



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Controladoria de Controle Interno**

**PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2020**

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

**002/2020 – 4º Bimestre**

**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.

<b>Data</b>	<b>Atividades desenvolvidas</b>
26/08/2020	Verificação da amostra: Tomada de preços nº 60/2019; quanto a divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo.

**3. Resultados alcançados**

Na presente data, comparamos o processo físico da Tomada de Preços nº 60/2019 que vai até a página 314 com a publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato 6/2020, já no Portal da Transparência do Município na aba Licitações, (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) o processo está disponível somente até a página 299 “12 – Apólice de seguro”.

Não encontramos um link disponibilizando documentos anexos ao processo físico tais como: “Ofício nº 53/2020 – SEHOP Solicitação de aditivo de metafísica para o contrato nº 006/2020”, “Parecer Jurídico Referente ao aditivo (pg. 307)” e até mesmo o “Parecer do Controle Interno (pg. 308)”.

**Responsáveis pelo acompanhamento das atividades**

  
**MARCOS ANTONIO BACCAN**  
Analista em Controle Interno I

  
**NATIELI CRISTINA DUARTE**  
Analista de Controle Interno I

Toledo, 26 de Agosto de 2020.