

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2021

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

001/2021 – 1º Trimestre

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	2. Atividades desenvolvidas
28/07/2021 à 02/08/2021	Verificação de processos: Pregão Eletrônico nº 012/2021; quanto a divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo. Dispensa de Licitação nº 041/2021; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo. Pregão Eletrônico nº 101/2021; quanto a divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo.

3. Resultados alcançados

Os processos físicos do Pregão Eletrônico nº 012/2021, composto por folhas enumeradas de 001 a 289; Dispensa de Licitação nº 041/2021, composto por folhas enumeradas de 001 a 080 e Pregão Eletrônico nº 101/202, composto por folhas enumeradas de 001 a 130 foram comparados com suas versões disponíveis no Portal da Transparência do Município, aba Licitações (<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) e, constatou-se que os mesmos encontram-se disponíveis integralmente nesta página, incluindo, além do Processo na Íntegra (Fase Interna) os demais anexos constantes no processo físico.

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades


MARCOS ANTONIO BACCAN
Analista em Controle Interno I


LUANA FERNANDES TAVARES ALBRECHT
Assistente em Administração I

Toledo, 03 de Setembro de 2021.