



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. ^a Maristela de Carvalho Lisboa, da Chefe da Divisão de Compras da SEEDU, Sr. ^a Yara Cerantola Betin, da Chefe do Departamento de Coordenação Administrativa, Sr. ^a Ivani Rui Favero e da Gestora da Ata de Registro de Preços, Sr. ^a Gabriela Mara Galisteu Barrueco. Observando-se, neste momento, todos princípios inerentes ao devido processo legal;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE AUGUSTO SEBA. Nº: 008/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 298/23. OBJETO: AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 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).

Assinado por 1 pessoa: FABIANA LOPES DE ALMEIDA



