MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO Nº 058/2026

Identificação do acompanhamento	**Número da fiscalização:** 058/2026 **Instrumento de fiscalização:** Acompanhamento. **Tipo de trabalho:** Relatório direto. **Origem da fiscalização:** Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno - Exercício de 2026 1ª Edição **Entidade(s) fiscalizada(s):** Município de Toledo – Estado do Paraná **Unidade responsável:** Secretaria Municipal da Administração **Equipe de fiscalização:** Marcos Aurélio Queiroz (Coordenador Administrativo) **Período de realização:** Setembro de 2026 **Período abrangido pela análise:** 1º Semestre de 2026
1. Introdução	O presente trabalho, previsto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno – PAA 2026, foi realizado com a finalidade de acompanhar a transparência dos procedimentos licitatórios do Município de Toledo, especialmente quanto à divulgação das respectivas informações e documentos no Portal da Transparência. A fiscalização foi direcionada à Secretaria Municipal da Administração, unidade responsável pela gestão e publicação dos procedimentos licitatórios.
1.1. Objeto	O objeto deste acompanhamento consiste na verificação da publicidade das informações e dos documentos relativos aos procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Toledo, mediante consulta ao Portal da Transparência, considerando as exigências legais de divulgação e acesso às informações públicas.

1.2. Objetivos e escopo	O acompanhamento teve como objetivo verificar a disponibilidade, a integridade, a tempestividade e a facilidade de acesso às informações e aos documentos publicados no Portal da Transparência, abrangendo as diferentes fases dos procedimentos licitatórios. A análise contemplou, conforme aplicável, a documentação da fase preparatória (ETP, TR, solicitações e demais documentos pertinentes), os editais, atos convocatórios, resultados, homologação, adjudicação, identificação dos vencedores e respectivos contratos ou atas de registro de preços. Para a realização dos trabalhos, foram selecionados, por amostragem, 8 (oito) processos licitatórios realizados durante o exercício de 2026, relacionados a seguir: **a)** Inexigibilidade de Licitação Nº 26/2026; **b)** Pregão Eletrônico nº 33/2026: **c)** Pregão Eletrônico nº 44/2026; **d)** Pregão Eletrônico nº 54/2026; **e)** Dispensa de Licitação nº 30/2026; **f)** Dispensa de Licitação nº 36/2026; **g)** Dispensa de Licitação nº 44/2026; **h)** Concorrência nº 11/2026.
2. Achados	**2.1 Inexigibilidade de Licitação Nº 26/2026, referente à contratação da Clínica de Fisioterapia Silvia Tessaro Ldta - ME, inscrita no CNPJ nº 27.512.563/0001-15, para o tratamento da paciente M.S.C.V:** O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.14.020968/2026-12, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados. **2.2 Pregão Eletrônico nº 33/2026, referente ao registro de preços para eventual aquisição de recargas de gás de cozinha e de cascos de botijões P13 e P45:** O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.03.011065/2026-70, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados.

2.3 Pregão Eletrônico nº 44/2026, referente ao registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza, copa, cozinha, embalagens e acondicionamentos: O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.03.016363/2026-56, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados.

2.4 Pregão Eletrônico nº 54/2026, referente à contratação de empresas para prestação dos serviços de buffet e decoração, para a realização do almoço no estande da prefeitura na 53ª Festa Nacional do Porco Assado no Rolete: O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.11.024682/2026-36, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados.

2.5 Dispensa de Licitação nº 30/2026, referente à contratação da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SENAT/PR - Unidade Toledo, inscrita sob o CNPJ 73.471.963/0184-37, para a prestação de serviços de curso de qualificação profissional, em nível de qualificação e aperfeiçoamento, para os munícipes de Toledo, através do intercâmbio de conhecimento técnico e tecnológico e da implementação do Programa de Educação Profissional: O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.11.013958/2026-51, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados.

2.6 Dispensa de Licitação nº 36/2026, referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de recuperação da pavimentação asfáltica da Estrada OT-203: O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.05.023960/2026-17, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados.

	2.7 Dispensa de Licitação nº 44/2026, para a FUNDAÇAO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO – FUNDEP, inscrita no CNPJ sob o nº 72.453.459/0001-51, em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo, para a oferta de curso de ensino de crioulo para servidores e de língua portuguesa para estrangeiros residentes no Município de Toledo/PR: O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.07.010691/2026-17, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados. **2.8 Concorrência nº 11/2026, referente à construção de muro da Escola Engenheiro Waldyr Luiz Becker:** O processo foi formalizado por meio do sistema SEI, sob a numeração 01.05.004444/2026.93, sendo realizada a conferência e a comparação de suas informações com a publicação disponibilizada no Portal da Transparência do Município, na aba Licitações, disponível no endereço eletrônico: https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes. Foi constatado que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página, não sendo identificados achados. **Além disso, registra-se que todos os processos regulares analisados no âmbito da inspeção foram devidamente publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021, atendendo aos princípios da publicidade, transparência e legalidade, não tendo sido identificadas irregularidades quanto à divulgação dos atos licitatórios**

3. Conclusão	Com base nos procedimentos de fiscalização realizados e na análise dos 8 (oito) processos licitatórios selecionados por amostragem, constatou-se que as informações e os documentos examinados estavam disponibilizados no Portal da Transparência do Município de Toledo, na aba Licitações. Também foi constatada a publicação dos processos analisados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em conformidade com as disposições aplicáveis da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, não foram identificadas inconsistências ou irregularidades relacionadas à divulgação dos procedimentos licitatórios que compuseram a amostra analisada. Ressalta-se que os resultados deste acompanhamento estão limitados aos processos selecionados e aos documentos examinados, não abrangendo a totalidade dos procedimentos licitatórios realizados pelo Município. Assim, conclui-se que, no escopo dos trabalhos realizados, não foram identificadas situações que demandassem medidas corretivas relacionadas à publicidade dos processos examinados.
Encaminhamentos gerais	Considerando que não foram identificadas irregularidades ou inconsistências na divulgação dos processos licitatórios examinados, não se verifica a necessidade de adoção de medidas corretivas específicas no âmbito deste acompanhamento. Recomenda-se à Secretaria Municipal da Administração que mantenha os procedimentos de publicação e atualização das informações e dos documentos relativos às contratações públicas no Portal da Transparência e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), observando os prazos e as exigências estabelecidos na legislação vigente, de modo a assegurar a continuidade da transparência e do acesso às informações públicas. Diante do exposto, sugere-se o encerramento do presente acompanhamento, sem prejuízo de novas verificações pela Controladoria de Controle Interno em futuras ações de fiscalização.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Aurélio Queiroz**, **Analista de Controle Interno I**, em 16/11/2026, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0255095** e o código CRC **B1C53A48**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, (45) 3196-2184
controladoria@toledo.pr.gov.br - www.toledo.pr.gov.br