

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO nº. 01/2022

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 Natieli Cristina Duarte Marques

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.

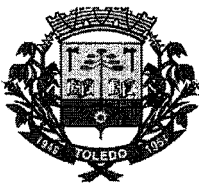
Os processos licitatórios preconizam que os gastos públicos sejam eficientes, além de fornecer transparência para as compras públicas e assegurar igualdade de condições para todos os que queiram realizar um contrato com o setor público.

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	01/01/2022 á 31/01/2022
PROCESSOS	24 (vinte e quatro) processos de Materiais. 67 (sessenta e sete) processos de Prestação de serviços
VALOR	R\$ 34.898.800,23

3. CONSTATAÇÕES DOS TRABALHOS DE VERIFICAÇÃO:

Durante o mês de janeiro/2022, esta Controladoria de Controle Interno verificou 24 (vinte e quatro) processos para compra de materiais e 67 (sessenta e sete) processos de



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

prestação de serviços, perfazendo um montante de R\$ 34.898.800,23 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil e oitocentos reais e vinte e três centavos), de diversas naturezas.

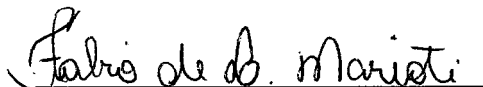
Houve a análise dos processos de lavagem de veículos, limpeza de fossa e caixa de gordura, sistema de alarme para monitoramento, corte e poda de árvore, fornecimento de marmite, dedetização, obras diversas, além de material hospitalar, combustível para máquinas e equipamentos, entre outros.

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, e assim por diante.

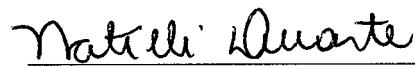
Todas as divergências encontradas ao realizar a análise nas solicitações são reportadas as respectivas Secretarias demandantes, e após correções são tramitadas para continuidade do processo licitatórios.

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, 2 de maio de 2022.



FABIO DE LIMA MARIOTI
Assistente em Administração



**NATIELI CRISTINA DUARTE
MARQUES**

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