

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO nº. 05/2022

Unidade Inspeccionada	Prefeitura Municipal Toledo / CAST / FUNTEC / FAPES / FUNREBOM / Fundo Municipal de Trânsito
Objeto da Inspeção/Verificação	Verificação de processos licitatórios, processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação.
Servidores	Fábio de Lima Marioti Marcos Aurélio Queiroz

1. APRESENTAÇÃO:

Este relatório apresenta um resumo referente as **verificações dos processos licitatórios, processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação**, visto que o relatório faz parte do Plano Anual do Controle Interno deste Município de 2022.

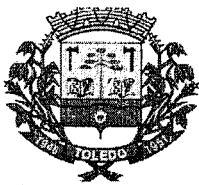
Os processos licitatórios preconizam que os gastos públicos sejam eficientes, além de fornecer transparência para as compras públicas e assegurar igualdade de condições para todos os que queiram realizar um contrato com o setor público.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

TIPO DE RELATÓRIO	Mensal
TIPO DE INSPEÇÃO	Todos os processos licitatórios, inexigibilidades e dispensas de licitação
ÁREA/UNIDADE AUDITADA	Prefeitura Municipal Toledo / CAST / FUNTEC / FAPES / FUNREBOM / Fundo Municipal de Trânsito
ESCOPO (CRITÉRIO)	Lei nº 8.666/93
PERÍODO INSPECIONADO	01/05/2022 à 31/05/2022
PROCESSOS	28 (vinte e oito) solicitações de materiais. 34 (trinta e quatro) solicitações de prestação de serviços
VALOR	R\$ 23.313.919,38

3. CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE VERIFICAÇÃO:

Durante o mês de Maio/2022, esta Controladoria de Controle Interno verificou 28 (vinte e oito) solicitações para compra de materiais e 34 (trinta e quatro) solicitações de



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

prestação de serviços, perfazendo um montante de R\$ 23.313.919,38 (vinte e três milhões, trezentos e treze mil, novecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) de diversas naturezas.

Houve a análise dos processos de prestação de serviço de contratação de seguro veicular, dentre outros serviços. Das análises de materiais verificamos: gêneros alimentícios, produtos para tratamento de água das piscinas e espelhos d'água, veículos, oxigênio, dentre outros.

Diversos são os apontamentos realizados durante as análises dessas solicitações, pode-se citar: verificação das assinaturas nas solicitações; documentos obrigatórios a serem anexados; possível substituição de mão de obra, anotações quanto ao BDI (Benefício e Despesas Indiretas) no cálculo das obras e assim por diante.

Todas as divergências encontradas ao realizar a análise nas solicitações são reportadas as respectivas Secretarias demandantes, e após correções são tramitadas para continuidade do processos licitatórios.

Ademais concluímos que o Controle Interno realiza o acompanhamento e a fiscalização das informações constantes nos processos licitatórios. Cabendo ao ordenador de despesas a tomada de decisões sobre a disposição do patrimônio público para atender o interesse da sociedade, e estar alinhado com as normas legais e regulamentares.

Toledo, 10 de junho de 2022.

Fabio de L. Marioti

FABIO DE LIMA MARIOTI
Assistente em Administração

Marcos A. Queiroz

MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno I
CRC/PR 056586/O-3