



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.

003/2024 – 1º Quadrimestre de 2024

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
07/05/2024	<p>Verificação de processos:</p> <p>Processo de inexigibilidade 5/2024; 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 2/2024; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Concorrência nº 01/2024; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 04/2024; 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 05/2024, constante no eProcessos nº 2118, 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 02/2024, constante no eProcessos nº 1930, 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 Concorrência nº 01/2024, constante no eProcessos, nº 548, 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 04/2024, constante no

① Teli



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

eProcessos nº 1360, 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

Elissandra Alves
ELISSANDRA ALVES

Analista de Controle Interno I

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

Toledo, 07 de maio 2024.