



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2024

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO PELOS SETORES COMPETENTES.

001/2024– 3º Quadrimestre de 2023

1. Identificação do acompanhamento

Considerando as exigências impostas pela Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal ; Lei 12.527/2001 – Lei de Acesso a Informação ; Lei 19.581/2018 – Lei Estadual sobre Disponibilização da íntegra dos processos licitatórios pelos órgãos estaduais e municipais da administração pública direta e indireta.

Data	Atividades desenvolvidas
15/01/2024	<p>Verificação de processos:</p> <p>Processo de inexigibilidade 80/2023; quanto a divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo.</p> <p>Dispensa de Licitação nº 110/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Tomada de Preços nº 29/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 219/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p>

3. Resultados alcançados

O processo de Inexigibilidade nº 80/2023, constante no eProcessos nº 15967, foi comparado com sua versão disponível no Portal da Transparência do Município, aba Licitações (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) e, constatou-se que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página.

Comparamos o processo de Dispensa nº 110/2023, constante no eProcessos nº 19919, com sua versão disponível no Portal da Transparência do Município, aba Licitações (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) e, constatou-se que o mesmo encontra-se disponível integralmente nesta página.

Comparamos o processo de Tomada de Preços nº 29/2023, constante no eProcessos, nº 14440, com sua versão disponível no Portal da Transparência do Município, aba Licitações (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) e, constatou-se que o mesmo encontra-se integralmente disponível nesta página.

Comparou-se também, o processo do Pregão Eletrônico nº 219/2023, constante no

①
10



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

eProcessos nº 17651, com sua versão disponível no Portal da Transparência do Município, aba Licitações (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) e, constatou-se que o mesmo encontra-se integralmente disponível nesta página.

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

Marcos Aurélio Queiroz
MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno I

(Ausente)
ELISSANDRA ALVES
Analista de Controle Interno I

Amanda C. Wilhelm
AMANDA CRISTINA WILHELM
Analista de Controle Interno I

Toledo, 15 de janeiro de 2024