	2.209,71
RUBINELLI	SWV7F97	405	1.682,77
TCHACABUM	SWU8F00	732	3.042,25
MAZINHO	SUD9H68	977	4.006,45
ADMINISTRAÇÃO	SWW6C58	307	1.289,20
Total Geral		**15.447**	**63.796,00**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

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

Lavagem dos veículos oficiais

GABINETE	VEÍCULO	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESIDÊNCIA	VIRTUS 1.4	FJA2I51	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
PRESID. (ASS)	ONIX 1.0	FNV4B81	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
SARGENTO S.	ONIX 1.0	SSS5I93	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
CHIQUINHO Z.	ONIX 1.0	SSU8B22	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
CIDA MAIA	ONIX 1.0	SSZ4H68	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
JUNIOR G.	ONIX 1.0	STF8B07	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
NEYCAR	ONIX 1.0	STD7E04	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
JOTÃO	ONIX 1.0	STW0D26	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ZE CARLOS N. E.	ONIX 1.0	SUD8C18	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
WELLINGTON S.	ONIX 1.0	SWA0I40	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
RICARDINHO E.	ONIX 1.0	SVU0B88	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
IRMÃO OZ.	ONIX 1.0	SVK4B37	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ADMIR JAC.	ONIX 1.0	SVD6F82	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
MAZINHO	ONIX 1.0	SUD9H68	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
MADEIRA	ONIX 1.0	SVB6D28	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
PR. VALDECI S.	ONIX 1.0	SWB3E50	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
RENAN P.	ONIX 1.0	SWC1D91	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
VAGUINHO Z.	ONIX 1.0	SWG7C09	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
SAMUEL E.	ONIX 1.0	SWL9D47	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
WIVERSON S.	ONIX 1.0	SWR1B20	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
MÁRCIO A.	ONIX 1.0	SWS0B50	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ALESSANDRO M.	ONIX 1.0	SWS5A44	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
LEONARDO A.	ONIX 1.0	SWU0B01	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
EUGÊNIO R.	ONIX 1.0	SWU8F00	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
JAIRO M.	ONIX 1.0	SWV7F97	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ADMINISTRAÇÃO	ONIX 1.0	SWW6C58	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
PREÇO: R$ 36,38	**LAVAGEM MENSAL**		**52**	**52**	**52**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**208**
DESPESA TOTAL									**7.567,04**						

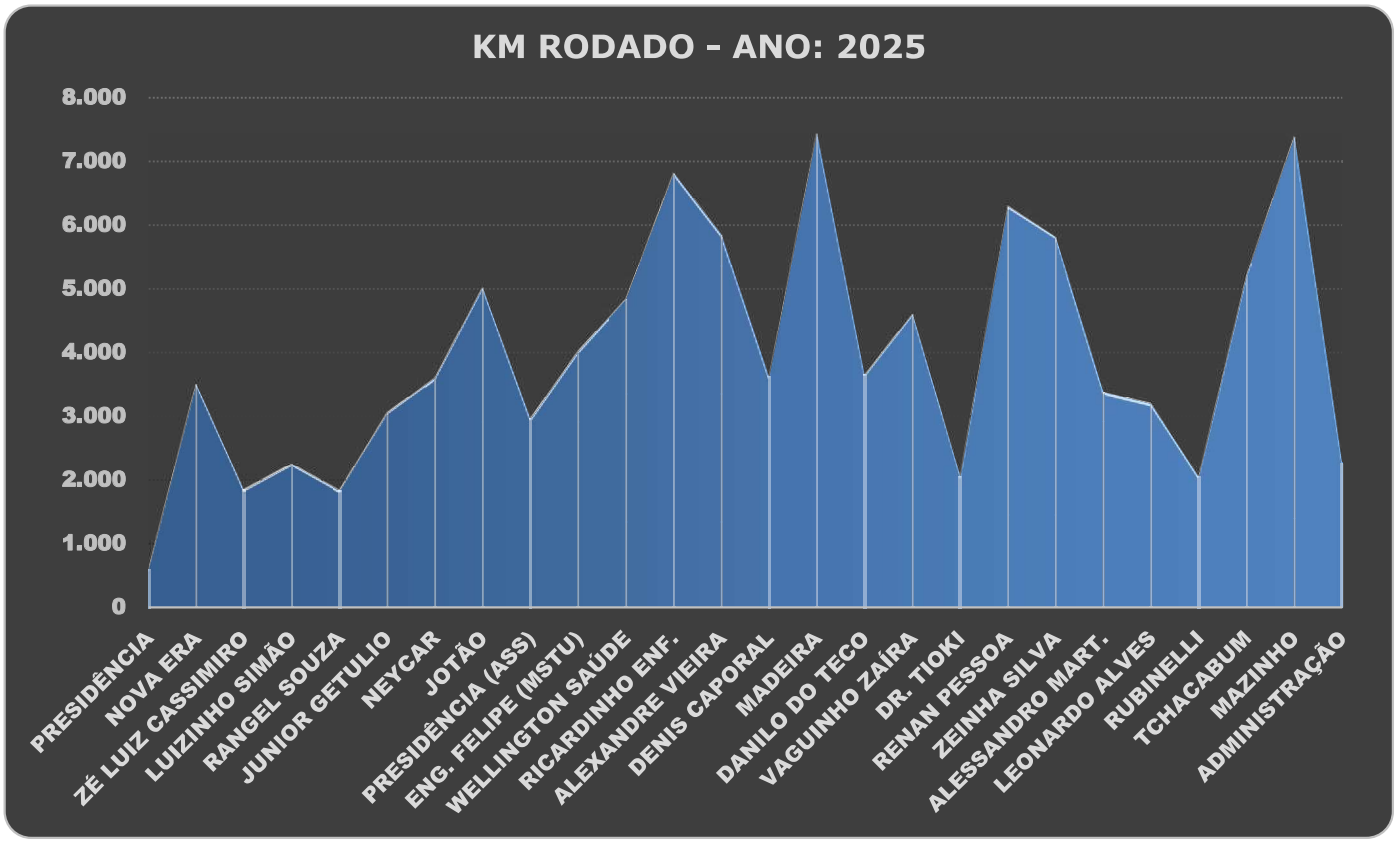
Locação da frota de veículos

Data	Valor R$	Fornecedor	Comprovante de Pagamento (Extrato Bancário)
22/01/2025	95.267,54	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
25/02/2025	95.267,54	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 2978 069205789000113 GARLOC TRANSP
25/03/2025	95.267,54	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 4093 069205789000113 GARLOC TRANSP
23/04/2025	95.267,54	GARLOC TRANSPORTES	TED 104 4093 069205789000113 GARLOC TRANSP
20/05/2025			
20/06/2025			
20/07/2025			
20/08/2025			
20/09/2025			
20/10/2025			
20/11/2025			
20/12/2025			
Total	**381.070,16**		

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Quilometragem percorrida (Período: 15/12/2024 à 14/04/2025)

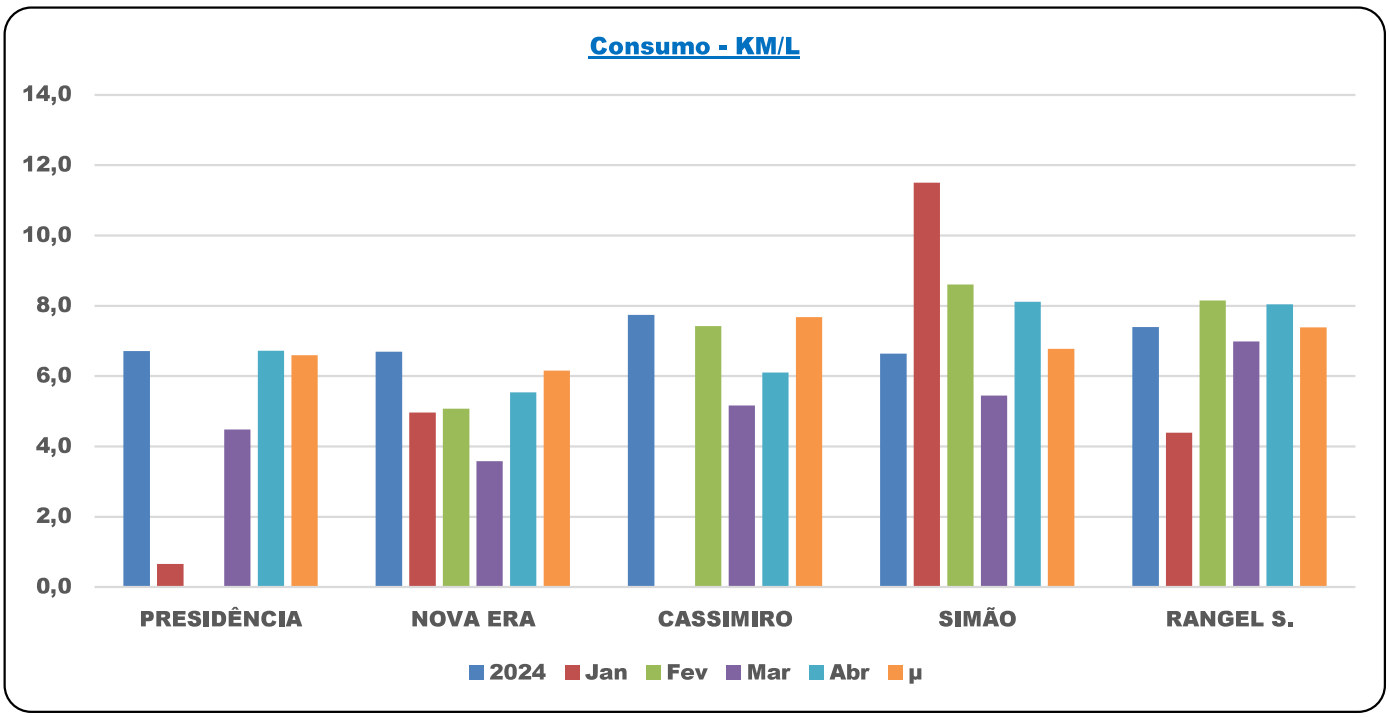
VEÍCULO	GABINETE	PLACA	KM RODADO
VIRTUS 1.4	PRESIDÊNCIA	FJA2I51	588
ONIX 1.0	NOVA ERA	SUD8C18	3.503
ONIX 1.0	ZÉ LUIZ CASSIMIRO	SSS5I93	1.839
ONIX 1.0	LUIZINHO SIMÃO	SSU8B22	2.248
ONIX 1.0	RANGEL SOUZA	SSZ4H68	1.830
ONIX 1.0	JUNIOR GETULIO	STF8B07	3.053
ONIX 1.0	NEYCAR	STD7E04	3.600
ONIX 1.0	JOTÃO	STW0D26	5.019
ONIX 1.0	PRESIDÊNCIA (ASS)	FNV4B81	2.955
ONIX 1.0	ENG. FELIPE (MSTU)	SWR1B20	4.018
ONIX 1.0	WELLINGTON SAÚDE	SWA0I40	4.846
ONIX 1.0	RICARDINHO ENF.	SVU0B88	6.816
ONIX 1.0	ALEXANDRE VIEIRA	SVK4B37	5.848
ONIX 1.0	DENIS CAPORAL	SVD6F82	3.609
ONIX 1.0	MADEIRA	SVB6D28	7.440
ONIX 1.0	DANILO DO TECO	SWB3E50	3.639
ONIX 1.0	VAGUINHO ZAÍRA	SWG7C09	4.604
ONIX 1.0	DR. TIOKI	SWL9D47	2.053
ONIX 1.0	RENAN PESSOA	SWC1D91	6.294
ONIX 1.0	ZEINHA SILVA	SWS0B50	5.809
ONIX 1.0	ALESSANDRO MART.	SWS5A44	3.380
ONIX 1.0	LEONARDO ALVES	SWU0B01	3.196
ONIX 1.0	RUBINELLI	SWV7F97	2.041
ONIX 1.0	TCHACABUM	SWU8F00	5.218
ONIX 1.0	MAZINHO	SUD9H68	7.387
ONIX 1.0	ADMINISTRAÇÃO	SWW6C58	2.257
Total Geral			**103.090**



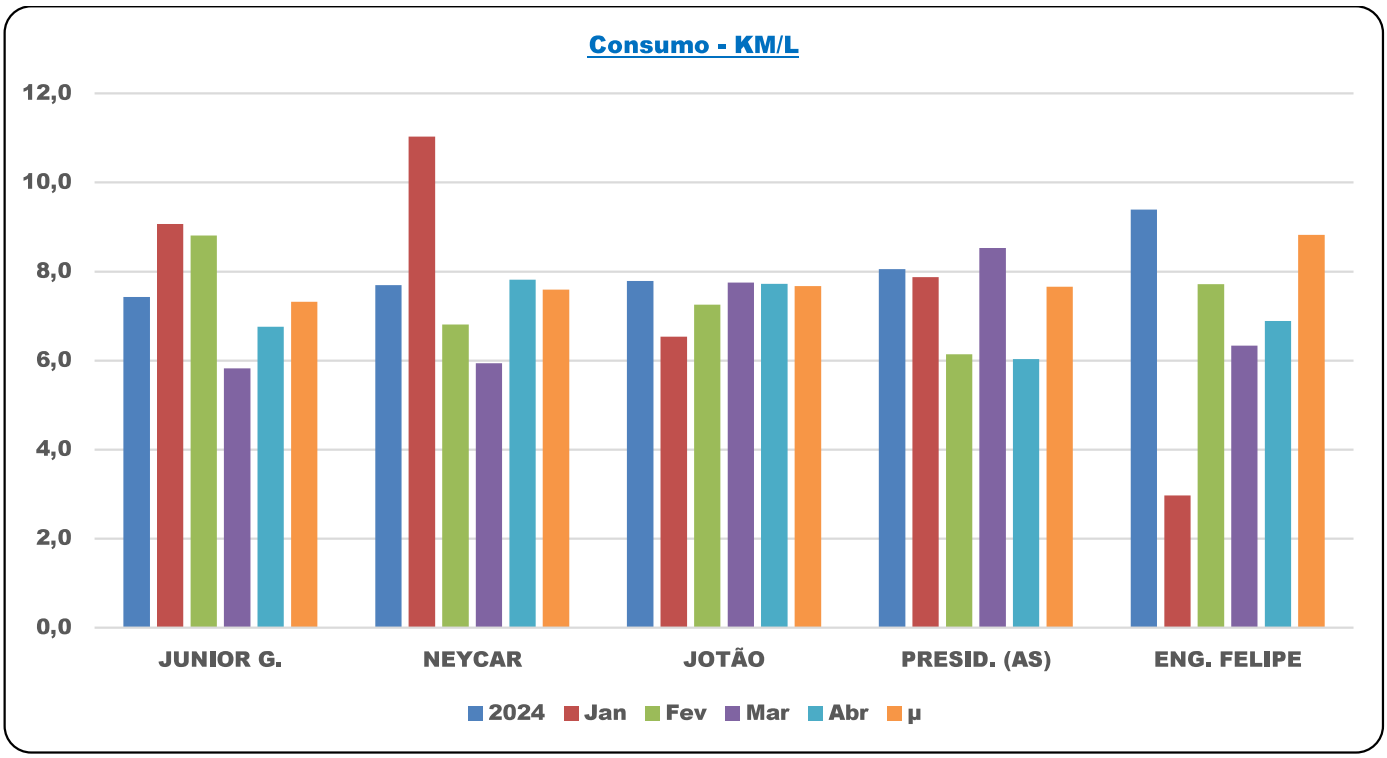
Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

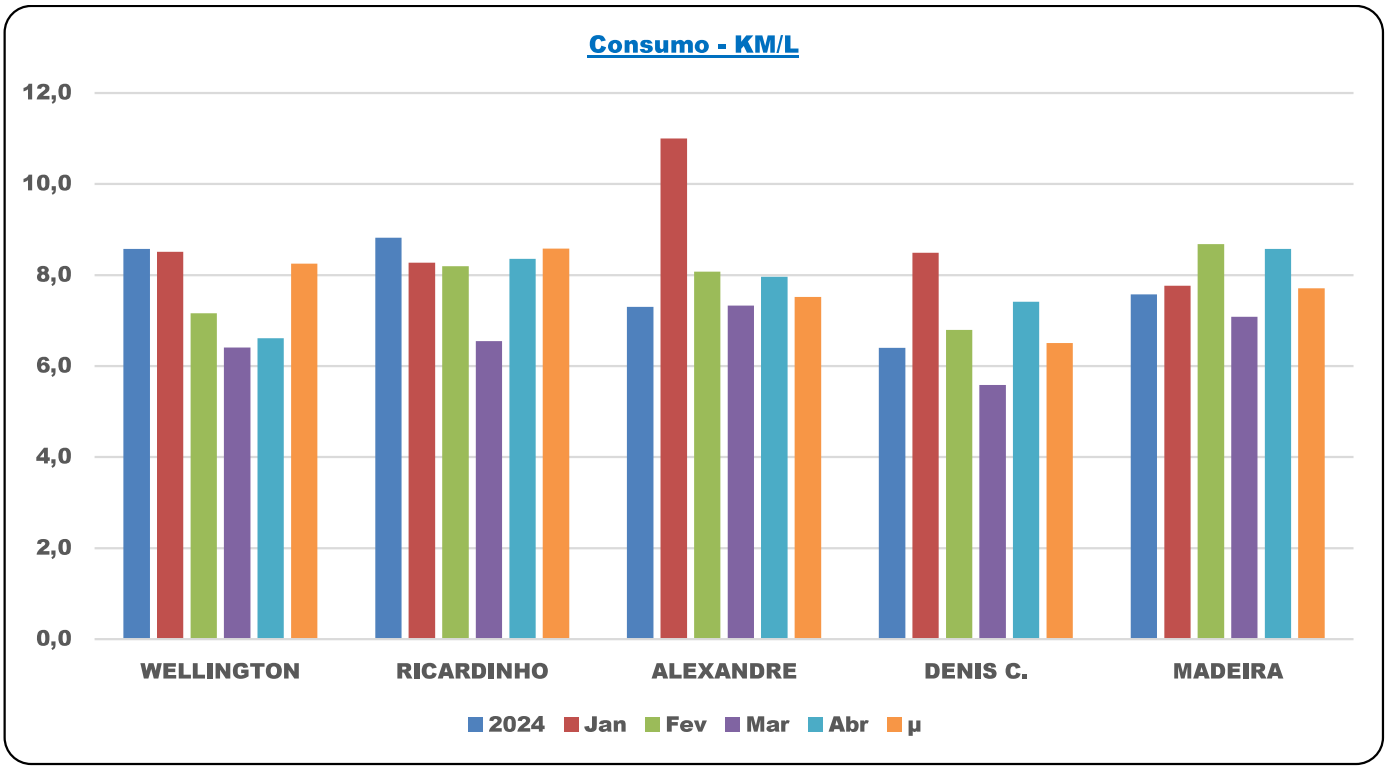
Rendimento da frota de veículos - (KM/L)

Gabinete	Placa	2024	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Litros	KM	µ
PRESIDÊNCIA	FJA2I51	6,7	0,7	0,0	4,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.557	16.854	6,6
NOVA ERA	SUD8C18	6,7	5,0	5,1	3,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.562	15.769	6,2
CASSIMIRO	SSS5I93	7,7	0,0	7,4	5,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.603	19.975	7,7
SIMÃO	SSU8B22	6,6	11,5	8,6	5,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843	5.709	6,8
RANGEL S.	SSZ4H68	7,4	4,4	8,2	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.123	8.295	7,4
JUNIOR G.	STF8B07	7,4	9,1	8,8	5,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.746	12.788	7,3
NEYCAR	STD7E04	7,7	11,0	6,8	5,9	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.911	14.505	7,6
JOTÃO	STW0D26	7,8	6,5	7,3	7,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.273	17.450	7,7
PRESID. (AS)	FNV4B81	8,1	7,9	6,1	8,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.241	9.505	7,7
ENG. FELIPE	SWR1B20	9,4	3,0	7,7	6,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.696	23.795	8,8
WELLINGTON	SWA0I40	8,6	8,5	7,2	6,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.182	26.267	8,3
RICARDINHO	SVU0B88	8,8	8,3	8,2	6,5	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.502	30.060	8,6
ALEXANDRE	SVK4B37	7,3	11,0	8,1	7,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.878	21.650	7,5
DENIS C.	SVD6F82	6,4	8,5	6,8	5,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.779	11.571	6,5
MADEIRA	SVB6D28	7,6	7,8	8,7	7,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.494	26.945	7,7
DANILO	SWB3E50	7,3	7,7	6,9	6,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.210	15.532	7,0
VAGUINHO	SWG7C09	7,7	11,2	6,4	5,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.020	22.967	7,6
DR. TIOKI	SWL9D47	8,3	11,4	3,3	6,4	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.067	25.084	8,2
RENAN P.	SWC1D91	6,6	6,2	8,2	8,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.220	22.050	6,8
ZEINHA S.	SWS0B50	4,5	10,0	8,6	7,3	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.373	13.464	5,7
ALESSANDRO	SWS5A44	8,2	10,1	6,9	7,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.207	9.926	8,2
LEONARDO	SWU0B01	7,4	13,1	5,3	7,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.851	13.215	7,1
RUBINELLI	SWV7F97	7,8	1,2	6,1	6,6	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.219	16.706	7,5
TCHACABUM	SWU8F00	6,4	11,3	7,3	7,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.983	13.518	6,8
MAZINHO	SUD9H68	8,5	8,1	8,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.877	32.277	8,3
ADMNIST.	SWW6C58	8,7	9,1	6,7	8,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.269	10.666	8,4
Total Geral															**60.687**	**456.543**	**7,5**

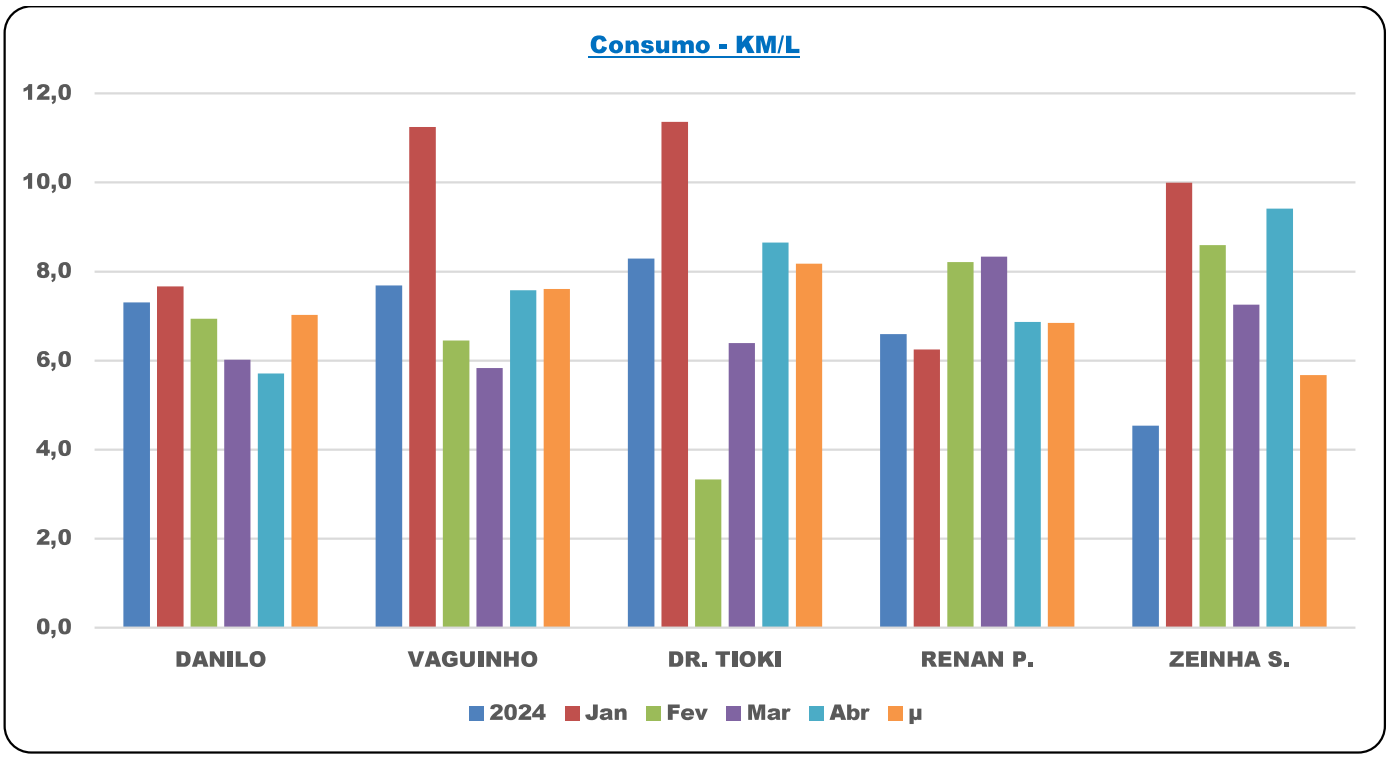


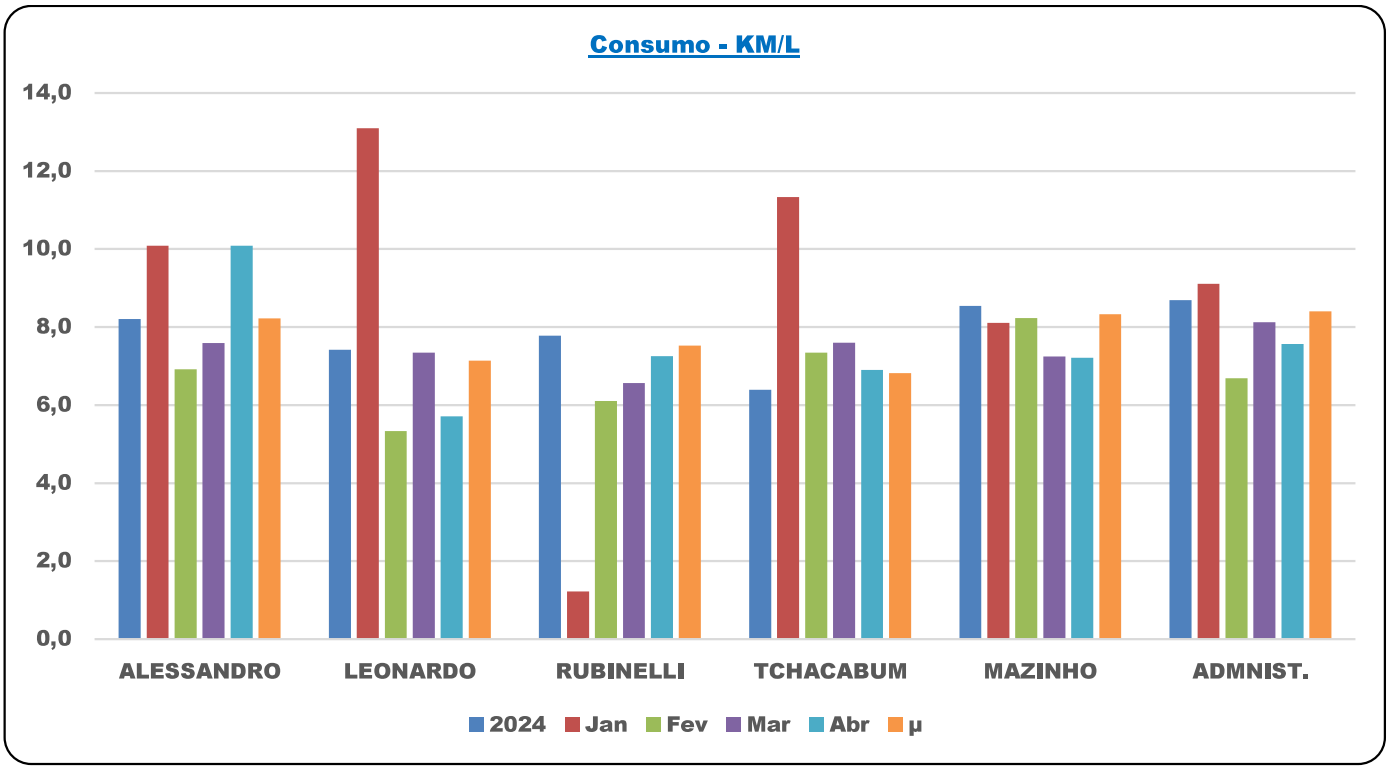
Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28610448835 - 04/07/2025 18:47:44 - Para verificar o documento, acesse o Site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N



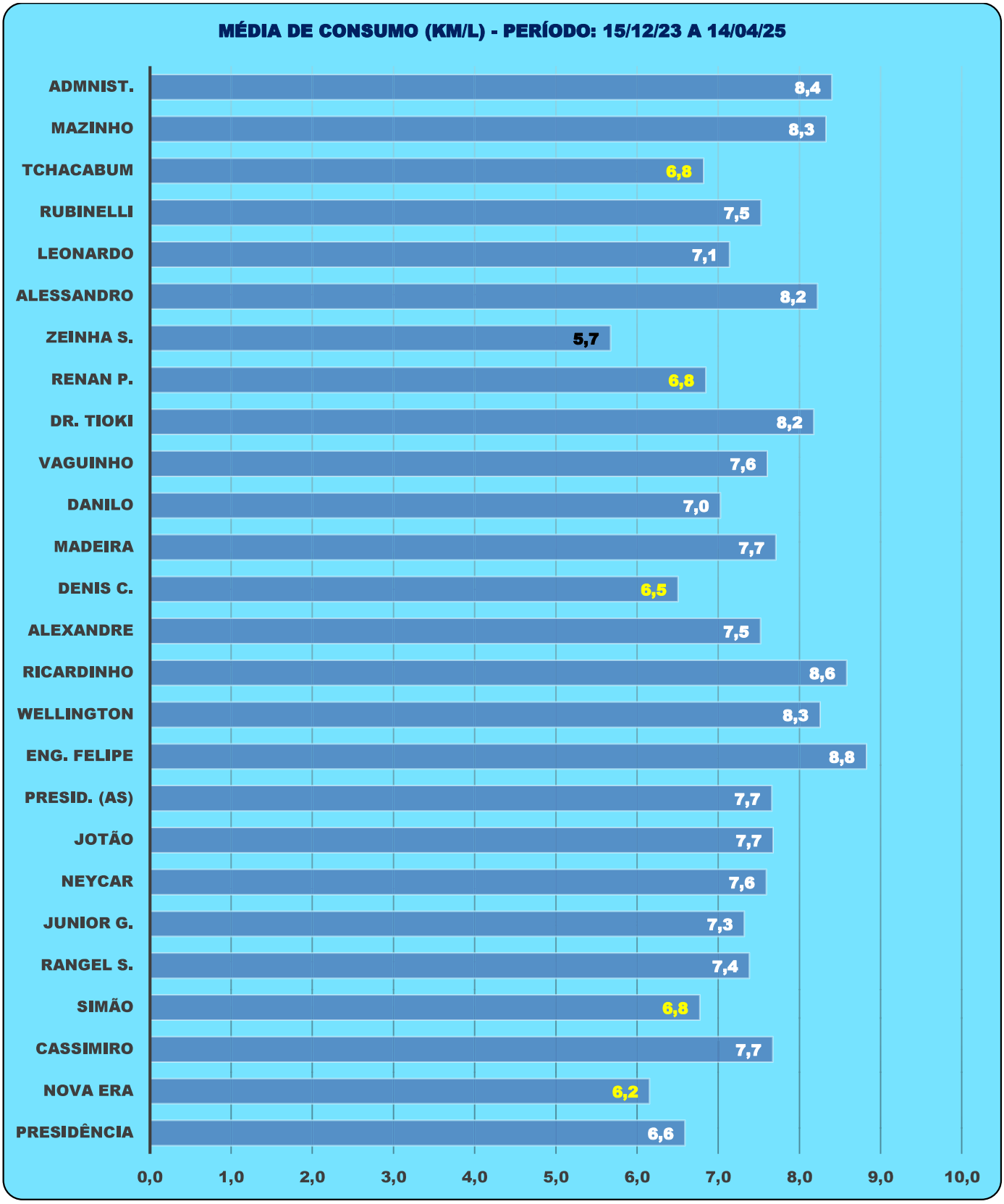


Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N





Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Infrações de Trânsito - Veículos Oficiais

GABINETE	VALOR (R$)	QUANTIDADE
VAGUINHO	3.389,03	10
NOVA ERA	1.173,90	4
NEYCAR	808,47	3
MADEIRA	625,75	3
DENIS CAPORAL	573,69	3
RICARDINHO	469,56	2
RENAN PESSOA	338,91	2
MAZINHO	338,90	2
ZEINHA SILVA	234,78	1
PRESIDÊNCIA	234,78	1
ALEXANDRE VIEIRA	208,26	2
JOTÃO	156,18	1
ENG. FELIPE	104,13	1
TOTAL GERAL	8.656,34	35

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

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.

O quadro a seguir apresenta a situação dos bens móveis na data-base 30/04/2025, após as movimentações realizadas durante o período em análise.

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R$
CENTRO PROC. DE DADOS	236	126.258,60
PLENARIO	128	112.276,48
ALMOXARIFADO	103	72.139,03
PRESIDÊNCIA	93	68.948,04
CAMARA MUNICIPAL	67	47.493,64
SECRETARIA	56	40.090,14
TRANSPORTES	50	8.239,48
COPA	47	12.274,02
DIRETORIA GERAL	46	29.290,42
ASSESSORIA CONT. E FINANCEIRA	43	8.359,09
SERVICO DO PESSOAL	43	15.671,69
PATRIMONIO	41	12.137,16
ALEXANDRE VIEIRA	39	29.239,41
DOUTOR TIOKI	38	28.910,12
LEONARDO ALVES	38	28.823,00
NEYCAR	38	28.958,73
DANILO DO TECO	37	28.887,42
ZEINHA SILVA	37	29.663,29
RENAN PESSOA	36	29.899,03
LUIZINHO SIMÃO	36	29.141,07
ALESSANDRO MARTINS	36	28.585,73
WELLINGTON DA SAÚDE	36	28.597,28
JÚNIOR GETÚLIO	35	28.853,66
MAZINHO	35	28.576,41
ENG. FELIPE DO MSTU	35	30.124,68
JOSÉ LUIZ CASSIMIRO	35	28.636,79
WAGNER RUBINELLI	35	28.724,17
RANGEL SOUZA	35	28.851,02
VAGUINHO DO ZAÍRA	35	29.618,79
DENIS CAPORAL	35	29.755,29
JOTÃO	35	28.652,92
MADEIRA	35	28.746,25
TCHACABUM	35	27.011,79
RICARDINHO DA ENFERMAGEM	35	28.579,27

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

GABINETE / DEPARTAMENTO	QUANTIDADE (BENS)	VALOR R$
SALA ENIO BRANCALION	34	8.350,79
ZÉ CARLOS NOVA ERA	34	28.504,83
BIBLIOTECA	33	10.995,96
ASSISTENCIA DAS COMISSOES	31	12.470,83
DEPARTAMENTO OPERACIONAL	31	9.928,97
ASSISTENCIA LEGISLATIVA	31	9.322,60
PROCURADORIA	26	9.861,88
TAQUIGRAFIA	22	8.489,19
COMPRAS	20	12.465,08
SEGURANÇA	19	5.125,77
JARDINAGEM	18	3.470,53
ARQUIVO SECRETARIA	17	11.428,25
RECEPCAO	17	2.386,39
REPROGRAFIA	15	9.164,12
SALA DE REUNIÕES - 1º ANDAR	13	3.607,22
COMUNICACAO SOCIAL	12	6.651,38
COPA DO 1º ANDAR	12	4.649,12
VESTIÁRIO MASCULINO	12	3.211,91
PORTARIA	12	6.373,15
TELEFONIA	11	2.762,48
CONTROLADORIA INTERNA	11	4.661,58
ZELADORIA	10	1.399,64
SALA FRANCISCO ORTEGA	10	4.480,62
VESTIÁRIO FEMININO	8	230,11
COPA DO PLENÁRIO (Copinha)	4	461,60
SALA JORGE PASCHOALICK	3	1.832,00
Total Geral	**2.210**	**1.372.299,91**

RESUMO DE BENS PATRIMONIAIS - 1º QUADRIMESTRE/2025		
Evento	**Qtde**	**Valor R$**
SALDO PATRIMONIAL EM 31/03/25	**2.248**	**1.395.728,01**
AQUISIÇÕES	0	0,00
BAIXAS	0	0,00
DEPRECIAÇÕES	0	-16.484,39
DESINCORPORAÇÕES	-38	-6.943,97
SALDO PATRIMONIAL EM 30/04/25	**2.210**	**1.372.299,65**

Balancete Contábil

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

12/05/2025 09:03
Página 1 de 11
ANDRÉ SOARES BARBOSA

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

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	2.521.029,02	0,00	0,00	22.281,20	2.498.747,82	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.125.301,01	15.337,23	16.484,39	0,00	1.126.448,17

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Almoxarifado

Relatório por Grupo de Materiais

CLASSIFICAÇÃO	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0	0,00					0	0,00
OFICINAS DE MANUTENÇÃO	0	0,00					0	0,00
EQUIPTOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E CALEFAÇÃO	0	0,00					0	0,00
ABRASIVOS E MATERIAIS DE VEDAÇÃO	0	0,00					0	0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL MATERIAIS	0	0,00					0	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL - PERMANENTE	0	0,00					0	0,00
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	38	1.479,93					38	1.479,93
TELECOMUNICAÇÕES	51	3.257,93					51	3.257,93
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	90	1.186,26			-6	-173,15	84	1.013,11
SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	556	5.978,37			-49	-507,78	507	5.470,59
MEDICAMENTOS	0	0,00					0	0,00
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL	84	386,16					84	386,16
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARAMACEUTICOS	0	0,00					0	0,00
EQUIPTOS E UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA	543	19.346,00	1	400,00	-49	-2.391,82	495	17.354,18
EQUIPTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA/PROC. DE DADOS	1.027	78.047,76	2	1.141,55	-90	-7.905,83	939	71.283,48
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAS	8.101	52.355,82	2.588	15.192,63	-587	-2.259,28	10.103	65.289,17
DOCUMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS E IMPRESSOS PRODUTOS	677	2.471,51					677	2.471,51
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PRODUTOS	2.221	22.366,00			-241	-2.439,78	1.980	19.926,22
TINTAS, SELANTES, ADESIVOS E EQUIPTOS PARA PINTURA	0	0,00					0	0,00
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	2.560	20.137,74			-54	-1.630,76	2.506	18.506,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	1.184	16.753,27	400	28.000,00	-299	-9.614,49	1.285	35.138,78
MOBILIÁRIO EM GERAL- BENS NÃO PATRIMONIÁVEIS	0	0,00					0	0,00
ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO	32	141,15					32	141,15
BANDEIRAS E ACESSÓRIOS	18	1.969,51					18	1.969,51
DESATIVADO	1	0,00					1	0,00
TOTAL	**17.183**	**225.877,41**	**2.991**	**44.734,18**	**-1.375**	**-26.922,89**	**18.799**	**243.688,70**

Balancete Contábil

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

12/05/2025 09:03
Página 1 de 11
ANDRÉ SOARES BARBOSA

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

ABRIL /2025

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**	**293.724,04**	**67.846,63**	**44.041,55**	**26.922,88**	**242.996,08**	**0,00**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Relatório por Itens de Materiais

Produto	Descrição Abreviada	Unidade	Saldo	Valor R$
40485	ACUCAR REFINADO	QUILOGRAMA	590	2.655,00
42905	ADESIVO LOGO CÂMARA P/ CARRO OFICIAL (SERVIÇO)	UNIDADE	74	407,00
42584	ADESIVO PARA BANHEIRO MASC. - FEMIN.	UNIDADE	52	187,69
40486	ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CX. COM 48 COPOS)	CAIXA	223	7.759,46
40559	ÁGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GALÃO	192	2.247,96
42586	ALCOOL PARA LIMPEZA	LITRO	175	1.385,91
41629	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA (CAIXA C/50 UN)	CAIXA	43	110,74
3051	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	PÇ	1	2,50
40109	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	PECA	2	10,60
41971	APONTADOR DE LAPIS UM FURO, EM PLASTICO, MEDIO	PECA	27	22,14
33245	APRESENTADOR (PASSADOR DE SLIDES) S/ FIO	UNIDADE	1	150,00
41526	BANDEIRA ESTADUAL - 0,90 X 1,28	UNIDADE	4	300,17
40626	BANDEIRA ESTADUAL 1,35 X 1,93	PEÇA	2	263,50
42306	BANDEIRA MERCOSUL MED. 1,35 X 1,93	PEÇA	2	258,00
41527	BANDEIRA MUNICIPAL - 0,90 X 1,28	UNIDADE	3	385,75
40624	BANDEIRA MUNICIPAL 1,35 X 1,93	PEÇA	2	277,71
41525	BANDEIRA NACIONAL - 0,90 X 1,28	UNIDADE	3	220,88
40625	BANDEIRA NACIONAL 1,35 X 1,93	PEÇA	2	263,50
41976	BLOCO DE RASCUNHO 148 X 105 (BLOCO COM 100 FOLHAS)	BLOCO	21	87,34
43125	BLOCO DE TAQUIGRAFIA	BLOCO	177	1.246,50
40130	BOBINA BRANCA PARA CALCULADORA 57 X 60	PEÇA	61	68,28
41786	BOBINA PARA CALCULADORA - BRANCA - 57 X 30	UNIDADE	40	60,62
41967	BOBINA PARA FAC-SIMILE 215 MM X 30	PEÇA	14	96,88
34141	BOBINA PLÁSTICO BOLHA	BOBINA	6	595,20
32790	BOBINA TÉRMICA 80MMX40M	UNIDADE	200	1.180,00
42615	BOBINA TERMICA P/ RELOGIO DE PONTO	PEÇA	12	336,94
42688	BOLEIRA ACO INOX COM PEDESTAL E TAMPA	PEÇA	1	284,00
40106	BOLSA PARA ESTACIONAMENTO COM TARJA AZUL	PEÇA	15	40,07
42969	BOLSA PARA ESTACIONAMENTO COM TARJA PRETA	PEÇA	19	69,30
40009	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40	PEÇA	25	17,06
33609	BORRIFADOR 500ML	UNIDADE	3	21,00
32816	CABEÇA DE IMPRESSÃO P/IMP GT52 COLOR	UNIDADE	13	5.174,00
32817	CABEÇA DE IMPRESSÃO P/IMP GT53 BLACK	UNIDADE	14	5.572,00
42089	CABO DE ALUMINIO 1,50	PECA	4	92,00
42215	CABO EXTENSOR USB P/MOUSE (1,80M)	UNIDADE	5	66,54
43834	CABO USB PARA IMPRESSÃO	UNIDADE	33	1.413,40
40147	CADERNO 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS	PEÇA	147	597,53
40487	CAFE EM PO (KG)	QUILOGRAMA	340	23.800,00
42085	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDAS 290 X 380 X 175	PEÇA	9	54,00
40011	CAIXA ARQUIVO PAPELAO OFICIO	PEÇA	250	912,18
42797	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	PEÇA	1	55,00
41799	CANECA N. 2	PEÇA	2	46,00
40433	CANECA N. 22	PEÇA	2	58,00
42687	CANECAO ALUMINIO 10 LITROS	PEÇA	1	42,00
42686	CANECAO ALUMINIO 5 LITROS	PEÇA	2	65,00
43866	CANECAO N°.18 - 4,5 LITROS	PEÇA	4	282,00
43867	CANECAO N°.22 - 8,3 LITROS	PEÇA	3	271,20
40014	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	PEÇA	114	68,58
40015	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA	PEÇA	121	97,38
40016	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA	PEÇA	47	38,10
40013	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL	PECA	119	130,90
40127	CANETA FIXA EM METAL	PEÇA	50	1.060,87
42515	CANETA PERMANENTE P/ CD E DVD DIVERSAS CORS	PEÇA	31	184,73
32796	CAPA PARA DIPLOMA	PECA	560	7.980,00
34142	CARIMBO NUMERADOR	UNIDADE	2	322,00
42985	CARTEIRA FUNCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES	PEÇA	3	270,00
43871	CARTUCHO 904 CYANO (6970)	PEÇA	6	521,94
43872	CARTUCHO 904 MAGENTA (6970)	PEÇA	9	740,67
43870	CARTUCHO 904 PRETO (6970)	PEÇA	7	675,73
43873	CARTUCHO 904 YELLOW (6970)	PEÇA	12	958,86
43116	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8710 CIANO	PEÇA	26	2.933,89
43115	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8710 MAGENTA	PEÇA	26	2.924,70
43114	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8710 PRETO	PEÇA	23	3.373,69
43117	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8710 YELLOW	PECA	26	2.902,76

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Produto	Descrição Abreviada	Unidade	Saldo	Valor R$
42480	CARTUCHO HP ORIGINAL 4500 COLORIDO	PEÇA	19	1.715,94
42479	CARTUCHO HP ORIGINAL 4500 PRETO	PEÇA	25	3.711,92
42510	CARTUCHO MODELO RIBBON DE 4 CORES PARA IMPRESSORA DE CATAC	KIT	3	1.362,00
42512	CARTUCHO MODELO RIBBON PRETO IMPRESSAO EM RESINA TERMICA	UNIDADE	2	1.125,00
41849	CERA AUTO BRILHO PRETA (GALAO COM 5 LITROS)	GALÃO	6	243,42
40612	CESTO CINZEIRO/LIXEIRA	PEÇA	2	98,00
41783	CESTO PARA LIXO - 14 LTS	UNIDADE	142	4.402,00
40488	CHA-MATE (CAIXA COM 250 GR)	CAIXA	132	924,26
25423	CILINDRO FOTORECEPTOR	UN	2	458,00
40019	CLIPS CROMADO N. 2/0 (CAIXA COM 500 GRS)	CAIXA	56	706,06
40020	CLIPS CROMADO N. 8/0 (CAIXA COM 500 GRS)	CAIXA	77	875,06
40515	CLORO (GALAO COM 5 LITROS)	GALÃO	31	777,92
41351	CM 11 - CAPA DE PROCESSO	PEÇA	500	397,90
42900	CM 18 ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO SERVIDOR	UNIDADE	500	1.225,00
41355	CM 2 - PAPEL OFICIO PRESIDENCIA (PACOTE COM 500 FOLHAS)	PACOTE	54	2.160,00
42901	CM 32 ENVELOPE TIMBRADO - GRANDE	UNIDADE	500	802,05
42902	CM 33 ENVELOPE TIMBRADO - PEQUENO	UNIDADE	721	764,69
43932	CM 50 - CAPA DE ORDEM DE PAGAMENTO	UNIDADE	500	1.496,55
41365	CM 8 - ENVELOPE PARA OFICIO - PRESIDENCIA (MACO COM 50 ENV)	MAÇO	38	342,67
40444	COADOR DE CAFE EM ALGODAO	PEÇA	28	387,48
40021	COLA EM BASTAO	PEÇA	133	193,49
40022	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR 40 GRS	PEÇA	78	106,78
41828	COLHER DE ARROZ	PEÇA	12	327,96
42393	CONECTOR RJ-11	PEÇA	50	58,33
42390	CONECTOR RJ-45	PEÇA	50	150,00
42679	COPO DE VIDRO DE 200ML	DÚZIA	1	29,66
40492	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 150 ML (CAIXA COM 2.500 COPOS)	CAIXA	0	16,23
40493	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML (CAIXA COM 5.000 COPOS)	CAIXA	9	1.278,29
41792	COPO WHISKY 330 ML	DÚZIA	2	55,06
44114	CORRECAO SALDO	SERVIÇO	1	0,00
40131	CORRETIVO EM FITA 5MM X 8,00M	PEÇA	94	781,19
33635	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	TUBO	87	239,25
40434	DESENTUPIDOR DE PIA	PEÇA	1	0,69
40558	DESINFETANTE (GALAO COM 5 LITROS)	GALÃO	240	4.062,48
40519	DETERGENTE NEUTRO (FRASCO COM 500 ML)	FRASCO	60	174,22
40610	DISCO PARA ENCERADEIRA 350 MM - VERDE	PEÇA	2	19,97
40435	DISPENSER PARA COPO DE AGUA	PEÇA	20	580,43
42389	DVD-R VIRGEM DUAL LAYER 8 5GB	UNIDADE	51	229,50
43862	ELASTICO N.18 PCTE 50 GRAMAS (120 UNIDADES)	PACOTE	74	361,59
40117	ENVELOPE COMERCIAL S/RPC (MACO COM 100 ENVELOPES)	MAÇO	152	9.497,17
42925	ENVELOPE PLASTICO S/FUROS GROSSO	UNIDADE	1.004	501,40
41900	ENVELOPE VERGE 163 X 225 (PACOTE COM 50 ENV.)	PACOTE	17	613,16
40568	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR GARRAFA TERMICA	PEÇA	78	640,10
40569	ESCOVA JAPONESA EM NYLON PARA TANQUE	PEÇA	9	34,83
42680	ESPATULA PARA BOLO EM INOX	PEÇA	1	24,00
40029	ESTILETE LARGO ESP. 22MM	PEÇA	41	175,64
40031	ETIQUETA P/IMPR. INK JET COD.6182 - 2 CARREIRAS 33,9X101,6 (MAÇO	MACO	25	235,00
40108	ETIQUETA P/IMPR. INK JET COD.6183 - 2 CARREIRAS 50,8X101,6 (MACO	MACO	15	141,00
40030	ETIQUETAS 3 CARREIRAS COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	24	1.572,54
41496	EXTRATOR PARA GRAMPOS, ESPÁTULA EM INOX	PEÇA	31	161,21
40607	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA	UNIDADE	19	56,73
40033	FICHARIO DE MADEIRA 4 X 6	PEÇA	1	24,17
40034	FICHAS PAUTADA 4 X 6 (PACOTE COM 100 UN)	PACOTE	69	670,20
42690	FILME PVC 28CMX300M	PEÇA	1	37,72
42005	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	PEÇA	30	780,00
40571	FILTRO DE PANO PARA ASPIRADOR DE PO KARCHER T201	PEÇA	7	2.348,27
40036	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	ROLO	132	177,65
43864	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X100	PEÇA	29	252,32
33634	FITA DUPLA FACE ESCOLAR	UNIDADE	14	103,18
42415	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890	PEÇA	5	152,70
40139	FITA PARA MAQUINA CHECK PRONTO (CMI-600) HASTE CURTA	PEÇA	1	29,80
40042	FITA POLIETILENO PARA MAQUINA FACIT (520303-1)	PEÇA	6	45,00
42831	FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA	PEÇA	328	833,87
41752	FOSFORO EXTRA-LONGO (CAIXA C/50 PALITOS)	CAIXA	33	224,40

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Produto	Descrição Abreviada	Unidade	Saldo	Valor R$
41681	FOSFORO LONGO DE COZINHA (CAIXA COM 240 PALITOS)	CAIXA	5	37,85
32812	GARRAFA DE TINTA P/IMP GT52 AMARELO	UNIDADE	22	880,51
32813	GARRAFA DE TINTA P/IMP GT52 CIANO	UNIDADE	21	854,87
32814	GARRAFA DE TINTA P/IMP GT52 MAGENTA	UNIDADE	22	880,51
32815	GARRAFA DE TINTA P/IMP GT53 PRETO	UNIDADE	20	951,20
40483	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8 LT EM INOX	PECA	3	474,00
42526	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO LISA 500ML	PEÇA	65	3.221,17
42090	GARRAFA TERMICA PRESSAO 1 L EM INOX	PEÇA	23	3.197,75
41969	GRAMPEADOR DE MESA - 250 FOLHAS	PEÇA	2	421,35
42647	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	PEÇA	2	40,40
40049	GRAMPO "U" EM ALUMINIO	PEÇA	27	21,60
40050	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5000)	CAIXA	52	451,78
40052	GRAMPO TRILHO 80 MM (CAIXA COM 50)	CAIXA	7	96,55
42648	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO, 80MM (CAIXA COM 50 UNIDADES)	CAIXA	5	41,25
43939	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO (PCT C/ 50 UNIDADES)	PACOTE	3	70,20
42002	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22,5 (PACOTE COM 50)	PACOTE	7	24,64
40122	GUILHOTINA	PECA	2	457,12
43840	HD SSD 480GB	UNIDADE	10	2.224,21
40053	INDICE A/Z DE CARTAO PARA FICHARIO 4 X 6	PEÇA	2	11,13
42698	JARRA DE VIDRO 2L COM ALCA SEM TAMPA	PEÇA	2	73,40
32804	KIT TAMBOR DE IMAGEM P/IMPR 176N	PEÇA	7	649,60
40494	LÃ DE ACO (PACOTE COM 8 PC)	PACOTE	8	16,66
40054	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITA 8 MM	PEÇA	200	45,36
40057	LÁPIS PRETO N. 2 REDONDO	PEÇA	307	158,38
41651	LIMPA ALUMINIO (FRASCO COM 500 ML)	FRASCO	5	15,00
42195	LIMPA CONTATO	PECA	20	400,00
42700	LIMPA TUDO C/ CABO EM ALUMINIO	PEÇA	2	68,98
42678	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL 500 ML.	FRASCO	281	1.032,96
42627	LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO GRANDE	PAR	272	2.845,09
40574	LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO MEDIO	PAR	140	1.242,43
42732	LUVA LATEX CAIXA C/100 UNIDADES	CAIXA	3	84,00
32628	LUVAS DESCARTÁVEIS DE VINIL (TAMANHOS DIVERSOS)	UNIDADE	1.400	266,00
43957	MÁSCARA DESCARTÁVEL AZUL	UNIDADE	84	386,16
32579	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO FACIAL TRIPLA CAMADA, ATÓXI	CAIXA	12	132,00
40093	MIOLO DO RISQUE RABISQUE 48 X 33 CM	BLOCO	18	140,10
42213	MOUSE OPTICO USB C/3 BOTOES	UNIDADE	42	698,64
40253	MOUSE PAD (TAPETE PARA MOUSE)	PEÇA	14	238,00
43022	ODORIZANTE DE AMBIENTE, 360 ML	FRASCO	74	888,00
28717	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML	UN	10	260,00
40575	PA PARA LIXO COM CABO COMPRIDO	PECA	6	30,00
43942	PALITO DE DENTE (100UN.)	CAIXA	5	12,00
40442	PANO DE COPA	PEÇA	32	141,15
42585	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA	ROLO	3	287,70
40497	PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA DUPLA (FARDO COM 64 ROLOS)	FARDO	3	208,02
33776	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO (CAI CAI) - PCT COM 1000 FLS	PACOTE	992	12.657,92
41850	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO, FARDO COM 8 ROLOS DE 300 M X 10	FARDO	64	3.413,61
40064	PAPEL SULFITE A4 TAMANHO 210 X 297 (PACOTE COM 500 FOLHAS)	PACOTE	714	12.629,09
40504	PAPEL TOALHA EM BOBINA BRANCO 20 X 100 (FARDO COM 8 ROLOS)	FARDO	1	55,00
42619	PAPEL TOALHA EM BOBINA BRANCO 20X200 (FARDO COM 6 ROLOS)	FARDO	5	740,00
40067	PAPEL VERGE A4 180 GR (CAIXA COM 50 FOLHAS)	CAIXA	67	943,36
43940	PAPELEIRA 03 BANDEJAS	UNIDADE	47	1.998,91
40068	PASTA COM ABA ELASTICO PLASTIFICADA	PEÇA	38	132,28
40522	PASTA DE BRILHO (POTE COM 500 GR)	POTE	9	83,80
40072	PASTA DE CARTOLINA (IRIS)	PEÇA	139	190,50
40073	PASTA PLASTICA EM L	PEÇA	994	1.318,14
40075	PASTA SUSPENSA COM GRAMPO E VISOR	PEÇA	100	196,44
41858	PEDESTAL PARA FILA UNICA, MODELO ELEGANCE	PEÇA	2	380,00
42682	PEGADOR GRANDE EM INOX	PEÇA	2	70,50
26454	PEN DRIVE	UN	100	2.900,00
42798	PEN DRIVE 32GB	PEÇA	13	247,00
40077	PERCEVEJO LATONADO (CAIXA COM 100 GR)	CAIXA	5	10,19
40079	PERFURADOR DE PAPEL	PEÇA	21	234,42
40078	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO FUNDIDO	PEÇA	1	152,90
43816	PILHA ALCALINA AA	PAR	27	142,87

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Produto	Descrição Abreviada	Unidade	Saldo	Valor R$
42997	PILHA ALCALINA AAA	PAR	28	126,84
43818	PILHA RECARREGÁVEL AA	PAR	5	158,14
42996	PILHA RECARREGÁVEL AAA	PAR	24	585,25
40080	PINCEL ATOMICO - AZUL	PEÇA	105	539,20
40081	PINCEL ATOMICO - PRETO	PEÇA	98	516,86
40082	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	PEÇA	106	543,73
40083	PINCEL MARCA TEXTO	PEÇA	110	240,66
40112	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	PECA	32	65,28
40193	PLACA DE REDE 10/100	PEÇA	9	539,04
40544	PLACAS SINALIZADORA AMARELA *CUIDADO PISO MOLHADO*	PEÇA	4	194,00
40085	PORTA CLIPS COM IMA	PEÇA	10	110,33
42768	PORTA FOLHETO DE MESA EM ACRILICO	UNIDADE	5	245,32
42769	PORTA FOLHETO DE PAREDE EM ACRLICO	UNIDADE	10	143,80
40084	PORTA LAPIS EM POLIESTIRENO	PEÇA	36	587,31
42921	POSTIT - BLOCO ADESIVO P/RECADOS C/100 FOLHAS	BLOCO	65	422,40
43113	PRANCHETA EM MDF	PECA	38	220,78
40086	PRENDEDOR DE PAPEL - GRANDE	PEÇA	1	8,50
33608	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO	UNIDADE	20	238,00
33615	PROTETOR SOLAR COM FPS 60	FRASCO	14	420,00
32912	QUADRO BRANCO MENSAL	UNIDADE	5	318,15
40110	QUADRO BRANCO, MOLDURA ALUMINIO, 60 X 90	PECA	1	66,86
42697	REFIL PARA APLICADOR DE CERA	PEÇA	3	81,60
42696	REFIL PARA RODO FACIL	PEÇA	18	313,20
40089	REFORCO AUTO ADESIVO (CAIXA COM 200 UN)	CAIXA	5	15,01
40069	REGISTRADOR A/Z COM VISOR OFICIO FINA - LE	PEÇA	87	1.496,40
40070	REGISTRADOR A/Z COM VISOR OFICIO LARGA - LL	PEÇA	90	1.802,41
40091	REGUA DE POLIESTIRENO 30 CM	PEÇA	23	25,06
42695	RODO FÁCIL	PECA	6	301,80
41851	RODO PLÁSTICO COM GARRAS PARA SEGURAR O PANO - 60 CM	PEÇA	2	16,80
41652	RODO PLASTICO COM GARRAS PARA SEGURAR PANO - 40 CM	PEÇA	9	79,79
40551	SABAO EM PO (CAIXA COM 1 K)	CAIXA	26	221,29
40529	SABONETE LÍQUIDO (GALAO COM 5 LITROS)	GALÃO	22	505,02
40597	SABONETEIRA EM ABS 900 ML	PEÇA	1	34,00
42806	SACO DE ALGODAO ALVEJADO (45X65)	PEÇA	327	1.662,04
40502	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS (REFORCADO)	CENTO	1	67,78
40501	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS (REFORCADO)	CENTO	54	1.558,43
43941	SAPONÁCEO EM PÓ	POTE	24	144,91
42689	SUPORTE DE PAREDE EM METAL P/ROLO DE PANO MULTIUSO 300M.	PEÇA	1	126,50
41827	SUPORTE PARA COADOR NR.3 44CM	PEÇA	1	29,32
42528	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE	PEÇA	24	370,42
42091	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 300/400 EM ABS	PEÇA	1	123,37
41795	TAÇA DE VIDRO GIGANTE	PEÇA	5	563,89
43963	TECLADO NUMÉRICO	UNIDADE	2	87,20
42211	TECLADO USB	UNIDADE	25	1.240,90
42335	TELEFONE DE MESA P/ TELEFONIA FIXA	UNIDADE	51	3.257,93
42926	TESOURA 8" 210CM AÇO INOX	UNIDADE	14	164,95
40129	TESOURA SEM PONTA EM ACO 6"	PECA	27	87,75
33605	TONER 4003DW W1030X	UNIDADE	15	9.000,00
42541	TONER BROTHER TN 3382	PECA	4	632,00
43874	TONER COMPATIVEL HP CF-226-A C 3K	PEÇA	8	800,14
42439	TONER HP CE-285-A PRETO	PEÇA	43	2.992,61
44019	TONER HP LASEJET PRO MFP 176N AMARELO	PEÇA	10	666,00
44018	TONER HP LASEJET PRO MFP 176N CIANO	PEÇA	11	735,48
44017	TONER HP LASEJET PRO MFP 176N MAGENTA	PEÇA	11	735,48
44016	TONER HP LASEJET PRO MFP 176N PRETO	PEÇA	16	1.060,71
41846	TONER HP LASERJET 1020 (Q-2612A) 12A	PEÇA	77	5.732,72
30611	TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK	UNIDADE	6	150,00
40101	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA	PEÇA	6	26,25
33607	VASSORÃO DE GARI	UNIDADE	7	241,50
40587	VASSOURA DE CRINA COM CABO - 40 CM	PEÇA	4	18,55
40586	VASSOURA EM NYLON COM CABO	PEÇA	14	192,67
40585	VASSOURA EM NYLON PARA VASO SANITARIO	PEÇA	8	68,23
40153	VISOR PARA PASTA SUSPENSA-PLASTICO TRANSP. E ETIQ.BRANCA (CX.	CAIXA	15	121,55
Total Geral			**18.799**	**243.687,12**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 Processos em Andamento

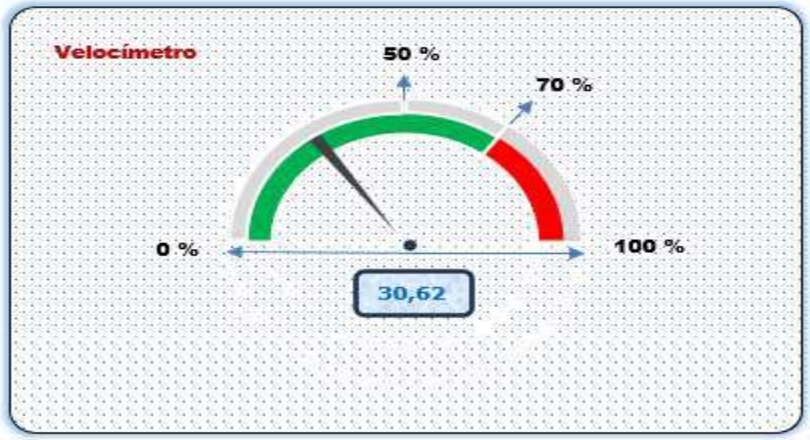
TIPO	PROC.	SESSÃO	OBJETO	VENCEDORA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
09/2022-Pregão	2687	12/08/2022	Locação de Sistema de Gestão em R.H.	Prescon Informática Assessoria	75.999,60	30/05/2025
10/2023-Pregão	2749	19/05/2023	Serviços de Tradução em Libras	BR Libras Ltda - ME	39.400,00	05/06/2025
11/2024-Pregão	2768	22/01/2024	Elevadores Sociais Elétricos	Infraurb Engenharia Construções e Serviços Ltda – EPP	1.031.455,87	11/06/2025
15/2024-Dispensa	2856	17/06/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Helt Soluções em Compras Ltda.	2.439,50	26/06/2025
15/2024-Dispensa	2856	17/06/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Marcos Vinicius L. Cotrim Negreiros	48.720,00	26/06/2025
02/2023-Convite	2782	28/06/2023	Serviços de Lavagem nos Veículos Oficiais	Antônio Araripe da Silva	22.701,12	02/07/2025
10/2022-Pregão	2675	25/07/2022	Sistema de Tramitação de Documentos	Sino Consultoria e Informática Ltda.	160.740,96	17/08/2025
12/2023-Pregão	2741	14/07/2023	Serviços na Área de Assistência Médica	Caring Saúde e Assistência Médica Ltda.	5.100.000,00	31/08/2025
01/2022-Pregão	2627	10/02/2022	Serviços de Vale Refeição	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	3.917.796,00	11/09/2025
03/2025 Pregão	2906	26/03/2025	Gênero Alimentícios - Café em Pó	Nasad Comercial Ltda. ME	28.000,00	23/09/2025
20/2023-Pregão	2810	05/10/2023	Serviços de Manutenção em Ar Condicionado	ADM Ar Condicionado Ltda.	45.417,72	06/11/2025
18/2024-Pregão	2857	09/09/2024	Empresa do Ramo de Outsourcing	Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.	17.250,00	08/11/2025
57/2022-Dispensa	2705	18/11/2022	Cessão de Uso de Software - Leis Municipais	LIZ Serviços Online LTDA	5.630,04	25/11/2025
24/2024 Dispensa	2888	29/11/2024	Comunicação Visual	MV Serviços e Negócios	16.463,66	11/12/2025
24/2024 Dispensa	2888	29/11/2024	Comunicação Visual	Criarte Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda	1.869,00	11/12/2025
21/2023-Pregão	2819	01/11/2023	Prestação de Serviços de Transportes	Garloc Transportes Logística e Locações Eireli	1.200.851,28	14/12/2025
02/2024-Pregão	2811	08/01/2024	Gerenciamento de Combustíveis - Frota	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.	229.878,00	31/01/2026
01/2025 Pregão	2906	12/03/2025	Gênero Alimentícios - Açucar	Nasad Comercial Ltda. ME	3.150,00	14/03/2026
04/2024-Pregão	2812	12/01/2024	Serviços de Tecnologia da Informação	Global Web Master Ltda	1.679.160,00	31/03/2026
01/2025 Pregão	2906	12/03/2025	Gênero Alimentícios - Água Mineral	Tiago de Oliveira Cruz Água Mineral ME	38.400,00	26/05/2026
21/2024 Pregão	2878	04/11/2024	Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	TIM S/A	257.822,40	08/12/2026
50/2018-Dispensa	2455	26/10/2018	Serviços de Publicidade Legal	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	40.000,00	26/10/2028
19/2024 Pregão	2882	23/10/2024	Desenv. de Software e Locação de Equiptos	GWMNET Serviços e Soluções em Internet Ltda	1.610.000,00	19/12/2029

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

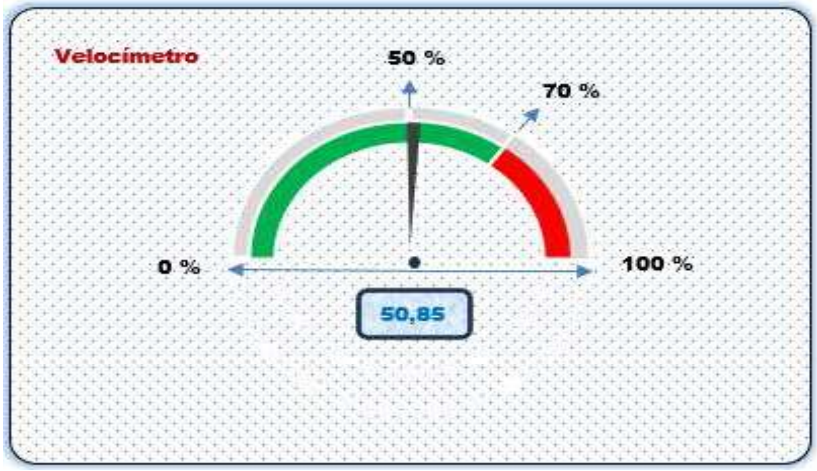
6. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1 Limites Constitucionais (Folha de Pagamento e Demais Despesas)

Gastos com Folha de Pagamento	
A = EFETIVOS / COMISSIONADOS	6.322.810,30
B = VEREADORES	1.725.000,00
C = INATIVOS	673.632,36
D = Total (A+B+C)	**8.721.442,66**
E = INATIVOS	**(673.632,36)**
F = Total (D - E)	**8.047.810,30**
ÍNDICE APURARDO SOBRE LIMITE DA DESPESA	**30,62%**

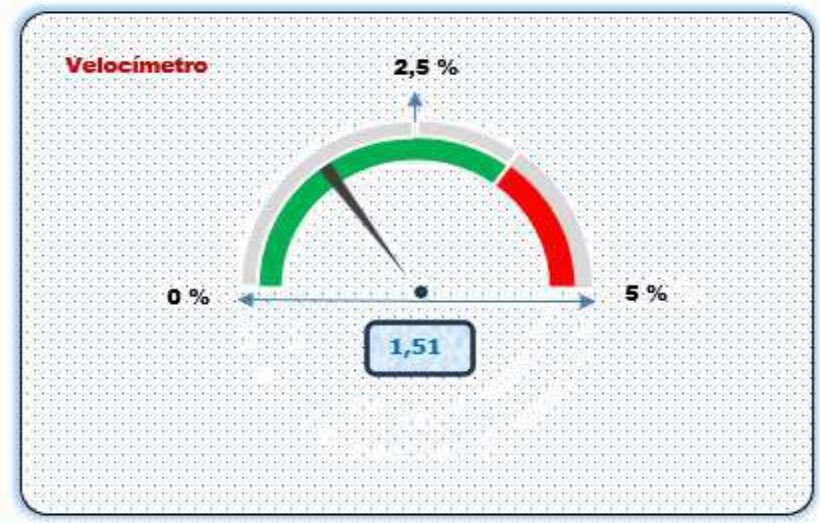


Limite Constitucional para Gastos com Folha de Pagamento	
A = REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	16.500.000,00
B = DESPESA COM EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES	8.047.810,30
C = DESPESA COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	673.632,36
D = ENCARGOS PATRONAIS	1.164.482,32
E = VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00
F = DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.885.924,98
G = % DESPESA COM FOLHA (F-E-D-C) ÷ (A-C)	**50,85%**
PERCENTUAL MÁXIMO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000)	**70,00%**

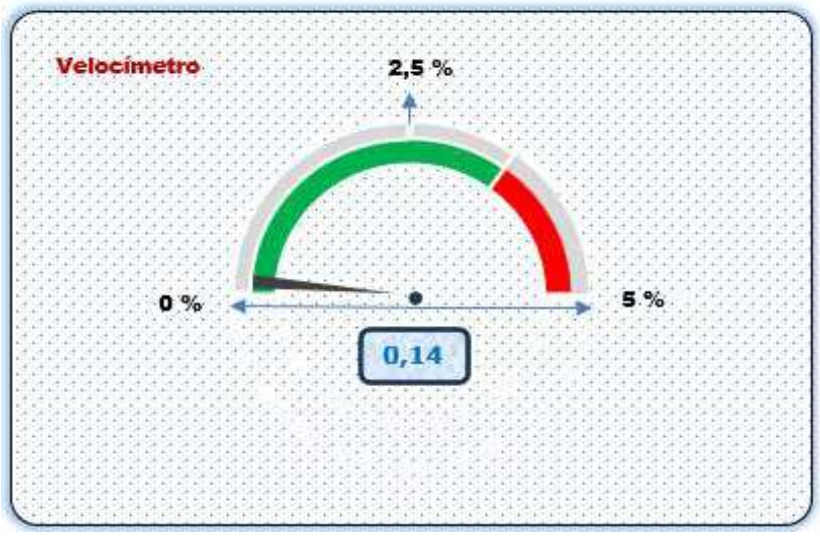


Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Limite da Despesa Legislativa	
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO (IBGE)	418.261
A = RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA EXERCÍCIO ANTERIOR (COM CIP)	1.209.292.469,21
B = (%) LIMITE ARTIGO 29A, CAPUT DA CF/88	**5,00%**
C = VALOR PERMITIDO PARA REPASSE	60.464.623,46
D = TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	18.970.422,77
E = (-) GASTOS COM INATIVOS	**(673.632,36)**
F = DESPESA LÍQUIDA	18.296.790,41
G= % ÍNDICE APURADO (F ÷ A)	**1,51%**



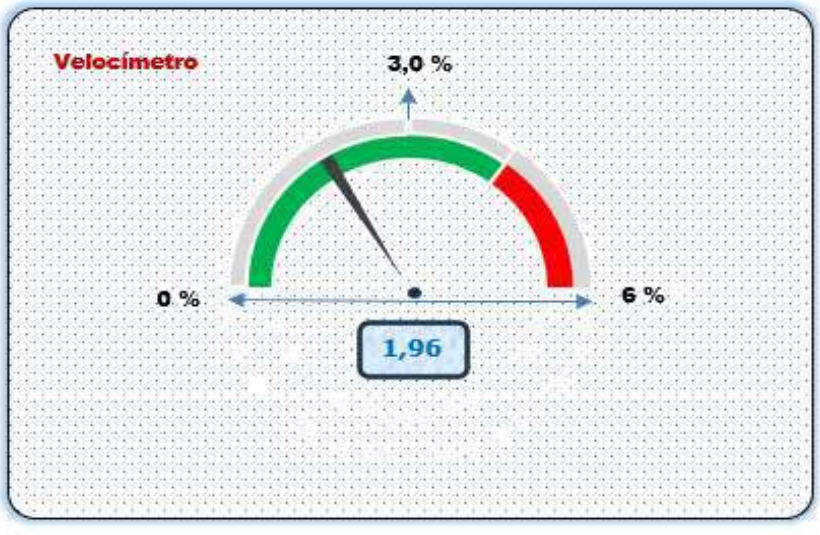
Limitação baseada em 5% da Receita do Município	
A = RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA EXERCÍCIO ANTERIOR (COM CIP)	1.209.292.469,21
B = DESPESA TOTAL COM REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	1.725.000,00
C = LIMITE ARTIGO 29, INCISO VII DA CF/88	**5,00%**
D = % APURAÇÃO DO LIMITE (B ÷ A)	**0,14%**



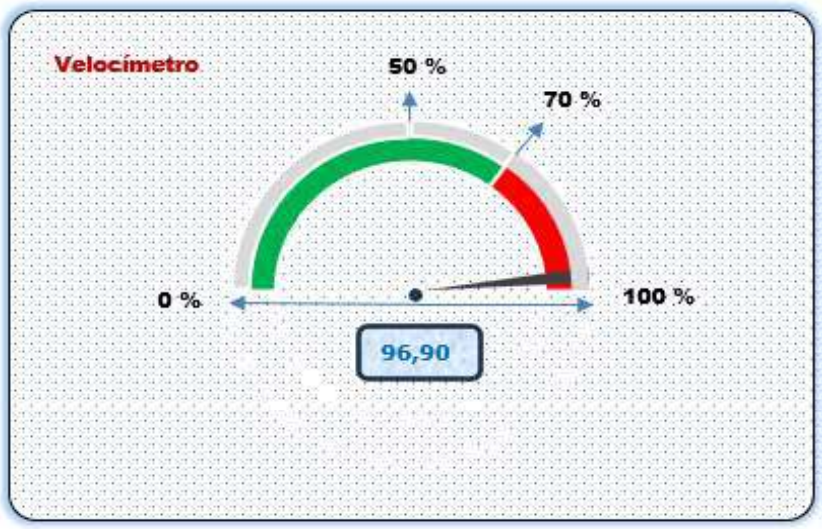
Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

6.2 Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto Constitucional e Limite Remuneratório

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
A = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUALIZADA	1.626.859.645,03
B = DESPESA TOTAL COM PESSOAL ANUALIZADA	31.931.430,24
C = PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO (ARTIGO 20 - LRF)	**6,00%**
D = PERCENTUAL GASTO COM PESSOAL (B ÷ A)	**1,96%**

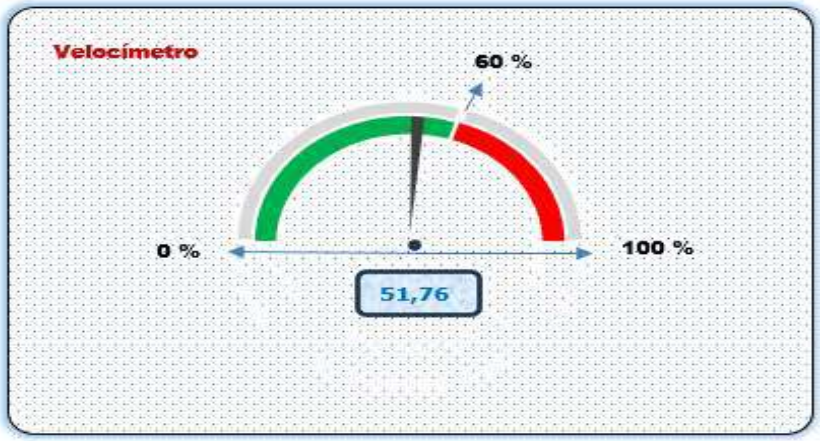


TETO CONSTITUCIONAL		
SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO	Lei Municipal Nº 6.260/24	**18.576,09**
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 05/23	**18.000,00**
APURAÇÃO DO LIMITE		**96,90%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

LIMITE REMUNERATÓRIO		
SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL	Lei Municipal Nº 17.617/23	34.774,64
SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES	Resolução Interna Nº 05/23	18.000,00
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO		**60,00%**
PERCENTUAL RECEBIDO		**51,76%**



6.3 Políticas Públicas

Audiências Públicas

DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	HORÁRIO
27/02/2025	SECRETARIA DA SAÚDE	AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE	**14:00 h**
27/02/2025	COMISSÃO DE FINANÇAS	AUDIÊNCIA PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANÇAS	**18:00 h**

Leis Ordinárias

LEI	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO	ASSUNTO	AUTORIA	PROJETO	DATA
6279	28/04/2025	Em vigor	Dispõe sobre a inserção do Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista nas placas para vagas de estacionamento preferenciais reservadas às pessoas com deficiência	LEGISLATIVO	026/25	25/02/25
6278	17/04/2025	Em vigor	Institui o Programa de Inclusão Digital para Idosos no Município de Mauá e dá outras providências.	LEGISLATIVO	021/25	18/02/25
6273	07/04/2025	Em vigor	Dispõe sobre a Política de Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA no Mercado de Trabalho no âmbito do Município de Mauá, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	004/25	04/02/25
6271	02/04/2025	Em vigor	Dispõe sobre a validade indeterminada de laudos médicos ou relatórios médicos circunstanciados que atestem deficiência permanente, para fins de inscrição e acesso a programas, benefícios e serviços públicos no âmbito do Município de Mauá, e dá outras providências	LEGISLATIVO	001/25	04/02/25
6266	20/02/2025	Em vigor	Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo, no âmbito do Município de Mauá, e dá outras providências.	LEGISLATIVO	114/24	12/11/24
6261	06/01/2025	Em vigor	Dispõe sobre a instituição da Campanha de Conscientização sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC no Município de Mauá, e dá outras providências	LEGISLATIVO	111/24	05/11/24

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

7. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Para atender às demandas de adequação e atualização da configuração estrutural do Legislativo, foi celebrado contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, empresa especializada nas áreas de direito administrativo e constitucional para elaboração de projeto organizacional, através do processo nº 2757/2023.

Para analisar os relatórios e pareceres da instituição supramencionada, foi determinado pela presidência, a expedição de comunicado oficial, regulamentando a Comissão Especial de Estudo para a Reorganização Administrativa.

As atividades do grupo de trabalho foram iniciadas, em razão da publicação da Portaria nº 209/2024, no dia 25 de julho de 2024.

A partir dos meses subsequentes até dezembro de 2024 foram realizadas 10 (dez) reuniões, que culminaram com a elaboração das minutas do Projeto de Lei que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Edilidade e do Projeto de Resolução, que dispõe sobre a estrutura administrativa, organizacional e a reformulação dos quadros funcionais e comissionados.

Entre os meses de janeiro a abril de 2025, foram realizadas 05 (cinco) reuniões, que resultaram na finalização das minutas mencionadas no parágrafo anterior. Estes processos foram encaminhados aos setores de competência – Departamento de Recursos Humanos e Departamento Contábil e Financeiro - para análise e providências necessárias quanto ao impacto financeiro.

Após a conclusão dos procedimentos pelas áreas envolvidas, os autos foram remetidos à Presidência da Câmara Municipal de Mauá para avaliação final e deliberação quanto à tramitação ao Plenário para discussão e votação.

Estaremos atualizando este tópico com novas informações ao transcorrer do 2º quadrimestre, ressaltando que a Comissão continua à disposição dos trabalhos para a reorganização administrativa.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

8. PLENÁRIO RUY BARBOSA E PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

PLENÁRIO RUY BARBOSA

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

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Data	Dia	Horário	Evento	Responsável
04-fev	Terça-Feira	14:00 h	1ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
06-fev	Quinta-Feira	10:00 h	1ª Sessão Extraordinária	Câmara: Vereadores
11-fev	Terça-Feira	13:00 h	Visita Institucional APASMA	Jorge S. C. Sequeira
11-fev	Terça-Feira	14:00 h	2ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
18-fev	Terça-Feira	14:00 h	3ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
21-fev	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia do Rotary	Câmara: Vereadores
25-fev	Terça-Feira	14:00 h	4ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
27-fev	Quinta-Feira	10:00 h	5ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
27-fev	Quinta-Feira	14:00 h	Audiência Pública - Saúde	Secretaria da Saúde
27-fev	Quinta-Feira	18:00 h	Audiência Pública - Finanças	Comissão de Finanças
10-mar	Segunda-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia da Mulher	Câmara: Vereadores
11-mar	Terça-Feira	14:00 h	6ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
13-mar	Quinta-Feira	07:30 h	Empréstimo: Palestra	Vereador: Leonardo Alves
18-mar	Terça-Feira	14:00 h	7ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
20-mar	Quinta-Feira	19:00 h	Empréstimo: Dia da Mulher do Futebol de Várzea	Vereador: Zeinha Silva
25-mar	Terça-Feira	14:00 h	8ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
29-mar	Sábado	10:00 h	Empréstimo: Congresso Nacional do PSB	Vereador: Samuel Enfermeiro
01-abr	Terça-Feira	14:00 h	9ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
08-abr	Terça-Feira	14:00 h	10ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
10-abr	Quinta-Feira	19:00 h	Empréstimo: Celebração Mórmons	Vereador: Renan Pessoa
15-abr	Terça-Feira	14:00 h	11ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
22-abr	Terça-Feira	14:00 h	12ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores
24-abr	Quinta-Feira	19:30 h	Sessão Solene - Dia do Escoteiro	Vereador: Leonardo Alves
25-abr	Sexta-Feira	19:00 h	Sessão Solene - Dia do Metalúrgico	Vereador: Rangel Souza
29-abr	Terça-Feira	14:00 h	13ª Sessão Ordinária	Câmara: Vereadores

O quadro acima destaca as cerimônias realizadas no **1º quadrimestre de 2025** no plenário Ruy Barbosa situado na Câmara Municipal de Mauá.

A **Sessão Ordinária** é o tempo durante o qual um corpo deliberativo está reunido em assembleia para decidir sobre várias questões propostas. Acontece toda terça-feira às 14:00 horas e aberta ao público. Foram realizadas **14** sessões no período, sendo **01** extraordinária.

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.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

9. CHECKLIST DE DOCUMENTOS

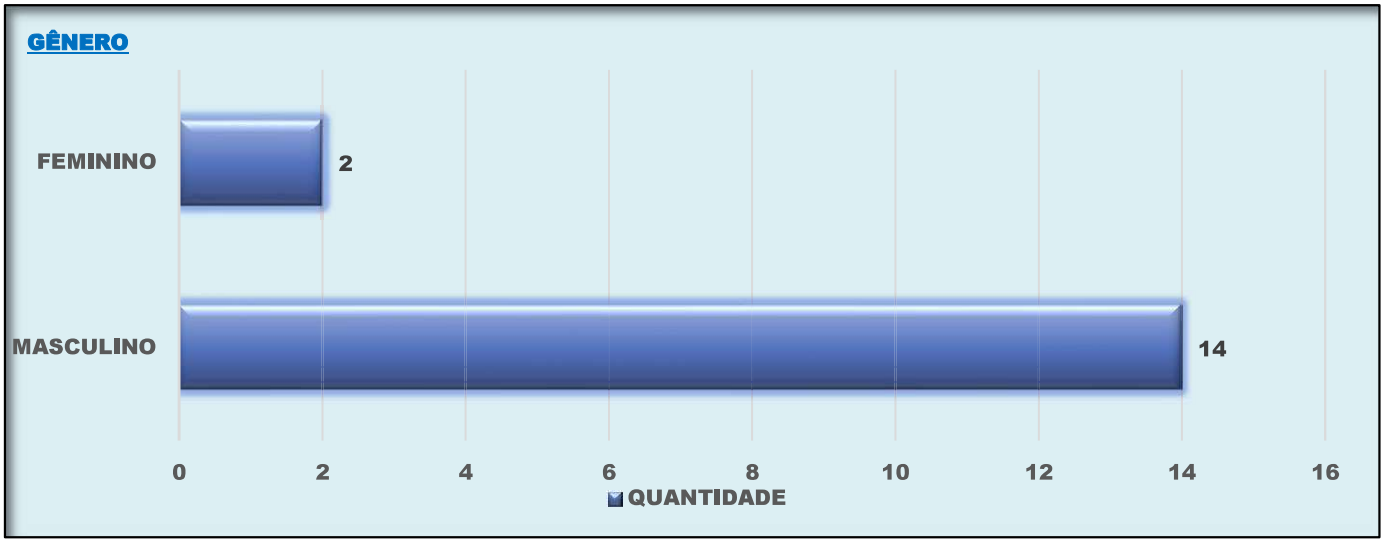
Unidade	Documento	Descrição	Periodicidade	Recebido	
				SIM	NÃO
Contábil e Financeiro	EXTRATO DE C/C	AG. 6863-2/CC 130022-9	MENSAL	X	
	EXTRATO DE C/I	AG. 6863-2/CI 130022-9	MENSAL	X	
	O. P. DE COMBUSTÍVEL	ORDEM DE PAGAMENTO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	MENSAL	X	
	PLANILHA ELETRÔNICA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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) - 2024

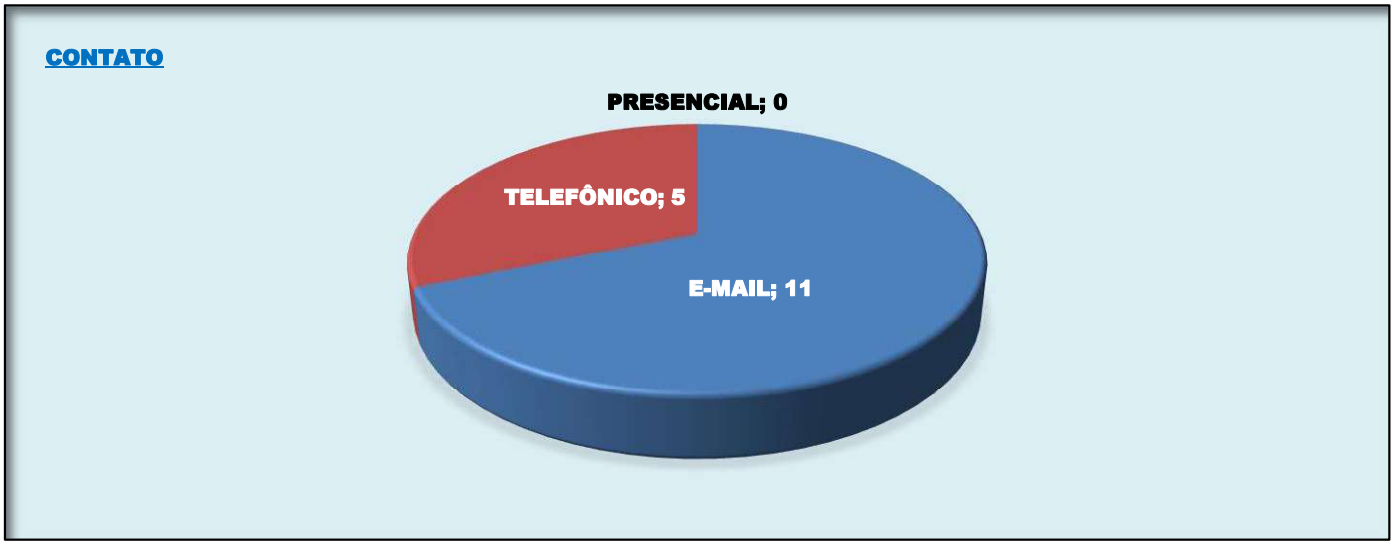
- Atendimentos – Classificação: Gênero

GÊNERO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MASCULINO	14	87,50%
FEMININO	2	12,50%
Total	**16**	**100,00%**



- Atendimentos – Classificação: Forma de Contato

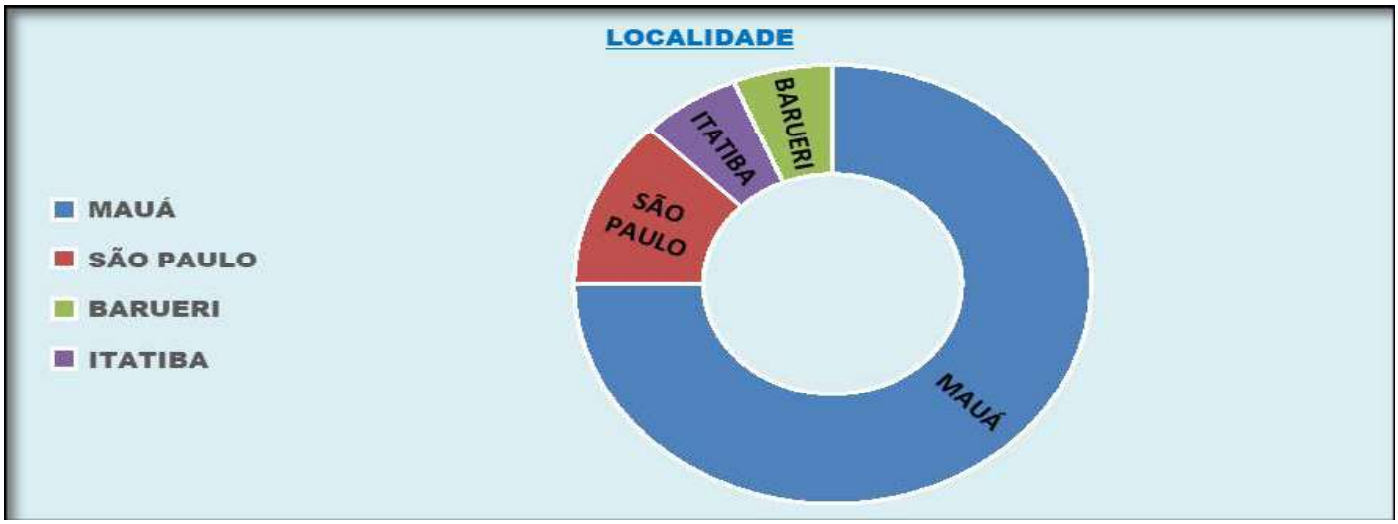
FORMA	QUANTIDADE	PERCENTUAL
E-MAIL	11	68,75%
TELEFÔNICO	5	31,25%
PRESENCIAL	0	0,00%
Total	**16**	**100,00%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

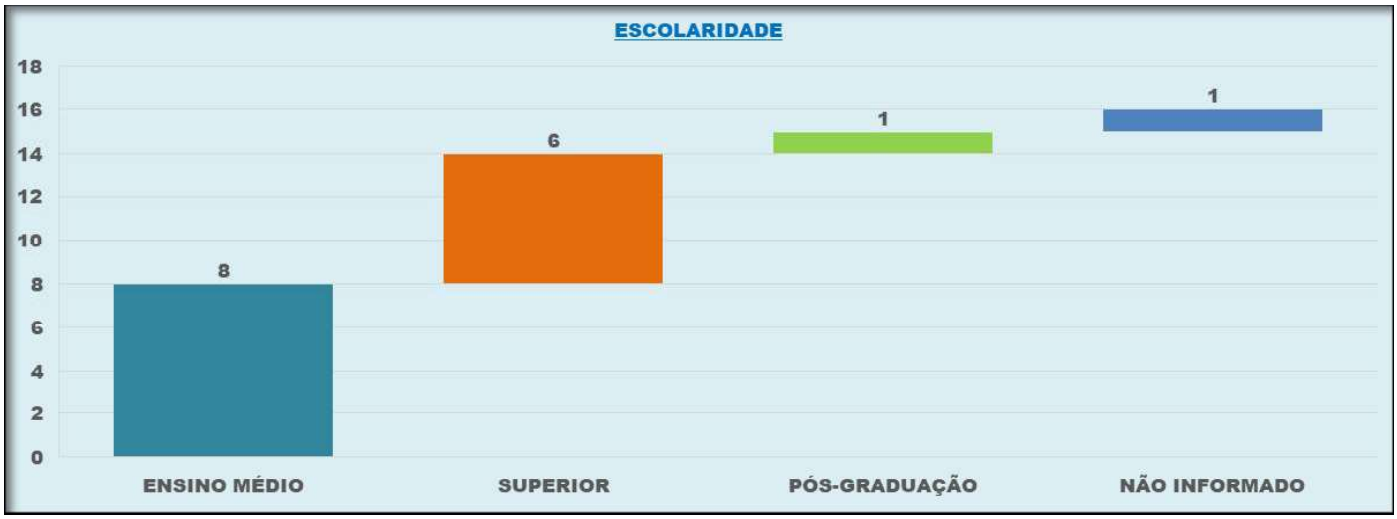
- Atendimentos – Classificação: Localidade

LOCAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
MAUÁ	12	75,00%
SÃO PAULO	2	12,50%
BARUERI	1	6,25%
ITATIBA	1	6,25%
Total	**16**	**100,00%**



- Atendimentos – Classificação: Nível de Escolaridade

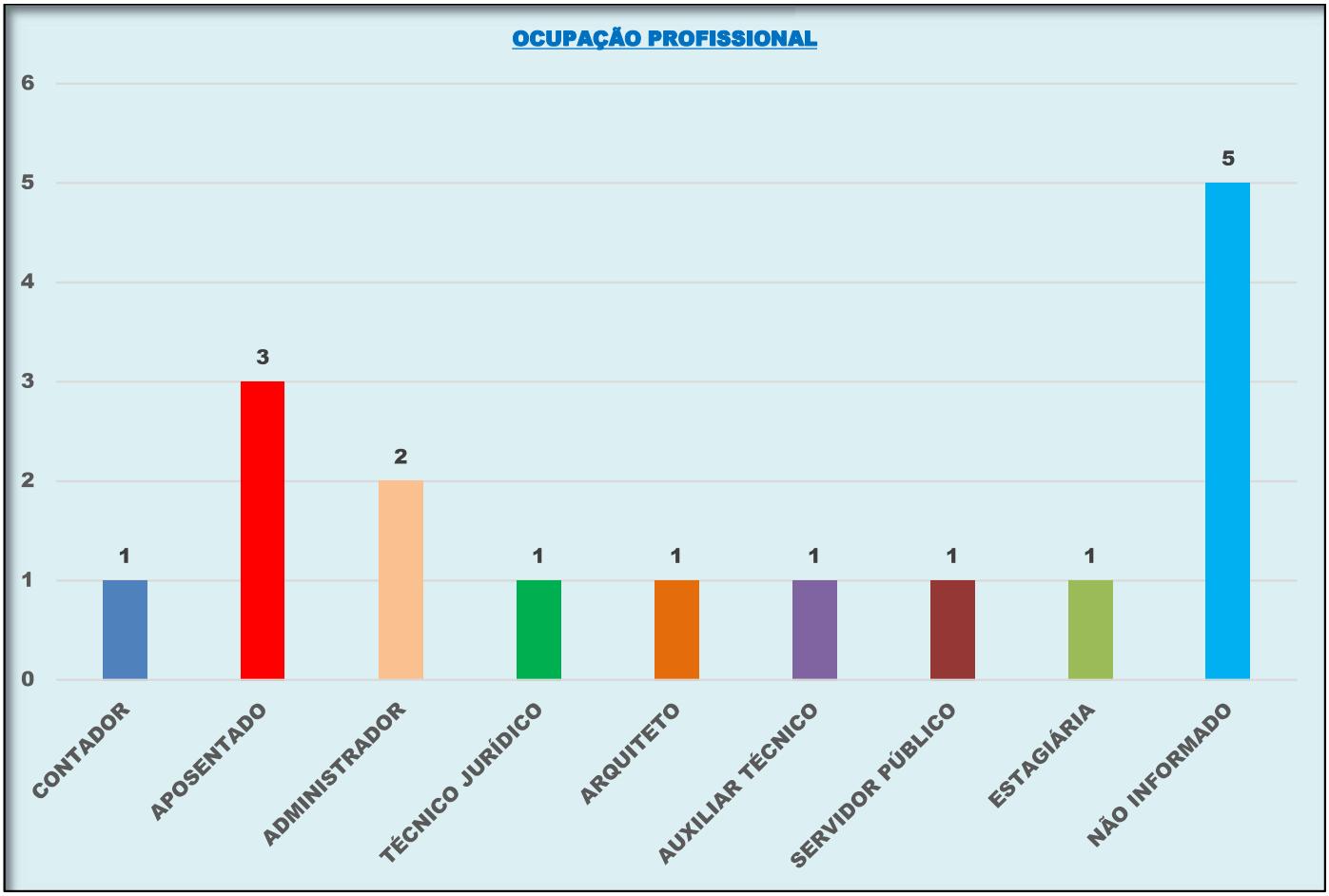
NÍVEL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
ENSINO MÉDIO	8	50,00%
SUPERIOR	6	37,50%
PÓS-GRADUAÇÃO	1	6,25%
NÃO INFORMADO	1	6,25%
Total	**16**	**100,00%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- Atendimentos – Classificação: Ocupação Profissional

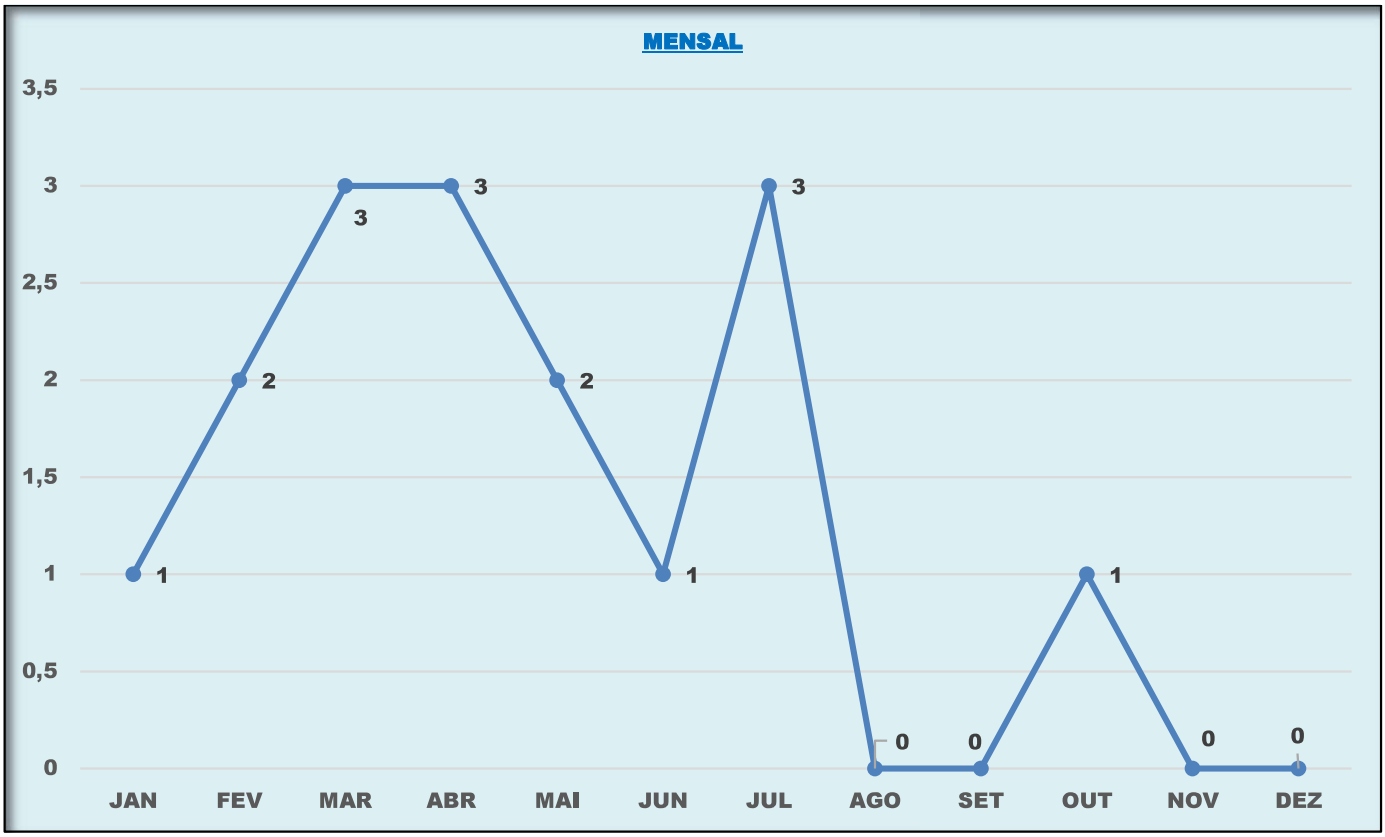
OCUPAÇÃO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
CONTADOR	1	6,25%
APOSENTADO	3	18,75%
ADMINISTRADOR	2	12,50%
TÉCNICO JURÍDICO	1	6,25%
ARQUITETO	1	6,25%
AUXILIAR TÉCNICO	1	6,25%
SERVIDOR PÚBLICO	1	6,25%
ESTAGIÁRIA	1	6,25%
NÃO INFORMADO	5	31,25%
Total	**16**	**100,00%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- Atendimentos – Classificação: Mensal

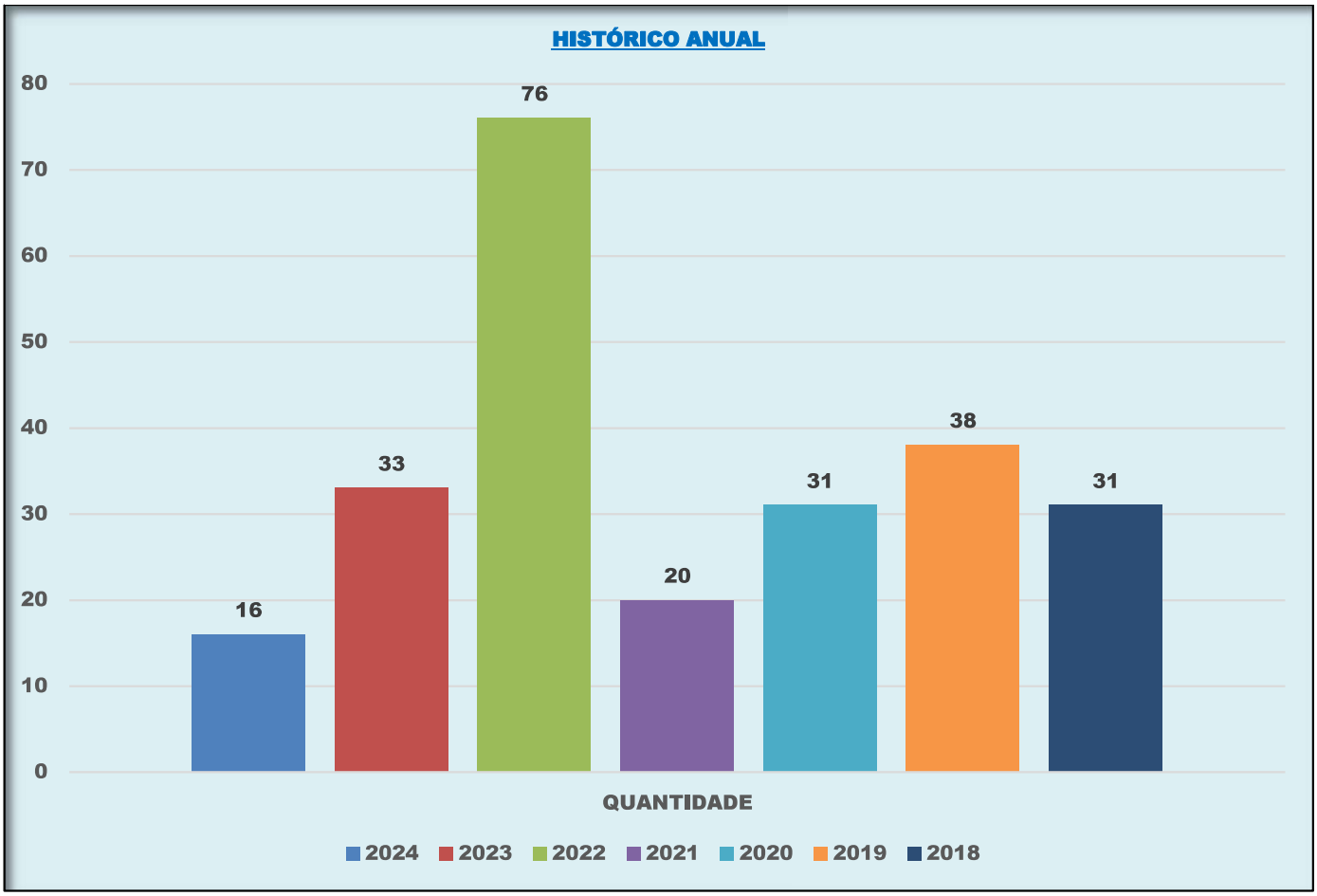
MÊS	QUANTIDADE	PERCENTUAL
JAN	1	6,25%
FEV	2	12,50%
MAR	3	18,75%
ABR	3	18,75%
MAI	2	12,50%
JUN	1	6,25%
JUL	3	18,75%
AGO	0	0,00%
SET	0	0,00%
OUT	1	6,25%
NOV	0	0,00%
DEZ	0	0,00%
Total	**16**	**100,00%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- Histórico Anual de Atendimentos

ANO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
2024	16	6,53%
2023	33	13,47%
2022	76	31,02%
2021	20	8,16%
2020	31	12,65%
2019	38	15,51%
2018	31	12,65%
Total	**245**	**100,00%**



Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

11. PLANO OPERATIVO ANUAL/2025 E PAINEL DO LEGISLATIVO

PLANO OPERATIVO ANUAL 2025 (POA)

ÁREA : GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
Repasses do Executivo	Acompanhar se a Câmara Municipal de Mauá está recebendo regularmente o recurso dos duodécimos previstos em Lei.	Cópia do extrato bancário fornecido pela Contabilidade.	Mensal
Gastos com Folha de Pagamento	Apurar mensalmente as despesas 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 as movimentações financeiras realizadas pela Câmara em suas contas bancárias.	Análise das conciliações e extratos bancários fornecidos pela Contabilidade.	Mensal
Limites Constitucionais	Acompanhamento da realização das dotações, em conformidade com os limites estabelecidos no orçamento anual.	Análise das informações prestadas pela área de Gestão Financeira e Orçamentária.	Mensal
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 do valor liquidado acumulado por fornecedor.	Mensal

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ÁREA : TRANSPORTES

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

ITEN	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
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 combustível dos veículos oficiais.	Extrair informações eletronicamente do site da empresa de gerenciamento de combustível, avaliando o consumo e preços praticados.	Mensal
Custos com Locação	Acompanhar e verificar os custos com locação dos veículos oficiais.	Análise do balancete de despesas e extrato de conta corrente.	Mensal
Despesas com Lavagem	Acompanhar e verificar os gastos com lavagem dos veículos oficiais.	Avaliar as planilhas de controle do setor de Transportes.	Mensal
Rendimento dos Veículos	Avaliar de forma individual, o rendimento dos automóveis da frota.	Armazenar, mapear e calcular o rendimento (abastecimento realizado "versus" quilometragem percorrida) dos veículos oficiais.	Mensal
Multas de Trânsito	Monitorar as infrações aplicadas aos veículos oficiais.	Organizar as multas por tipo e classificação, informando aos gabinetes em formato gráfico e acumulativo.	Mensal

ÁREA : PATRIMÔNIO

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

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ÁREA : ALMOXARIFADO

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

ITENS	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
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.

ITEN	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
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 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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ÁREA : GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

ITEN	ESCOPO	MÉTODO	FREQUÊNCIA
Concorrência	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade.	Mensal
Concurso	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade.	Mensal
Leilão	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade.	Mensal
Diálogo Competitivo	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações em conformidade com a legislação vigente.	Através de análise dos relatórios de processos desta modalidade.	Mensal
Pregão	Acompanhar e verificar de forma concomitante e subsequente a regularidade das contratações 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	FREQUÊNCIA
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 com Telefonia.	Análise do relatório contábil de despesas x extrato de conta corrente.	Mensal

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

PAINEL DO LEGISLATIVO

- SESSÃO SOLENE DE POSSE MARCA INÍCIO DA 18ª LEGISLATURA DE MAUÁ – 01/01/25

(Da esquerda para a direita: vice-prefeito Juiz João, prefeito Marcelo Oliveira, vereador Alessandro Martins, deputado estadual Rômulo Fernandes, ex-vice-prefeita Celma Dias)

Cerimônia empossou vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em 2024

Na manhã desta quarta-feira, 1° de janeiro, foi realizada a Sessão Solene de Instalação da 18ª Legislatura de Mauá (2025 - 2028). A cerimônia foi realizada no Plenário Ruy Barbosa, sob a presidência do vereador Alessandro Martins, o mais votado nas eleições de 2024, conforme determina o Regimento Interno da Casa. Durante o evento, foram empossados os vereadores eleitos no último pleito, bem como o prefeito reeleito Marcelo Oliveira e o vice-prefeito Juiz João.

O evento foi restrito aos eleitos, seus familiares e convidados, autoridades e imprensa. A população pôde acompanhar a cerimônia pelo canal oficial da Câmara de Mauá no YouTube e por uma transmissão ao vivo realizada no Teatro Municipal Anselmo Haraldt Walendy.

Os 23 vereadores, além do prefeito e seu vice, prestaram o compromisso de bem exercer o mandato com dedicação e lealdade, respeitando a lei e promovendo o bem geral do Município.

O prefeito Marcelo Oliveira falou sobre os desafios e as conquistas que teve durante sua gestão, além dos planos para os próximos quatro anos. "Mauá é uma cidade jovem com muitos sonhos pela frente, e como diz uma frase que eu gosto muito: 'um sonho sonhado por um, continua sendo só um sonho, mas se for sonhado por todos, ele tem tudo para virar realidade'. E nós temos um projeto pra realizar esse sonho", discursou Marcelo Oliveira.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

O vice-prefeito Juiz João comentou sobre a importância de pensar a cidade de agora em diante. "Recebemos muitas bênçãos. Vamos ser gratos e retribuir de coração, com trabalho, dignidade, seriedade, moralidade e honestidade em benefício de Mauá", discursou Juiz João.

Após a posse, prefeito e vice seguiram para compromissos do Poder Executivo, saudando a população no Teatro Municipal, enquanto os vereadores permaneceram na Câmara para a eleição dos membros da Mesa Diretora, dando início formal aos trabalhos legislativos do município para o novo mandato.

A Mesa, eleita para o biênio 2025 – 2026, ficou composta da seguinte maneira:

Presidente : Getúlio Batista de Andrade Junior (Juninho Getúlio)
Vice-presidente: Renan Pessoa da Cruz (Renan Pessoa)
1° Secretário : Danilo Luciano dos Santos (Danilo do Teco)
2° Secretário : Alessandro Faustino Martins (Alessandro Martins)
3° Secretário : Vagner Oliveira Santana (Vaguinho do Zaíra)

(Membros da Mesa Diretora. Da esquerda para a direita: Vaguinho do Zaíra, Renan Pessoa, Juninho Getulio, Danilo do Teco e Alessandro Martins)

O presidente da Câmara, Juninho Getúlio, agradeceu à população mauaense e aos colegas vereadores. "Vamos trabalhar para buscar o equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo. Respeitamos cada parlamentar desta Casa, vamos ajudar os novos vereadores porque, dessa forma, vamos ajudar e trazer o melhor para nossa cidade", afirmou Juninho Getúlio.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- NOVOS VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO PARA CONHECER MELHOR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO LEGISLATIVO – 10/01/25

Encontro promoveu o diálogo entre servidores e novos parlamentares para aprimorar a eficiência dos trabalhos na Câmara.

Na última quinta-feira (9/1), vereadores (em especial, aqueles que estão em primeiro mandato), assessores e servidores da Câmara de Mauá se reuniram para discutir os trabalhos legislativos. O encontro teve como principal objetivo promover uma maior integração entre os parlamentares e os profissionais que atuam no dia a dia da Casa, visando um melhor entendimento sobre o funcionamento dos serviços legislativos, o andamento das sessões ordinárias e solenes, além de esclarecer dúvidas.

Durante a reunião, coordenada pela Secretária Parlamentar Mara Teresa Fernandes do Amaral, os vereadores puderam conhecer mais de perto as atividades desempenhadas na Câmara, incluindo o processo de elaboração de projetos de lei, análise de propostas, votações, apresentação de requerimentos e indicações, acompanhamento das Comissões e as demais atividades desempenhadas pelos parlamentares. Além disso, o encontro proporcionou um espaço para que os novos vereadores tirassem suas dúvidas sobre como desempenhar suas atividades seguindo o Regimento Interno e obedecendo à Lei Orgânica Municipal.

Participaram os vereadores Alexandre Vieira (Avante), Cassimiro (PT), Danilo do Teco (PRD), Denis Caporal (Podemos), Doutor Tioki (PRD), Eng. Felipe do MSTU (PRD), Rangel Souza (PT) e Zeinha Silva (PRD).

A Câmara realizará uma nova reunião, desta vez, para simular os trabalhos legislativos rotineiros das sessões ordinárias. O intuito é criar um treino prático para integrar melhor os vereadores recém-chegados ao parlamento mauaense.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- VOTAÇÃO DE PROJETOS E CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA (ELETRÔNICA) – 30/01/25

Após hiato de sete meses, a confirmação de presença e votação de projetos volta a ser de forma eletrônica e não mais por gestos com as mãos. Em junho de 2024, os tablets e o painel eletrônico foram retirados do Legislativo após fim do contrato com a prestadora de serviços.

Na manhã de hoje, Juninho Getúlio (PT), presidente do Legislativo, acompanhou a instalação dos equipamentos e testou os softwares. As aplicações tecnológicas estarão disponíveis para uso dos vereadores na primeira sessão do ano, no retorno dos trabalhos em plenário, na terça-feira (4).

"Compramos o sistema operacional de código aberto. Ele (software) pertence a Casa, ou seja, não corremos mais o risco de voltar ao passado e votar com gestos".

Além do desenvolvimento do sistema, a empresa GWM Net Serviços e Soluções em Internet Ltda, vencedora do certame, ficará responsável pela atualização e manutenção do software, fornecimento dos tablets, computadores, painéis eletrônicos e cronômetro.

A vigência do contrato é de 60 meses contatados desde 19 de dezembro de 2024. O custo total é de R$ 1,61 milhão.

Com software próprio, caso o contrato com a empresa não seja renovado ou interrompido, a equipe de TI (Tecnologia da Informação) da própria Câmara poderá atualizar o software e em casos extremos, o Legislativo poderá abrir concorrência pública de menor preço para contratar suporte técnico. Além disso, segundo o presidente, os equipamentos, atualmente em consignado, poderão ser adquiridos "no mercado, se retirados por questões contratuais".

A matéria sobre o tema também pode ser lida pelo seguinte link:

https://www.dgabc.com.br/Noticia/4200049/camara-de-maua-apos-sete-meses-volta-a-ter-votacao-eletronica#

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

- ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES É REALIZADA – 04/02/25

Votação ocorreu durante a 1ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura

A 1ª Sessão Ordinária de 2025 ocorreu nesta terça-feira, 4 de fevereiro. Além de diversos projetos de lei, os vereadores votaram e elegeram os membros das Comissões Permanentes para o biênio 2025/2026. A composição das quatro Comissões Permanentes ficou estabelecida com os seguintes parlamentares:

Comissão de Justiça e Redação
Rangel Souza (PT), presidente;
José Afonso Madeira (PDT), secretário;
Leonardo Alves (PSDB), membro.

Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Defesa do Consumidor e Desenvolvimento Econômico
Zé Luiz Cassimiro (PT), presidente;
Jotão (PDT), secretário;
Rubinelli (REDE), membro.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social, Patrimônio Histórico, Esportes, Higiene, Saúde Pública, Meio Ambiente e Política Urbana
Ricardinho da Enfermagem (PSB), presidente;
Wellington da Saúde (PSB), secretário;
Denis Caporal (PODEMOS), membro.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania
Ricardinho da Enfermagem (PSB), presidente;
Leonardo Alves (PSB), secretário;
Zeinha Silva (PRD), membro.

Atuação
As Comissões Permanentes são órgãos técnicos formados por vereadores que analisam e emitem pareceres, atinentes à sua especialidade, sobre os projetos tramitados na Casa. Projetos de lei, lei complementar, emenda à lei orgânica, decreto legislativo e resolução são avaliados, em sua maioria, por pelo menos, duas comissões: Justiça e Finanças. Caso a Comissão de Justiça vote pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, o parecer é submetido ao Plenário para ser discutido e votado – e somente se esse parecer for rejeitado pelos vereadores que o projeto segue para as demais Comissões; senão, será arquivado.

Reuniões
A Comissão de Justiça e Redação se reúne às terças-feiras a partir das 9h. A reunião da Comissão de Finanças e Orçamento ocorre às terças-feiras a partir das 10h. Já a Comissão de Educação e Cultura se reúne às terças-feiras a partir das 11h, enquanto as reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ocorrem sempre que se fizerem necessárias.

PARTIDO	VEREADOR
UNIÃO BRASIL	Alessandro Faustino Martins
AVANTE	Alexandre Vieira
Podemos	Danilo Luciano dos Santos
Podemos	Denis Caporal
PL	Erismar Soares Clementino
PRD25	Felipe Freitas de Assis
PT	Getúlio Batista de Andrade Junior
PSD	Helenildo Alves da Silva
PDT	Joelson Alves dos Santos
PDT	José Afonso Madeira
PL	José Carlos da Silva Martins
PT	José Luiz Cassimiro

PARTIDO	VEREADOR
PSB	José Wellington Correia da Silva
PRD25	Joselito João da Silva
PSDB	Leonardo Alves de Castro
MDB	Luiz Alfredo dos Santos Simão
PT	Rangel Souza
MDB	Renan Pessoa da Cruz
PSB	Ricardo Manoel de Almeida
PRD25	Tioki Ogusuka
V	Vagner Oliveira Santana
77	Vanderley Cavalcante da Silva
rede	Wagner Rubinelli

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

12. ANÁLISES, COMENTÁRIOS E ANEXOS

Gestão Financeira e Orçamentária

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

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

Analisando a execução orçamentária, verifica-se que o valor empenhado até abril corresponde à 38,3% do limite para 2025. A quantia efetivamente paga representa 67,1% do montante empenhado. E por fim, a cifra de restos a pagar totaliza R$ 6.231.924,05 e indica 32,9%. Essas 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 não utilizados são submetidos à aplicação diária com taxa equivalente a 10,71% a.a. e apresentou um rendimento acumulado de R$ 149.989,67, os quais foram devolvidos mensalmente à Prefeitura Municipal de Mauá, conforme extrato bancário.

No item Tarifas Públicas, observa-se que os valores desembolsados estão compatíveis com a média histórica de consumo, considerando os reajustes contratuais. Importante ressaltar, a redução nos gastos com energia elétrica, proveniente da implantação dos painéis fotovoltaicos, que captam a luz solar, tornando-se a Câmara Municipal de Mauá, autossuficiente.

A queda acentuada indicada no gráfico correspondente à despesa com Telefonia, deu-se em função da realocação do pagamento à TIM S/A, para o mês subsequente.

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

Gestão de Pessoal

O quadro de pessoal é composto por 206 servidores (110 comissionados e 96 efetivos). Dos servidores efetivos, 11 (onze) exercem funções designadas. Em relação aos cargos existentes, a proporcionalidade perfaz o total de Comissionados 53,4% e Efetivos 46,6%. Com base na posição de 30/04/25, analisando os cargos providos chega-se aos seguintes percentuais: Comissionados 55,0% e Efetivos 45,0%. Importante ressaltar neste tópico, a extinção do cargo efetivo (Agente de Apoio Operacional) em decorrência da vacância, conforme Portaria nº 185 de março/2025. **(Anexo: I).**

Os gastos com folha de pagamento, totaliza R$ 8.721.442,66, o qual representa 30,6% do valor limite para 2025. O percentual mostra que o valor empenhado está compatível com o planejamento anual para esta despesa.

As obrigações patronais liquidadas no período somam R$ 1.164.482,32 e indicam 19,4% do valor estipulado para esta dotação. A projeção deste índice até o final do exercício, sinaliza o cumprimento da referida despesa dentro do limite programado.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

A quantidade elevada de admissões e exonerações nos cargos comissionados, referente ao 1º Quadrimestre de 2025, deu-se em função da renovação dos vereadores, resultante das eleições municipais realizadas no ano anterior.

Este item, requer uma observação relacionada às 04 movimentações (02 admissões e 02 exonerações) que indicam os mesmos servidores e a mesmas funções, resultando saída de caixa imprevisível, gerando um dispêndio de mão de obra desnecessária ao departamento de Recursos Humanos e contrariando o princípio da eficiência na administração pública.

Gestão de Transportes

O gasto de combustível previsto em contrato é de 60.000 litros/ano. Mediante relatórios do setor de Transportes, foram consumidos até o final do 1º quadrimestre de 2025, 15.447 litros de etanol hidratado, totalizando R$ 63.796,00. Esta informação indica o enquadramento no limite estipulado para esta dotação.

A contrato de prestação de serviços de limpeza para os veículos oficiais foi aditado em julho/24, sofrendo alteração no valor individual, o qual passou de R$ 35,00 para R$ 36,38 limitado a 02 lavagens mensais, proporcionando ao final do 1º quadrimestre de 2025, uma despesa de R$ 7.567,04.

A empresa Garloc Transportes iniciou a administração da frota de veículos em 15/12/2023. O total de 103.090 KM informado na página 19 corresponde à medição de 15/12/24 à 14/04/25, última aferição do quadrimestre. O valor de R$ 381.070,16 foi pago no período em análise.

Nas páginas 20 a 23, informamos o rendimento mensal (Km/l) dos 26 veículos oficiais, realocando o consumo para a mesma base de medição da quilometragem. A média global, corresponde à aferição do hodômetro de 15/12/2023 (data de entrega dos automóveis Zero KM) até 14/04/25, versus o consumo de combustível nesse mesmo intervalo.

A partir deste quadrimestre, mediante informações recebidas do setor de Transportes, elaboramos relatório de controle sobre as infrações de trânsito e encaminhamos aos respectivos gabinetes com o intuito de disseminar uma maior conscientização para redução das ocorrências, evitando desgastes desnecessários relacionados aos veículos oficiais **(Anexo: II).**

Gestão de Patrimônio e Almoxarifado

A relação dos bens patrimoniais na data-base 30/04/25 apresentava a quantidade de 2.210 itens e o valor atual de R$ 1.372.299,65 em conformidade com o balancete contábil conta 12311.00.00 – Bens Móveis Consolidação que totaliza R$ 2.498.747,82, subtraindo a Depreciação Acumulada – Conta 12381.01.00 no montante de R$ 1.126.448,17.

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

Mediante ao Projeto de Resolução Nº 06/2025 foram desincorporados 38 itens do patrimônio e transferidos para a Prefeitura Municipal de Mauá **(Anexo: III).**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Na realização do inventário periódico na Câmara Municipal de Mauá, o setor de patrimônio constatou a falta dos bens mencionados no quadro abaixo. Como primeira ação, as imagens das câmeras de segurança foram solicitadas e averiguadas, mas sem indícios que pudessem elucidar o caso. Em 10/04/2025 foi emitido o Boletim de Ocorrência Nº FH8676-1/2025 **(Anexo: IV).**

Registro	Aquisição	Descrição	Atual R$	Residual R$	Dias	Vida Útil (Anos)
4342	03/08/2023	CADEIRA PRESIDENTE, COM BRACO	423,40	49,80	636	1 anos 8 meses
4042	27/05/2022	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 40 CM	196,44	0,00	1.069	2 anos 11 meses
4044	27/05/2022	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 40 CM	196,44	0,00	1.069	2 anos 11 meses
2582	16/02/2007	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS	112,00	70,00	6.648	18 anos 2 meses
2407	20/09/2005	VENTILADOR 30 CM	7,68	4,80	7.162	19 anos 7 meses
1009	12/06/1992	CADEIRA GIRATORIA	27,34	17,07	12.010	32 anos 10 meses
Sub-Total: 06 itens			**963,30**	**141,67**		

No item reservado ao setor do Almoxarifado, encontra-se a tabela organizada por grupo de materiais e posição dos produtos em estoque. O valor de R$ 243.688,70 indicado no balancete consumo, comparado ao inventário R$ 243.687,12 apresenta um ajuste de R$ 1,58 (Um real e cinquenta e oito centavos), conforme quadro abaixo. Em processo de regularização.

Devido à uma devolução de envelopes no mês de abril/2025, apurou-se uma diferença de R$ 692,62 entre o balancete consumo e o contábil. A correção será realizada no mês subsequente.

EVENTO	QUANTIDADE	VALOR R$
INVENTÁRIO - ITENS COM VALOR	**18.799**	**243.687,12**
BALANCETE - ALMOXARIFADO CONSUMO	**18.799**	**243.688,70**
DIFERENÇA	**0**	**1,58**
REQUISIÇÕES	**0**	**-**
A REGULARIZAR	**0**	**1,58**

ÓRGÃO 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

30/04/2025 17:10
Página 1 de 7

RELATÓRIO - ITENS DO INVENTÁRIO COM VALOR

Inventário : **2025 / 1** **Data : 30/04/2025**

Almoxarifado: 15 - Almoxarifado Consumo

Produto	Descrição Abreviada	Unidade	Qtd. Atual	Valor R$	Qtd. Encontrada
Total do Inventário			18.798,98	243.687,12	

Licitações e Contratos

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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Limites Constitucionais e Legais

Quanto ao cumprimento dos limites Constitucionais, relativos à folha de pagamento, a Câmara Municipal de Mauá apresenta o índice de 50,85% para o 1º quadrimestre de 2025, enquadrando-se ao limite máximo permitido de 70%.

O percentual apurado de 1,51% referente à despesa legislativa realizada no 1º quadrimestre de 2025 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 0,14%, dentro do limite estabelecido.

O índice 1,96% 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 Finanças e Saúde, sendo 01 (uma) efetuada no período noturno, proporcionando maior participação popular.

Em outro item, relacionamos leis ordinárias que entraram em vigor no 1º quadrimestre de 2025, provenientes do Legislativo, direcionadas para às áreas sociais, educação e saúde. Este trabalho é fundamental, pois proporciona uma assistência digna às pessoas, melhorando a qualidade de vida dos habitantes da cidade.

Reorganização Administrativa

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

Plenário Ruy Barbosa

Apresenta na íntegra, a relação dos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Mauá correspondentes ao 1º quadrimestre de 2025.

Checklist de Documentos

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

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)

O serviço de informação ao cidadão é um meio de comunicação que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de justificativa, encaminhar sua solicitação à Câmara Municipal de Mauá. Neste bloco apresentamos a estatística das manifestações recebidas durante o ano de 2024, com sua devida classificação e demonstração gráfica. Desde a implementação da lei em 2018, foram realizados 245 atendimentos.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

Plano Operativo Anual

Consiste no planejamento das atividades de acompanhamento a serem desenvolvidas pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Mauá, no exercício de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

As tratativas entre os departamentos contábeis da Câmara (com apoio da Procuradoria) e Prefeitura continuam em andamento visando a resolução desta pendência.

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

Certames Licitatórios (Anexo VI)

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

Nesta edição, apresentamos o processo nº 2768 – Reforma dos Elevadores Sociais, remanescente e ainda em execução, com vencimento do contrato em 11/06/2025.

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.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO I - CARGO EXTINTO EM DECORRÊNCIA DA VACÂNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
S. P.

PORTARIA Nº 185 DE 28 DE MARÇO DE 2025

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mauá, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de **03 de abril de 2025**, a servidora senhora **MARIA REGINA FERREIRA,** titular do cargo efetivo de **AGENTE DE APOIO OPERACIONAL,** referência **I,** de provimento efetivo.

Art. 2º Fica o Departamento de Recursos Humanos autorizado a proceder a liquidação de haveres do servidor ora exonerado.

Art. 3º Declarar extinto o cargo de **AGENTE DE APOIO OPERACIONAL**, do Quadro Especial de Pessoal Efetivo – QEPE, em decorrência da vacância, conforme previsto no § 2º, do art. 33 da Lei nº 5.271, de 30 de outubro de 2017.

Art. 4º Publique-se e registre-se.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mauá, 24 de janeiro de 2025, 70º da emancipação político-administrativa do Município.

Vereador GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR
Presidente

Vereador RENAN PESSOA DA CRUZ
Vice-Presidente

Vereador DANILO LUCIANO DOS SANTOS
1º Secretário

Vereador ALESSANDRO FAUSTINO MARTINS
2º Secretário

Vereador VAGNER OLIVEIRA SANTANA
3º Secretário

Registrada na Diretoria Legislativa, afixada no quadro de editais da Câmara Municipal de Mauá e publicada no Diário Oficial do Município.

LUIZ CLAUDIO DA SILVA
DIRETOR LEGISLATIVO

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 31/03/2025 16:04:46. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - 5F99-X3CT-YG93-JHSY

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO II - MULTAS DE TRÂNSITO (VEÍCULOS OFICIAIS)

Responder | Apagar | Marca

Multas de Trânsito - Veículos Oficiais

De Controladoria Interna - C.M.M.
Para Ver. Neycar
Cc Transporte - C.M.M., Secretaria Geral Legislativa - C.M.M.

24/04/2025 12:16

1 Anexo está incluído neste e-mail.

Prezado(a) Chefe de Gabinete

VAGNER DE OLIVEIRA ESTEVAM

Os veículos oficiais da Câmara Municipal de Mauá são objetos de fiscalização periódica do **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)**, inclusive no tocante às multas de trânsito.

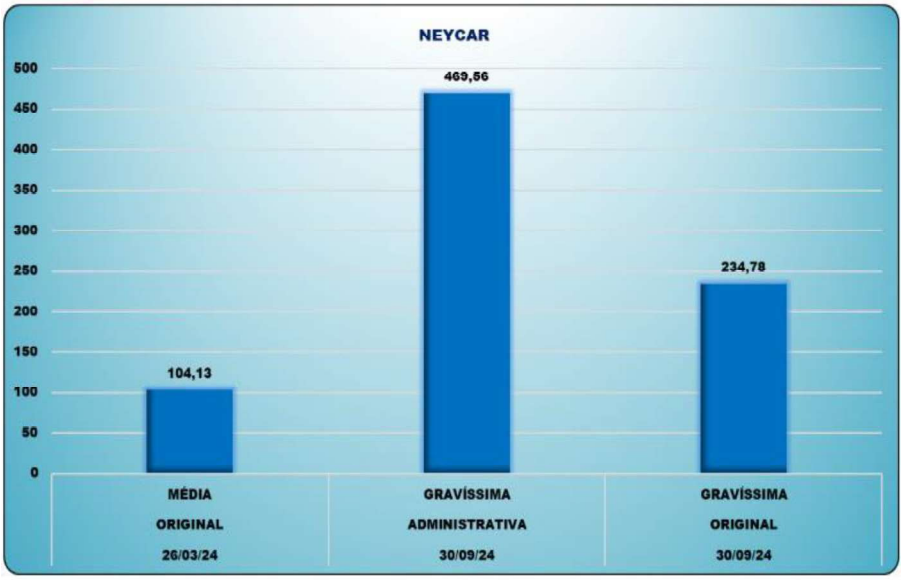
Conforme portaria nº 59 de 25 de fevereiro de 2011 em seu artigo 11, "As multas provenientes de infrações de trânsito serão de inteira responsabilidade do condutor". Engloba-se neste item, o devido preenchimento da Notificação de Autuação com as informações do motorista, anexando cópia dos documentos pessoais e respeitando os prazos legais.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) especifica no artigo 257 § 8º que, "se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária".

Mediante ao exposto, informaremos regularmente a posição das penalidades impostas ao gabinete, com o intuito de contribuir para uma maior conscientização, evitando que a Câmara de Mauá seja notificada pelo órgão fiscalizador.

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Data	Tipo	Classificação	Infração	Valor R$	Gabinete
26/03/24	ORIGINAL	MÉDIA	TRAFEGAR EM RODÍZIIO	104,13	NEYCAR
30/09/24	ADMINISTRATIVA	GRAVÍSSIMA	AVANÇAR SINAL VERMELHO	469,56	NEYCAR
30/09/24	ORIGINAL	GRAVÍSSIMA	AVANÇAR SINAL VERMELHO	234,78	NEYCAR
				808,47	



Eduardo Cardoso
Controladoria Interna

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

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO III - PROJETO DE RESOLUÇÃO (DESINCORPORAÇÃO)

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
S.P.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6 / 2025

Transfere bens para o patrimônio da Prefeitura Municipal de Mauá.

A Câmara Municipal de Mauá resolve:

Art. 1º Fica autorizada a transferência de bens constantes do anexo desta Resolução parao patrimônio da Prefeitura do Município de Mauá.

Art. 2º O Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de Mauá, em conformidade com a Legislação pertinente, fará os lançamentos necessáriospara a baixa patrimonial correspondente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 08 de abril de 2025.

MESA DIRETORA

Vereador **GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JÚNIOR**
Presidente em exercício

Vereador **RENAN PESSOA DA CRUZ**
Vice-Presidente

Vereador **DANILO LUCIANO DOS SANTOS**
1º Secretário

Vereador **ALESSANDRO FAUSTINO MARTINS**
2º Secretário

Vereador **VAGNER OLIVEIRA SANTANA**
3º Secretário

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 08/04/2025 11:39:36. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - 005G-X9YH-UQKM-8D0E

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
S.P.

ITEM	Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO
1	984	CARRINHO TRANSP. MATERIAL
2	1021	CADEIRA GIRATÓRIA
3	1861	LICENÇA WINDOWS
4	1926	SCANNER HP
5	2329	CALCULADORA DE MESA
6	2330	CALCULADORA DE MESA
7	2333	CALCULADORA DE MESA
8	2851	CALCULADORA DE MESA
9	1733	POLTRONA GIRATORIA
10	3123	GÔNDOLA CENTRAL
11	3175	COMPUTADOR
12	3296	CADEIRA GIRATÓRIA
13	3485	CADEIRA GIRATÓRIA
14	3790	MONITOR DE VÍDEO
15	4055	VENTILADOR DE COLUNA
16	4083	COMPUTADOR
17	4114	LICENÇAS WINDOWS
18	4140	CAMERA DE VIGILÂNCIA
19	4141	CAMERA DE VIGILÂNCIA
20	4143	CAMERA DE VIGILÂNCIA
21	4144	CAMERA DE VIGILÂNCIA
22	4145	CAMERA DE VIGILÂNCIA
23	4419	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU`S
24	3297	CADEIRA GIRATÓRIA
25	2890	POLTRONA FIXA
26	3308	POLTRONA DIRETOR
27	1635	RACK P/MICRO E IMPRESSORA
28	3051	MESA 0,80 X 0,70
29	3164	COMPUTADOR 13-2100/ASUS
30	3725	IMPRESSORA JATO DE TINTA
31	2856	NOTEBOOK
32	3854	LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL
33	3879	COMPUTADOR
34	4218	CADEIRA SECRETARIA
35	4227	CADEIRA SECRETARIA
36	4228	CADEIRA SECRETARIA
37	4204	CADEIRA SECRETARIA
38	4213	CADEIRA SECRETARIA

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 08/04/2025 11:39:36. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - 005G-X9YH-UQKM-ADQE

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
S.P.

JUSTIFICATIVA

Estamos submetendo à superior apreciação do douto Plenário, observada as formalidades regimentais, o presente projeto de resolução, através do qual pretendemos transferir bens para a Prefeitura Municipal de Mauá.

Destacamos que alguns bens estão em estado precário, com difícil recuperação, devendo, portanto, serem destinados à Prefeitura Municipal de Mauá para reparos e aproveitamento dos mesmos.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 08/04/2025 11:39:36. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - 005G-X9YH-UGMJDOE

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO IV - BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BENS NÃO LOCALIZADOS)

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 2
Boletim Nº: FH8676-1/2025 - 1ª Edição **Iniciado:** 10/04/2025 10:45 **e Emitido:** 10/04/2025 às 17:08
Protocolo Nº: 971333/2025

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado
Código Penal - Furto (art. 155) - Outros

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - MAUA
Local do Fato: AVENIDA JOÃO RAMALHO, 305, Câmara Municipal de Mauá - CENTRO - 09371520 - MAUA - SP

Tipo de Local: Via Pública - Via Pública

Ocorrência: 06/12/2024 às 10:00
Comunicação: 10/04/2025 às 10:45 **Flagrante:** Não **Elaboração:** 1ª Edição - 10/04/2025 às 17:08

Pessoas Físicas

1 - Autor **Nome:** Autor 1 – Desconhecido
Nome Social: Não Informado **Vulgo:** Não Informado
RG: Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
CPF: Não Informado
Sexo: Ignorado
Vítima Fatal: Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Ignorada

2 - Vítima **Nome:** Guilherme Pereira
Nome Social: Não Informado **Vulgo:** Não Informado
RG: 44247392 - SP **Dt. de Nascimento:** 23/10/1994
CPF: 39112163864 **Mãe:** Maria Aparecida Da Silva Pereira
Sexo: Masculino **Pai:** Não Informado
Vítima Fatal: Não **Profissão:** Servidor publico municipal **Cútis:** Ignorada

Objetos

1 - Subtraído
Objeto: Outros-Outros
Pessoa Relacionada: Guilherme Pereira
Qtd: 1,00

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Policia Civil do Estado de São Paulo, em 10/04/2025 às 17:08

Chave de Impressão:
0D9DB0425AD24A323F4C90C146133118

DELEGACIA ELETRONICA 2 www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 1

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 2
Boletim Nº: FH8676-1/2025 - 1ª Edição **Iniciado:** 10/04/2025 10:45 **e Emitido:** 10/04/2025 às 17:08
Protocolo Nº: 971333/2025

Observações:

Outros Objetos Outros 03 Cadeiras - Patrimônios 1009, 4342 e 2582

2 - Subtraído

Objeto: Outros-Outros

Pessoa Relacionada: Guilherme Pereira

Qtd: 1,00

Observações:

Outros Objetos Outros 03 Ventiladores - Patrimônios 4044, 4042 e 2407

Histórico do BO

1ª Edição criada 10/04/2025 17:08 por Marcelo Gonzaga de Siqueira - DELEGACIA

Descrição ocorrência cidadão: Na realização de inventário na Câmara Municipal de Mauá foi constatado o furto de 06 bens, sendo 03 cadeiras patrimônios 1009, 4342 e 2582 e 03 ventiladores patrimônios 4044, 4042 e 2407.

...

...

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, conclui-se que o caso tem feições do crime acima especificado.

Caso a vítima tenha conhecimento de informações que possam elucidar a determinação de autoria, fica desde já orientada a comparecer no Setor de Investigações da Delegacia de Polícia do local dos fatos, juntamente com o presente Boletim de Ocorrência, para compartilhamento de informações.

Registro a ser levado para deliberação do Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia titular da unidade do local dos fatos. Nada mais.

Solução: Encaminhamento dp área do fato

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por Marcelo Gonzaga de Siqueira,

Equipe chefiada por Dr.(a) Dimitrius Moraes Costa,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 10/04/2025 às 17:08

Chave de Impressão:
0D9DB0425AD24A323F4C90C146133118

DELEGACIA ELETRONICA 2

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 2

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 2
Boletim Nº: FH8676-1/2025 - 1ª Edição **Iniciado:** 10/04/2025 10:45 **e Emitido:** 10/04/2025 às 17:08
Protocolo Nº: 971333/2025

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 10/04/2025 às 17:08

Chave de Impressão:
0D9DB0425AD24A323F4C90C146133118

DELEGACIA ELETRONICA 2

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:

Folha: 3

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO V - REGISTRO E ESCRITURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
08/07/2020	LEI ORDINÁRIA	ÁTILA JACOMUSSI	LEI ORDINÁRIA	LEI	LEI Nº 5.604 DE 08/07/2020 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR, POR DOAÇÃO, À CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.
12/07/2020	OFÍCIO 024/2020 - SPU	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - LUIZ CARLOS PERLATTI	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	243	ENCAMINHAMOS A PEDIDO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 3500/2020 QUE TRATA DO DESMEMBRAMENTO PARA O LOCAL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
24/08/2020	**OFÍCIO Nº 223/2020**	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - GILBERTO JOÃO OLIVEIRA	240	SOLICITAMOS OS BONS PRÉSTIMOS DE VOSSA SENHORIA NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESSE PODER EXECUTIVO PARA QUE FAÇA UMA AVALIAÇÃO DO TERRENO E DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, DETERMINANDO O VALOR DO REFERIDO IMÓVEL, SEGREGANDO OS VALORES, CONFORME AS CONTAS CONTÁBEIS, OU SEJA: VALOR DO TERRENO E VALOR DO EDIFÍCIO.
01/09/2020	DESPACHO	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	241	OFICIAR A PREFEITURA SOLICITANDO QUE O PODER EXECUTIVO ENVIE AO CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MAUÁ, CÓPIA DO PROCESSO REFERENTE À DOAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (LEI 5.604 DE 08 DE JULHO DE 2020) PARA REGISTRO E ESCRITURA EM FAVOR DA CÂMARA.
01/09/2020	**OFÍCIO Nº 241/2020**	PRESIDENTE CMM - NEYCAR	PREFEITO - ÁTILA JACOMUSSI	242	SOLICITAMOS A VOSSA 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.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

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
01/02/2024	**CERTIDÃO DE PROPRIEDADE**	CARTÓRIO DE IMÓVEIS - MAUÁ	CONTROLADORIA INTERNA	266	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DA MATRÍCULA Nº 30.212 COM A RESPECTIVA **AVERBAÇÃO Nº 4** DA MATRÍCULA Nº 77.637 GERADA EM 26/12/2023.
30/04/2024	**AÇÕES DE CONTINUIDADE DO PROCESSO**	---	---	---	INÍCIO DA PRÓXIMA ETAPA - ESCRITURA DEFINITIVA E REVISÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.
04/06/2024	**REUNIÃO ÀS 10:00H**	CONTROLADORIA INTERNA	GABINETE DO PREFEITO - DR. ABRAÃO	---	REUNIÃO COM DR. ABRAÃO SOBRE O ANDAMENTO DA ESCRITURA. ENTRAVE NO REGISTRO, DEVIDO À PERSONALIDADE JURÍDICA DA C.M.M. NO TOCANTE À CATEGORIA DO BEM (DOAÇÃO).

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

DATA	DOCUMENTO	AUTOR	DESTINO	PÁGINA	DESCRIÇÃO
05/06/2024	**E-MAIL**	CONTROLADORIA INTERNA	CONTABILIDADE INTERNA E PROCURADORIA LEGISLATIVA (C.M.M.)	269	APÓS A EMISSÃO DA MATRÍCULA Nº 77.637 EM DEZ/23, REFERENTE AO DESDOBRO DA ÁREA ONDE ESTÁ SITUADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ, O PROCESSO SEGUIU PARA TRAMITAÇÃO DO REGISTRO E ESCRITURA DO IMÓVEL CONFORME A REFERIDA DOAÇÃO. ONTEM, 04/06/24, ESTIVE NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE MAUÁ PARA UMA CONVERSA COM O DR. ABRAÃO – GABINETE DO PREFEITO, RESPONSÁVEL PELO ASSUNTO EM QUESTÃO. NOS AUTOS, CONSTA UM PARECER JURÍDICO DO DR. IVAN VENDRAME (PROCURADOR DO EXECUTIVO), ALEGANDO QUE O **PODER LEGISLATIVO NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA** PARA TAL ALIENAÇÃO, O QUE DIFICULTA A CONCRETIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EM CONTRAPARTIDA, NO PRONUNCIAMENTO DO EXECUTIVO, HÁ UMA MANIFESTAÇÃO DO TCE-SP (CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ) QUE APRESENTA SOLUÇÃO À CONTROVÉRSIA, SANCIONANDO LEI CUJO OBJETO TRATAVA DE DESTINAÇÃO PARA FINS INSTITUCIONAIS, MODIFICANDO A CATEGORIA DO BEM, USO ESPECIAL, A SER DESIGNADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SUA SEDE, COM A REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI ANTERIOR, QUE PREVIA A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO MEDIANTE DOAÇÃO. PEÇO AO DR. RENE E DRA. ALINE (QUE NOS LÊ POR CÓPIA), A GENTILEZA EM ANALISAR O DOCUMENTO QUE SEGUE NA ÍNTEGRA, ANEXO A ESTA MENSAGEM. SEM MAIS, ESTOU À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
07/06/2024	**OFÍCIO Nº 398/2024 - PROCESSO 2471**	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - JUNIOR GETULIO	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	276	**TEOR DO OFÍCIO:** ENCAMINHO ÀS PROVIDÊNCIAS DE VOSSA EXCELÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE REABERTURA DO PROCESSO 7.727/2020 - DECISÃO 004/2021, **QUE DISCORRE SOBRE A AVALIAÇÃO DA ÁREA ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ**. A REFERIDA APRECIAÇÃO FOI REALIZADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES (PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ) EM 01/12/2021 COM VALIDADE POR 01 ANO, CONFORME CÓPIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. A RETOMADA DO PROCESSO TEM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ANTERIORMENTE CALCULADOS, VISANDO A INSERÇÃO DO IMÓVEL NOS REGISTROS CONTÁBEIS E PARA FINS DE SUPORTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DA EDILIDADE.
14/06/2024	**OFÍCIO Nº 937/24-A-1 - PROCESSO 7.727/2020**	PREFEITO - FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - JUNIOR GETULIO	282	**TEOR DO OFÍCIO:** REF: OFÍCIO Nº 398/24 - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EM REFERÊNCIA, ESTAMOS ENCAMINHANDO ANEXA A DECISÃO 014/2024 DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES DESTA PREFEITURA, ACERCA DA AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ. EM ANÁLISE DO PROCESSO 7.727/2020 EFETUADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE UMA ÁREA QUE ESTÁ LOCALIZADA PRÓXIMA AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 004.003.907, A COMISSÃO DECIDIU POR MEIO DE VOTAÇÃO ABERTA CONFORME QUADRO ABAIXO, QUE A AVALIAÇÃO DO VALOR DO TERRENO DESTE IMÓVEL É DE **R$ 2.700,00 POR M2** (DOIS MIL, E SETECENTOS REAIS POR METRO QUADRADO), SENDO **R$ 19.404.228,24** (DEZENOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). PARA A ÁREA TERRITORIAL DE **7.186,7512 M2.** E A AVALIAÇÃO DO **VALOR DA CONSTRUÇÃO** DESTE IMÓVEL É DE **R$ 2.600,00 POR M2** (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS POR METRO QUADRADO). SENDO **R$ 7.497.750,00** (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A ÁREA CONSTRUIDA DE **2.883,75 M2,** TOTALIZANDO **R$ 26.901.978,24** (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA TODO O IMÓVEL. TAIS INFORMAÇÕES SENDO VÁLIDAS PO 01 ANO, SENDO NECESSÁRIA A REVISÃO POR ESTA COMISSÃO EM CASO DE TROCA DE EXERCÍCIO.
31/12/2024	**AÇÕES DE CONTINUIDADE**	---	---	---	AS TRATATIVAS ENTRE OS DEPARTAMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA (COM APOIO DA PROCURADORIA) E PREFEITURA CONTINUAM EM ANDAMENTO VISANDO A FINALIZAÇÃO DESTE PROCESSO.
30/04/2025	**AÇÕES DE CONTINUIDADE**	---	---	---	AS TRATATIVAS ENTRE OS DEPARTAMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA (COM APOIO DA PROCURADORIA) E PREFEITURA CONTINUAM EM ANDAMENTO VISANDO A FINALIZAÇÃO DESTE PROCESSO.

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

ANEXO VI CERTAME LICITATÓRIO CATALOGADO

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**
- 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**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

VOLUME II

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

VOLUME III

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	**494**	**585**
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 28/2023 - PROCESSO: 28/2023 - 14/12/2023	14/12/23	**586**	**588**
- DESISTÊNCIA DE INTERPOR RECURSO - INFRAURB ENGENHARIA	14/12/23	**589**	**589**
- PUBLICAÇÃO 42272 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO FRACASSADA	14/12/23	**590**	**592**
- COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO: 28/2023 - PREGOEIRO	14/12/23	**593**	**593**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - LICITAÇÃO FRACASSADA	14/12/23	**594**	**594**
- SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL Nº 28/2023- MANUTENÇÃO	14/12/23	**595**	**596**
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023	27/12/23	**597**	**666**
- DOCUMENTO AUDESP - 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**
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	22/01/24	**795**	**852**
- ATESTADOS E CERTIDÕES - STARTUP ENGENHARIA	22/01/24	**853**	**907**
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 07/2024 - PROCESSO: 2768 - 22/01/2024	22/01/24	**908**	**911**
- COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO: 07/2024 - PREGOEIRO	26/01/24	**912**	**912**
- PUBLICAÇÃO 42804 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 07/2024 - FRACASSADA	26/01/24	**913**	**913**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA - LICITAÇÃO FRACASSADA	26/01/24	**914**	**914**
- PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA - PROCESSO: 2768 - ADM: 43/2023	01/02/24	**915**	**916**

VOLUME V

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- PORTARIA Nº 22 DE 26/01/24 - DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	26/01/24	**918**	**918**
- EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024	19/02/24	**919**	**988**
- PUBLICAÇÃO 42898 - DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO 11/2024 - REPUBLICAÇÃO DE EDITAL	02/02/24	**989**	**990**
- DOCUMENTO AUDESP - TCESP (POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS)	02/02/24	**991**	**991**
- 1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	15/02/24	**992**	**993**
- RESPOSTA AO PEDIDO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - PREGOEIRO	16/02/24	**994**	**995**
- 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	16/02/24	**996**	**996**
- RESPOSTA AO PEDIDO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - PREGOEIRO	16/02/24	**997**	**999**
- NOTA DE EMPENHO: 2024/3 - R$ 728.000,00	16/02/24	**1.000**	**1.000**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - HRA CONSTRUTORA	19/02/24	**1.001**	**1.017**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	19/02/24	**1.018**	**1.024**
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO - INFRAURB ENGENHARIA	19/02/24	**1.025**	**1.030**
- PROPOSTA COMERCIAL - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - R$ 789.727,70	19/02/24	**1.031**	**1.033**
- PROPOSTA COMERCIAL - HRA CONSTRUTORA - R$ 727.957,80	19/02/24	**1.034**	**1.042**
- PROPOSTA COMERCIAL - INFRAURB ENGENHARIA - R$ 747.148,63	19/02/24	**1.043**	**1.049**
- ATESTADOS E CERTIDÕES - INFRAURB ENGENHARIA	19/02/24	**1.050**	**1.107**
- DESISTÊNCIA DE INTERPOR RECURSO - HRA CONSTRUTORA	19/02/24	**1.108**	**1.108**
- ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO: 11/2024 - PROCESSO: 2768 - 19/02/2024	19/02/24	**1.109**	**1.112**
- PUBLICAÇÃO 43067 - DIÁRIO OFICIAL - ADJUDICAÇÃO PREGÃO: 11/2024	21/02/24	**1.113**	**1.114**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO À DECISÃO DO PREGOEIRO	21/02/24	**1.115**	**1.115**
- PUBLICAÇÃO 43082 - DIÁRIO OFICIAL - HOMOLOGAÇÃO: INFRAURB - PREGÃO: 11/2024	22/02/24	**1.116**	**1.116**
- PORTARIA Nº 056 DE 22/02/24 - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	22/02/24	**1.117**	**1.117**
- PUBLICAÇÃO 43124 - DIÁRIO OFICIAL - DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	26/02/24	**1.118**	**1.118**
- PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA - INFRAURB ENGENHARIA	04/03/24	**1.119**	**1.125**
- CONTRATO FIRMADO: CMM X INFRAURB ENGENHARIA - R$ 709.000,00	04/03/24	**1.126**	**1.133**
- PUBLICAÇÃO 43350 - DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO: 11/2024	15/03/24	**1.134**	**1.134**
- NOTA DE EMPENHO: 2024/77 - R$ 709.000,00	19/03/24	**1.135**	**1.135**
- AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS - FISCAL DE CONTRATO	20/03/24	**1.136**	**1.137**

VOLUME VI

DESCRIÇÃO	DATA	INÍCIO	FIM
- DESCARTE DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA ANTIGA - SSU	11/04/24	**1.138**	**1.138**
- ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FISCAL DO CONTRATO	06/05/24	**1.139**	**1.139**
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 20/03/24 A 20/04/24 - INFRAURB ENGENHARIA	20/04/24	**1.140**	**1.171**
- EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	09/05/24	**1.172**	**1.172**
- RELATÓRIO - 1ª MEDIÇÃO - R$ 90.428,66 - INFRAURB ENGENHARIA	09/05/24	**1.173**	**1.174**
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R$ 90.428,66	10/05/24	**1.175**	**1.176**
- ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FISCAL DO CONTR.	10/05/24	**1.177**	**1.177**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 289 - R$ 90.428,66	14/05/24	**1.178**	**1.178**
- CONSULTA AO SITE DA RECEITA FEDERAL - INFRAURB ENGENHARIA	16/05/24	**1.179**	**1.179**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/569 - R$ 90.428,66 (BRUTO) - R$ 80.282,57 (LÍQUIDO)	03/06/24	**1.180**	**1.180**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/567 - R$ 4.177,80 - ISS	03/06/24	**1.181**	**1.181**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 289 - R$ 90.428,66	14/05/24	**1.182**	**1.182**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/568 - R$ 5.968,29 - INSS	17/06/24	**1.183**	**1.183**
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 21/04/24 A 20/06/24 - INFRAURB ENGENHARIA	20/06/24	**1.184**	**1.243**
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R$ 113.656,80	26/07/24	**1.244**	**1.245**
- EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	11/07/24	**1.246**	**1.246**
- RELATÓRIO - 2ª MEDIÇÃO - R$ 113.656,80 - INFRAURB ENGENHARIA	11/07/24	**1.247**	**1.248**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/940 - R$ 100.802,21 (LÍQUIDO)	07/08/24	**1.249**	**1.249**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/939 - R$ 5.353,24 - ISS	07/08/24	**1.250**	**1.250**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 294 - R$ 100.802,21 - INFRAURB ENGENHARIA	26/07/24	**1.251**	**1.251**
- SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO (PRAZO E VALOR) - FISCAL DO CONTRATO	10/10/24	**1.252**	**1.283**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X PROCURADORIA LEGISLATIVA - ADITIVO	16/10/24	**1.284**	**1.284**
- PARECER DA PROCURADORIA LEGISLATIVO - ADITIVO	22/10/24	**1.285**	**1.288**
- DESPACHO: PRESIDÊNCIA X FISCAL DE CONTRATO - ESCLARECIMENTOS DO PARECER	08/11/24	**1.289**	**1.289**
- COMUNICADO À INFRAURB SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS - FISCAL DO CONTRATO	21/11/24	**1.290**	**1.294**
- RESPOSTA DA INFRAURB SOBRE OS QUESTIONAMENTOS E ADITIVO CORRIGIDO	10/12/24	**1.295**	**1.304**
- RETORNO DOS ESCLARECIMENTOS À PRESIDÊNCIA - FISCAL DO CONTRATO	10/12/24	**1.305**	**1.305**
- DESPACHO PRESIDÊNCIA AUTORIZANDO O ADITAMENTO DE PRAZO: 90 DIAS	11/12/24	**1.306**	**1.308**
- CONTABILIDADE SOLICITA AO PRESIDENTE AUTORIZAÇÃO DO VALOR ACRESCIDO	12/12/24	**1.309**	**1.313**
- ATO DA MESA Nº 03 DE 13/12/24 - SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13/12/24	**1.314**	**1.315**

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N

	DATA	INÍCIO	FIM
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ACUDIR DESPESA - CONTABILIDADE	13/12/24	**1.316**	**1.320**
- ADITAMENTO AO CONTRATO - PRAZO: 90 DIAS E VALOR R$ 322.455,87	13/12/24	**1.321**	**1.325**
- NOTA DE EMPENHO Nº 2024/292 - ADITAMENTO - R$ 322.455,87	19/12/24	**1.326**	**1.326**
- TERMO DE ACEITE - FISCAL DO CONTRATO - R$ 249.989,88	16/12/24	**1.327**	**1.328**
- RELATÓRIO - 3ª MEDIÇÃO - R$ 249.989,88 - INFRAURB ENGENHARIA	16/12/24	**1.329**	**1.331**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/1523 - R$ 220.991,06 - INFRAURB ENGENHARIA	20/12/24	**1.332**	**1.332**
- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 317 - R$ 220.991,06 - INFRAURB ENGENHARIA	17/12/24	**1.333**	**1.333**
- ORDEM DE PAGAMENTO: Nº 2024/1522 - R$ 12.499,49 - ISS	20/12/24	**1.334**	**1.334**
- SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO - 90 DIAS - INFRAURB ENGENHARIA	20/02/25	**1.335**	**1.339**
- DESPACHO: FISCAL DE CONTRATO X PRESIDÊNCIA - ADITAMENTO: 90 DIAS	24/02/25	**1.340**	**1.340**
- DESPACHO DA PRESIDÊNCIA PARA AOS DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS	13/03/25	**1.341**	**1.341**
- ADITAMENTO AO CONTRATO - PRAZO: 90 DIAS - NOVO VENCIMENTO: 11/06/25	13/03/25	**1.342**	**1.345**
- PUBLICAÇÃO 47203 - DIÁRIO OFICIAL DE MAUÁ - 1º ADITIVO DE CONTRATO	14/03/25	**1.346**	**1.346**
- PUBLICAÇÃO 47205 - DIÁRIO OFICIAL DE MAUÁ - 2º ADITIVO DE CONTRATO	14/03/25	**1.347**	**1.347**
- SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DA REFORMA DOS ELEVADORES - MPSP	17/03/25	**1.348**	**1.348**
- DESPACHO AO PRESIDENTE - MPSP - FISCAL DE CONTRATO E MANUTENÇÃO	11/04/25	**1.349**	**1.350**
CONTRATO EM EXECUÇÃO			

MAUÁ, MAIO DE 2025.

EDUARDO CARDOSO

CONTROLADOR INTERNO

EDUARDO CARDOSO :11582077860

Assinado de forma digital por EDUARDO CARDOSO:11582077860
Dados: 2025.05.29 11:43:23 -03'00'

Documento assinado digitalmente por GETULIO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR:28961044885 - 04/06/2025 13:47:44. Para verificar o documento, acesse o site: http://consulta.camaramaua.sp.gov.br/documentos/autenticar - EYKA-NHK1-3MY5-175N