



# Câmara Municipal de Votuporanga

*Praça Vereador Viana Filho, 3819 - Vila América.  
Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo*

Votuporanga, 25 de junho de 2025

À Presidência da Câmara

Sr Daniel David

Ref.: **Relatório de Auditoria Mensal de Controle Interno – maio/2025.**

Sr Presidente,

Concernente ao relatório de auditoria interna do mês de maio/2025, temos a esclarecer os apontamentos relacionados com o Setor de Compras e Patrimônio sob a nossa responsabilidade.

## **1. Sobre a recomendações/ sugestões de regulamentação interna acerca do PCA/2024:**

De fato, ato normativo interno da Câmara Municipal regulamentando o Plano de Contratações está em vias de ser concretizado. Contudo, mesmo sem norma interna específica, a Administração elaborou o publicou o PCA em questão, conforme documentos publicados no PNCP e no sítio eletrônico da Câmara, demonstrando boa-fé, zelo e atendimento voluntário às orientações do TCESP.

Ademais, encontra-se atualmente em tramitação interna minuta de projeto de resolução voltada à regulamentação formal do processo de elaboração, revisão e monitoramento do PCA, com fundamento no art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nas diretrizes do Comunicado SDG nº 34/2023, visando institucionalizar e fortalecer o planejamento das contratações públicas no âmbito desta Casa Legislativa.

Tão logo seja publicado o referido Projeto de Resolução, estaremos atentos pra revisar toda a normativa, adequando o nosso planejamento das contratações futuras.

## **2- Em relação às contratações realizadas no mês de maio/2025, apontadas como não previstas no PCA:**

Nesse tópico cabe destacar duas contratações, que a auditoria aponta neste relatório de maio, como “Não Prevista no PCA” que a seguir abordaremos com as considerações:





# Câmara Municipal de Votuporanga

Praça Vereador Viana Filho, 3819 - Vila América.  
Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo

- **Contrato:** 08/2025 - **Contratada:** Luis Antônio Gonçalves Vidros-ME- **CNPJ-** 28.596.325/00001-06 - **Valor:** R\$ 16.000,00 – **Vencimento:** 07/05/2025 **Prorrogado.p/** 17/ 05/ 2025

**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.

### **Consideração do Depto de Compras:**

*Esta contratação não foi realizada durante o mês em análise, o que houve efetivamente no mês de maio houve, foi a emissão de Aditivo de Prorrogação de Prazo, de 10 dias, por solicitação da contratada e aceito pela Câmara, de acordo com autorização prévia da Presidência.*

- **Contrato:** 12/2025 - **Contratada:** Silveira Cruz Engenharia Ltda. **CNPJ-** 35.396.075/0001-18 - **Valor:** R\$ 12.500,00 - **Vencimento:** 18 /08/2025

**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

### **Consideração do Depto de Compras:**

*Ressalta-se que, embora esta contratação não constasse originalmente do Plano de Contratações Anual (PCA), sua necessidade foi devidamente identificada e justificada ao longo do exercício, em virtude de demandas estruturais emergentes relacionadas ao espaço de recepção do Plenário. O serviço contratado se caracteriza como etapa preliminar imprescindível ao planejamento e execução futura da ampliação, tratando-se de projeto técnico específico e individualizado, cuja oportunidade e conveniência foram formalmente reconhecidas pela área demandante e pela Administração, observando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.*





# Câmara Municipal de Votuporanga

*Praça Vereador Viana Filho, 3819 - Vila América.  
Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo*

---

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente

Wilson da Silva Borges

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio.

Documento enviado para assinatura ao(s): DANIEL DAVID.  
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.  
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 03/07/2025 11:23:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.  
CHAVE DE ACESSO: PROT-204037-7P4D7P-2F4H5X | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

