



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: MAIO

ANO: 2025





CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

**CONTROLADOR INTERNO
EM EXERCÍCIO:** VITOR HUGO SANTANA

REGULAMENTAÇÃO: Resolução nº 2, de 4 de agosto de 2014.

PRESIDENTE: DANIEL DAVID

PERÍODO: MAIO

ANO: 2025

Votuporanga/SP, 13 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência no uso de minhas atribuições legais, em observância ao determinado no **COMUNICADO SDG Nº 32/2012 e outros**, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **APRESENTAR RELATÓRIO MENSAL**, nos termos seguintes:

17. SUGESTÕES / RECOMENDAÇÕES / OCORRÊNCIAS / RESULTADO DAS SUGESTÕES/ RECOMENDAÇÕES.

Providenciar regulamentação do PCA, já existe um apontamento *ad hoc* da Controladoria. Incluir contratações não previstas. Aguardar um prazo mínimo após sua inclusão para que possa ser realizada. Informar qual contratação não será realizada, pois o quantitativo monetário original permanece o mesmo.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: OUTUBRO

ANO: 2024

"Recomendo, também, a regulamentação do Plano, com prazo de publicação até o final do primeiro quadrimestre do ano anterior a sua realização para que ele possa subsidiar a LOA, possibilidades de alterações e as suas devidas justificativas, prazo de intervalo para realização após alteração ou inclusão, datação em prioridade das recontrações de mesma categoria econômica vincendas no ano de execução do PCA."

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTROLADOR INTERNO





CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CONTRATOS	PREVISTO NO PCA?
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2025 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 11.552.540/0001-02 OBJETO	SIM
EXTRATO DE CONVÊNIO CONVÊNIO 01/2025 PROCESSO INTERNO Nº 51/2025 CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONVENIADA: MEGA SPA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA ME CNPJ nº: 27.491.706/0001-50 OBJETO: Formalização de parceria entre a Mega Spa Implants Clínica Odontológica e a Câmara Municipal de Votuporanga. O convênio visa proporcionar aos servidores da Conveniente e seus dependentes benefícios relacionados à saúde bucal.	NÃO
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 ADITIVO Nº 01 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: LUIS ANTONIO GONÇALVES VIDROS ME CNPJ: 28.596.325/0001-06 OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a Instalação de portas de vidro no acesso privativo ao Plenário e à Mesa Diretora, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: Valor global de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).	NÃO
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024 ADITIVO Nº 01 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 04.395.249/0001-02 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para o preparo e fornecimento de lanches para os servidores e vereadores, com entrega de forma parcelada pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: Valor global de R\$ 15.483,60 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). OBJETO DO TERMO ADITIVO: O acréscimo quantitativo e financeiro correspondente a 23,19% do valor contratado	

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTROLADOR INTERNO





CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

<p>EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2025 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: LAU PLACAS-SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA CNPJ Nº 01.442.427/0001-02 OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de fornecimento e instalação de mastros fabricados em Aço Galvanizado, bem como de bandeiras destinadas ao uso externo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: Valor global de R\$ 75.700,00</p>	SIM	
<p>EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2025 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 35.396.075/0001-18 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para elaboração e confecção de projetos e documentação técnico-operacional visando à futura ampliação do pavimento da recepção do Plenário Dr. Octávio Viscardi da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: Valor global de R\$ 12.500,00</p>		NÃO

ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL E CONSULTORIA, 8.533,00, ÚNICA CONTRATAÇÃO DO MÊS CINCO PREVISTA NO PCA.

