

# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

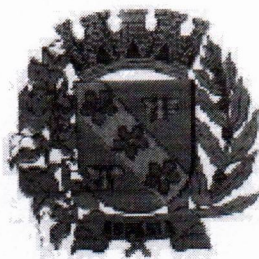
## **Unidade de Controle Interno**

## **Unidade de Controle Interno**

### **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade            | Fiscalização interna contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.                   |
| Responsável           | Controlador Interno Efetivo:<br>Marilene Gonçalves Garcia Conejo                                      |
| Objetivo              | Movimentação: Mensal                                                                                  |
| Período de Referência | <b>MENSAL: SETEMBRO de 2025</b>                                                                       |
| Ordenador da Despesa  | Laurinaldo de Oliveira                                                                                |
| Base Legal            | CF: arts. 31, 70 e 74;<br>LRF: art. 59; e<br>Lei da Contabilidade Pública: art. 77<br>TCESP SDG nº.32 |

Aspásia – SP. – 2025



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

## **Senhor Presidente**

O Controle Interno, em análise dos atos administrativos e de gestão do período em destaque, apurou o seguinte.

### **1. Despesa Global – Exercício 2025 – R\$.1.100.000,00**

Limite Constitucional – Art. 29-A - I, da CF. (7% da receita tributária ampliada do município no exercício anterior).

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| População do Município (estimada IBGE)            | 1.848         |       |
| Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior | 20.750.657,65 |       |
| Percentual máximo permitido                       | 7,00%         |       |
| Valor total permitido para repasses               | 1.452.546,04  |       |
| Valor das despesas para o exercício               | 1.100.000,00  | 5,30% |

### **2. Repasse Duodécimo**

O duodécimo fora repassado à Câmara Municipal no mês, assim recebidos:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dia 15/01/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 18/02/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 17/03/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 16/04/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 20/05/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 17/06/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 17/07/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 15/08/2025 | R\$ 91.666,66 |
| Dia 15/09/2025 | R\$ 91.666,66 |

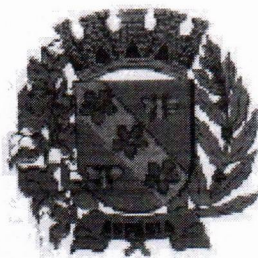
|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Total no Mês:</b>           | <b>R\$. 91.666,66</b>    |
| <b>Total no Ano</b>            | <b>R\$. 824.999,94</b>   |
| <b>Total Orçado para o Ano</b> | <b>R\$. 1.100.000,00</b> |
| <b>Restante a ser Recebido</b> | <b>R\$. 275.000,06</b>   |

Todos os repasses foram devidamente depositados na conta corrente desta Casa –

001 – Banco do Brasil

Agência 2752-9

Conta Corrente 9.224-X



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

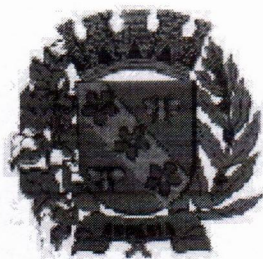
RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Banco em 30/09/2025</b>       | <b>R\$ 64.733,91</b> |
| <b>Valores em Conciliação Bancária</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo Disponível</b>                | <b>R\$ 64.733,91</b> |

### **3. Folha de Pagamento**

No mês de Setembro de 2025, os servidores cadastrados no sistema da folha de pagamento são os destacados abaixo, e conforme segue as respectivas folhas analíticas em anexo, com cada evento de provento e de desconto correspondente a cada Vereador/Servidor:

| SERVIDOR / VEREADOR                 | VÍNCULO                         |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Anderson dos Santos Garra           | Vereador                        |
| Celso Lopes Siqueira                | Vereador                        |
| Deyse Ap. Scapin Teles              | Vereadora                       |
| Joacir Gomes Pigari                 | Vereador                        |
| Laurinaldo de Oliveira              | Vereador – Presidente da Câmara |
| Márcia Campos Conejo                | Vereadora                       |
| Silvia Regina Cavassana             | Vereadora                       |
| Osmir Odacio Lio                    | Vereador                        |
| Rute Teodoro da Silva               | Vereadora                       |
| Angela Valentim Gonçalves           | Servidor Efetivo                |
| Betina Grancielli Baungarte Fuzetto | Servidor Efetivo                |
| João Silva Araújo                   | Servidor Efetivo                |
| Marilene Gonçalves Garcia Conejo    | Servidor Efetivo                |
| Mateus Carvalho Munhos              | Estagiária                      |
| Nathalia Pereira Rubio              | Estagiário                      |



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

## **4. Atos e Gastos com Pessoal**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Repasse Duodécimo _ Setembro de 2025                  | R\$.91.666,66 |
| Despesas folha de pagto – Mensal: Setembro/2025       | R\$ 47.679,16 |
| <b>Despesa com folha pagto / Duodécimos recebidos</b> | 52,01%        |
| Limite máximo                                         | 70,00%        |

No que tange aos **subsídios dos vereadores os mesmos obedecem aos 20% do subsídio de Deputado Estadual conforme alínea a, inciso VI do art. 29 da Constituição.**

Ainda, **a remuneração total dos Vereadores não tem excedido os 5% da receita municipal, onde a Remuneração Bruta dos Vereadores foi no valor de R\$ 29.490,00.**

Vale anotar ainda, que **nenhuma remuneração da Casa é superior ao salário fixado para o Prefeito.**

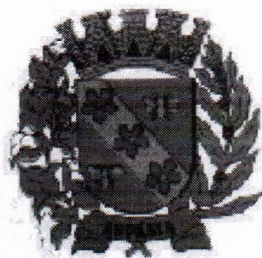
## **5. Devolução de Recursos Financeiros à Prefeitura Municipal**

No mês auditado, não foram feitas nenhuma devolução de Duodécimo ao Executivo Municipal.

## **6. Desconto de Consignado na Folha de Pessoal – Setembro de 2025**

| <b>Vereador/Servidor</b>    | <b>Entidade Bancária</b> | <b>Desconto</b>     | <b>Pago</b>         |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Anderson dos S. Garra       | Caixa Federal            | R\$ 1.286,67        | R\$ 1.286,67        |
| Angela V. Gonçalves         | Caixa Federal            | R\$ 360,37          | R\$ 360,37          |
| Celso Lopes Siqueira        | Caixa Federal            | R\$ 1.028,34        | R\$ 1.028,34        |
| Deyse Ap Scapin Teles       | Caixa Federal            | R\$ 998,04          | R\$ 998,04          |
| Marilene G. G. Conejo       | Caixa Federal            | R\$2.703,81         | R\$ 2.703,81        |
| Laurinaldo de Oliveira      | Caixa Federal            | R\$1.494,00         | R\$ 1.494,00        |
| Betina Francielli B Fuzetto | Caixa Federal            | R\$1.177,83         | R\$ 1.177,83        |
| <b>TOTAL</b>                |                          | <b>R\$ 9.049,06</b> | <b>R\$ 9.049,06</b> |

Os empenho nº 2025/135.077-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foram através dos pagamentos efetuados via o cheque de número 854995, dia 25/09/2025 no valor de R\$ 9.049,06 nominal a Caixa Econômica Federal, referente ao mês de Setembro 2025, onde na planilha acima são os descontos efetuados servidor por servidor de acordo com a ficha financeira em anexo.



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx47) 3884-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

| <b>Vereador/Servidor</b> | <b>Entidade Bancária</b> | <b>Desconto</b>    | <b>Pago</b>        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Angela V. Gonçalves      | B.B.                     | R\$ 748,35         | R\$ 748,35         |
| Marilene G. G. Conejo    | B.B.                     | R\$ 843,11         | R\$ 843,11         |
| <b>TOTAL</b>             |                          | <b>R\$1.591,46</b> | <b>R\$1.591,46</b> |

O empenho nº 2025/135.078-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de R\$ 1.591,46 no dia 23/09/2025 para a Conta: 13.615-8 – Ag: 2752-9 do Banco do Brasil (Convênio Consignado 215630) referente ao mês de Setembro 2025, onde no gráfico acima são os descontos efetuados servidor por servidor de acordo com a ficha financeira em anexo.

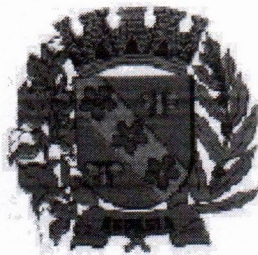
## **7. Despesas**

Os levantamentos da auditoria na movimentação mensal resultaram nos seguintes achados:

1. Não houve emissão de cheques sem cobertura financeira (art. 1º, V, DI 201/67 c/c art. 1º, I, LRF).
2. As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem com pelos demais responsáveis (art. 58, Lei 4320/64).
3. Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64).
4. Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4320/64 e arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93).
5. Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (arts. 5º e 92, Lei 8.666/93).
6. Não se verificou despesas ilegítimas (art. 70, CF).
7. Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos (art. 37, CF).

Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesa, que elas obedecem às rotinas estabelecidas pela legislação pertinente e aos princípios constitucionais.

## **8. Demonstrativos Contábeis**



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

Os demonstrativos contábeis foram confeccionados conforme a Lei 4.320/64, e demais normas estabelecidas, tanto quanto as exigências do Tribunal de Contas deste Estado.

## **9. Obrigações Previdenciárias, IRRF e Empréstimos Consignados**

No mês auditado, analisados os relatórios emitidos pelo setor de contabilidade e tesouraria, verificamos as obrigações patronais e funcionais (previdenciárias) foram devidamente retidas e recolhidas, assim como o IRRF, devidamente retido na fonte e repassado aos cofres públicos, conforme relatório abaixo.

### **RELAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREM) MÊS DE SETEMBRO 2025 – PATRONAL E FUNCIONAL**

| <b>Comp.<br/>2025</b> | <b>Contribuição<br/>Patronal</b> | <b>Contribuição<br/>Funcional</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pagamento em dia<br/>Funcional e<br/>Patronal</b> |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SETEMBRO</b>       | R\$ 2.824,77                     | R\$ 2.126,16                      | R\$ 4.950,93         | <b>SIM</b>                                           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 2.824,77</b>              | <b>R\$ 2.126,16</b>               | <b>R\$ 4.950,93</b>  |                                                      |

Os empenhos nº 2025/100 189-0 e 2025/135 082-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no dia 29/09/2025 no valor de R\$ 4.950,93 para a Conta: 7.905-7 – Ag: 2752-9 (Instituto de Previdência Municipal de Aspásia) referente competência ao mês de Setembro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

### **RELAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) MÊS DE SETEMBRO 2025 – PATRONAL E FUNCIONAL**

| <b>Comp.<br/>2025</b> | <b>Contribuição<br/>Patronal</b> | <b>Contribuição<br/>Funcional</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pagamento em dia<br/>Funcional e<br/>Patronal</b> |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SETEMBRO</b>       | R\$ 3.833,70                     | R\$ 2.579,37                      | R\$ 6.413,07         | <b>SIM</b>                                           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 3.833,70</b>              | <b>R\$ 2.579,37</b>               | <b>R\$ 6.413,07</b>  |                                                      |

Os empenhos nº 2025/100 188-0 e 2025/135 081-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado pelo código de barras no dia 29/09/2025 no valor de R\$ 6.413,07 referente competência ao mês de Setembro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

## **RELAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) MÊS DE SETEMBRO 2025 – SERVIDORES PÚBLICOS E VEREADORES**

| <b>Comp. 2025</b> | <b>Retido</b>       | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pagamento em dia</b> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>SETEMBRO</b>   | R\$ 1.407,80        | R\$ 1.407,80         | <b>SIM</b>              |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 1.407,80</b> | <b>R\$ 1.407,80</b>  | <b>SIM</b>              |

O **empenho nº 2025/135.075-0** que foi dado baixo no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 1.407,80** no dia 23/09/2025 para a Conta: 59.134-3 – Ag: 2752-9 (PM Aspásia), referente competência ao mês de Setembro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

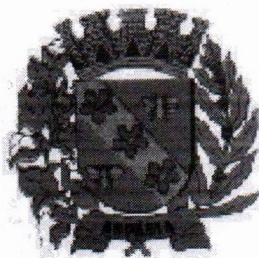
Os valores retidos relativos ao Sindicato dos Servidores Públicos, Plano de Saúde, Previdência, Empréstimos Consignados, IRRF foram todos pagos junto aos órgãos competentes.

## **RELAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) MÊS DE SETEMBRO 2025 – SOBRE A CONTA DE ENERGIA E ÁGUA**

| <b>Comp. 2025</b> | <b>Retido</b>    | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pagamento em dia</b> |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>SETEMBRO</b>   | R\$ 4,11         | R\$ 4,11             | <b>SIM</b>              |
| <b>SETEMBRO</b>   | R\$ 6,89         | R\$ 6,89             | <b>SIM</b>              |
| <b>SETEMBRO</b>   | R\$ 10,54        | R\$ 10,54            | <b>SIM</b>              |
| <b>TOTAL</b>      | <b>R\$ 21,54</b> | <b>R\$ 21,54</b>     | <b>SIM</b>              |

O **empenho nº 2025/135.072-0** que foi dado baixo no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 4,11** no dia 02/09/2025, o **empenho nº 2025/135.073-0** que foi dado baixo no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 6,89** no dia 02/09/2025, E o **empenho nº 2025/135.080-0** que foi dado baixo no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 10,54** no dia 29/09/2025 ambos para a Conta: 59.134-3 – Ag: 2752-9 (PM Aspásia), referente competência ao mês de Setembro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

### **10. Adiantamentos e Diárias**



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

No mês auditado foi requisitado 01 (UM) adiantamentos de viagem no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sendo:

**Empenho nº. 2025/100.192-0** pago nominalmente em forma de cheque nominal nº 854994, valor R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no dia 23/09/2025 a requerente pelo adiantamento, afim de pagamento com despesas realizadas com o vereador **Laurinaldo de Oliveira**, e o Contador do Legislativo **Thiago de Jesus Francisco**, com alimentação, na cidade de Votuporanga, onde os mesmos participaram de uma Palestra sobre o Futuro de São Paulo pós Reforma Tributária no Brasil com o Palestrante Rodrigo Spada, no dia 25 de Setembro de 2025.

Em consonância com a Lei nº 694/2015, foi entregue junto a Secretaria da Câmara todos os comprovantes de despesas realizadas bem como o Relatório de Viagem, o **gastos** do Vereador **Laurinaldo de Oliveira** e do Contador **Thiago de Jesus Francisco** somaram um total de R\$ 100,00 (cem reais), e foi restituído um valor de R\$ 50,00 ( cinquenta reais) em 07/10/2025.

## **11. Bens Patrimoniais**

No mês auditado ocorreu as seguintes aquisições:

**AQUISIÇÃO** de 12 (doze) placas, capaz de produzir energia solar fotovoltaica, sistema capaz de produzir energia elétrica através da radiação solar, pago através do empenho nº **2025/100 170-0** e do **empenho nº 2025/100 171-0**, pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 23.081,86** no dia 30/09/2025, e **R\$ 10.000,00** no dia 01/10/2025, somando um valor de **r\$ 33.081,86** conforme Nota Fiscal, anexado a este Relatório.

**AQUISIÇÃO** de Câmera de Segurança para o Legislativo Municipal, pago através do empenho nº **2025/100.182-0**, pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 954,00** no dia 18/09/2025.

**AQUISIÇÃO** de um Frigobar para uso no gabinete do Presidente da Câmara Municipal, pago através do empenho nº **2025/100.186-0**, pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 1.399,00** no dia 19/09/2025.

**AQUISIÇÃO** de uma Máquina de lavar Roupa para uso da Câmara Municipal, pago através do empenho nº **2025/100.193-0**, pagamento efetuado via transferência online no valor de **R\$ 1.599,00** no dia 30/09/2025.



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

## **12. Almoxarifado**

Em análise dos controles de almoxarifado estes não apresentaram anomalias ou inconsistências.

## **13. Demonstrativo Abastecimento Troca de Óleo e Km**

Em análise a Ficha de Controle de Veículo, o veículo de propriedade da Câmara Municipal de Aspásia cuja placa DKI-9933 que no mês de setembro ocorreu as seguintes despesas com abastecimentos.

| Motorista<br>Usuário | Dia | Horas    | Nota<br>Fiscal | Serviço Realizado             | Km<br>Inicial | Litros | Valor     |
|----------------------|-----|----------|----------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Laurinaldo           | 26  | 08:55:49 | 8192           | Abastecimento                 |               | 47,04  | R\$183,00 |
| Laurinaldo           | 30  | 09:56:44 | 353            | Manutenção/Lavagem do veículo |               |        | R\$ 60,00 |

De acordo com o Km inicial 146.385 no veículo oficial da Câmara Municipal de Aspásia e com o Km final de 146.681, observa-se através do Relatório de Utilização do Veículo Oficial, em obediência à Lei Municipal nº 762/2017, o veículo percorreu do dia 01/09/2025 à 30/09/2025 - 296 km. E no mês em referência foram gastos com abastecimento de combustível um valor de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) conforme o empenho 2025/100.190-0 e um valor de R\$ 60,00 (sessenta e três reais) para manutenção/lavagem do veículo conforme o empenho 2025/100.194-0. Diante disso, esta Controladoria Interna observou que está dando fiel cumprimento a legislação em seu artigo 5º, da Lei 762/2017, onde exige que seja feito um Requerimento para uso do veículo, e o mesmo protocolado junto à Secretaria da Câmara Municipal, com as devidas justificativas, bem como está havendo o acompanhamento pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

Outrossim, as referidas despesas se encontram no site desta Casa, endereço <http://179.125.60.242:8079/transparencia/>.

## **14. Licitações e Contratos**

No mês auditado foi realizado os seguintes Processos Licitatórios/Contratos:



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3684-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

---

## **PROCESSO Nº 06/2025**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025**

#### **CONTRATO Nº 003/2025**

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, SISTEMA CAPAZ DE PRODUZIR ENERGIA ELETRICA ATRAVÉS DA RADIAÇÃO SOLAR A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA/SP.

FORNECEDOR: MARAU ELETROMECHANICA LTDA

CNPJ: 07.434.613/0001-86

DATA: 01 de setembro de 2025.

## **PROCESSO Nº 07/2025**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025**

#### **Documento de Formalização de Demanda (DFD)**

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM ITENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL.

FORNECEDOR: FELIPE SANTOS DE SOUZA

CNPJ: 58.151.182/0001-81

DATA: 16 de setembro de 2025.

## **PROCESSO Nº 08/2025**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025**

#### **Documento de Formalização de Demanda (DFD)**

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA USO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ASPÁSIA.

FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0173-69

DATA: 18 de setembro de 2025.

## **PROCESSO Nº 09/2025**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2025**

#### **Documento de Formalização de Demanda (DFD)**

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA USO DA CÂMARA DE ASPÁSIA.

FORNECEDOR: J MAHFUZ LTDA

CNPJ: 54.289.996/0009-83

DATA: 26 de setembro de 2025.



# ***Câmara Municipal de Aspásia***

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

## **3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E EQUILIBRIO**

**PROCESSO ORIGEM Nº 001/2022**

**CONVITE: Nº 001/2022**

**CONTRATO Nº 001/2022**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA E A EMPRESA HENRI DIAS E FERNANDO TOBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

FORNECEDOR: HENRI DIAS E FERNANDO TOBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 19.461.580/0001-42

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de setembro de 2025

VIGÊNCIA: 01/10/2025 à 31/08/2026.

### **15. Atos de Gestão**

A execução orçamentária, por sua vez, tem sido efetuada em consonância com a legislação, o que se pode extrair dos demonstrativos contábeis que acompanham o presente balancete.

A movimentação financeira da Câmara foi efetuada em banco oficial, através da conta corrente no Banco do Brasil - Agência nº.2752-9, c/c nº.9224-X, da cidade de Urânia – SP., atendendo a legislação, ressaltando pela inexistência de banco estatal no município, havendo apenas o atendimento de banco postal (Banco do Brasil) e lotérica (Caixa Econômica Federal).

### **16. Audep**

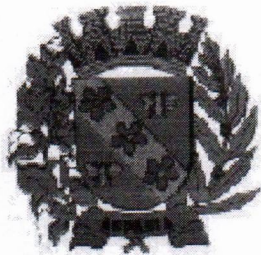
Os setores responsáveis pelas informações e alimentação do sistema Audep, enviaram tempestivamente os dados pertinentes.

### **17. Denúncias e Representações**

Não ocorreram nenhum tipo de Denúncia ou Representação junto a este legislativo.

### **18. Tac's e Recomendações do MP.**

No mês auditado não existiu nenhuma Tac ou Recomendações do Ministério Público do Estado de São Paulo.



## **Câmara Municipal de Aspásia**

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

---

### **19. Conclusão**

Não se constatou qualquer irregularidade em aspecto formal ou material.  
Sem mais. É o relatório.

Aspásia – SP, 25 de novembro de 2025.

Marilene Gonçalves Garcia Conejo  
Controle Interno

Ciente:

Data: 25 / 11 / 2025 Laurinaldo de Oliveira  
Presidente da Câmara - 2025