





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

controladoriageral@votuporanga.sp.gov.br  
Rua Paraíba, 3232 - Patrimônio Velho | CEP 15505-166  
(17) 3405-1234

Votuporanga, 13 de maio de 2024.

Ao Exmo. Prefeito do Município de Votuporanga  
Dr. Jorge Augusto Seba

Conforme disposições legais encaminhamos para conhecimento e providências que julgar cabíveis as recomendações da Controladoria Geral do Município constantes no relatório conclusivo de acordo com a Ordem de Serviço n. 008/2024 - AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - Procedimento licitatório Pregão Eletrônico n.º 298/23, cujo OBJETO é: Auditar o procedimento licitatório Pregão Eletrônico n.º 298/23. Realizar exame documental, inspeção física, mapeamento de processos, conferência de cálculos, entrevistas. Verificar metodologia utilizada para elaboração do termo de referência (ênfase ao cálculo do quantitativo requerido e especificação do objeto). Verificar elementos editalícios. Verificar metodologia utilizada para recebimento do objeto (aferição).

### RECOMENDAÇÕES

Ao Senhor **Prefeito** e à **Procuradoria Geral do Município**, RECOMENDA-SE:

1. A **SUSPENSÃO** imediata de qualquer pagamento e quaisquer atos de execução do contrato proveniente do Processo Licitatório ora analisado;
2. A abertura de Procedimento Administrativo para apurar a conduta da empresa M. A. Bandeira Sinalização e Serralheria Ltda. em relação ao dano detectado por esta Controladoria;
3. Avaliar a conduta do Secretário da Educação, Sr. Ederson Marcelo Batista, da Chefe de Setor de Controle Orçamentário, Sr. <sup>a</sup> Maristela de Carvalho Lisboa, da Chefe da Divisão de Compras da SEEDU, Sr. <sup>a</sup> Yara Cerantola Betin, da Chefe do Departamento de Coordenação Administrativa, Sr. <sup>a</sup> Ivani Rui Favero e da Gestora da Ata de Registro de Preços, Sr. <sup>a</sup> Gabriela Mara Galisteu Barrueco. Observando-se, neste momento, todos princípios inerentes ao devido processo legal;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM PROCESSO E-CAM | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 298/23 - OBJETO: AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/23. Para mais informações, consulte o link: [www.votuporanga.sp.gov.br](http://www.votuporanga.sp.gov.br) ou contate a Controladoria Geral do Município pelo telefone (17) 3405-1234. Assinado por 1 pessoa: FABIANA LOPES DE ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://autenticar.com.br/verificar-assinatura> com o código AD02-EE03-R14E-F76R e informe o código AD02-EE03-R14E-F76R.







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD02-EF03-B16E-576B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FABIANA LOPES DE ALMEIDA (CPF 262.XXX.XXX-36) em 03/06/2024 17:13:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/AD02-EF03-B16E-576B>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA LOPES DE ALMEIDA (CPF 262.XXX.XXX-36) em 03/06/2024 17:13:29 (GMT-03:00) emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

