



**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.**

**002/2021 – 2º 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.

<b>Data</b>	<b>2. Atividades desenvolvidas</b>
29/07/2021 a 02/08/2021	Verificação de processos: Dispensa de Licitação nº 056/2021; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo.  Pregão Eletrônico nº 071/2021; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do Município de Toledo.  Pregão Eletrônico nº 32/2021; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência do município de Toledo.

**3. Resultados alcançados**

O processo físico da Dispensa de Licitação nº 056/2021, composto por folhas enumeradas de 001 a 069 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, incluindo, além do Processo na Íntegra (Fase Interna) os demais anexos constantes no processo físico.

Comparou-se também, o processo físico do Pregão Eletrônico nº 071/2021 composto por folhas enumeradas de 001 a 387, com sua versão digital 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 nesta página, incluindo o Processo na Íntegra (Fase Interna), encontrado entre as folhas 001 a 155. Os demais anexos do processo físico, também se encontram no processo digitalizado, exceto pelas documentações contidas entre as páginas 267 a 352, que tratam das correções realizadas na Planilha para Composição de Custo e Formação de Preços, as quais foram solicitadas pela Comissão Técnica de Análise de Planilhas. Verificou-se ainda, que ao final do processo, estão 26 folhas que não foram enumeradas e que não estão disponíveis no portal, referentes ao contrato nº 0533/2021, celebrado entre o Município de Toledo e a empresa vencedora do pregão em questão.

Comparamos o processo físico do Pregão Eletrônico nº 32/2021 que vai até a página 2717 sendo a última página da Ata de Registro de Preços nº 448/2021, já no Portal da



# Estado do Paraná

## Controladoria de Controle Interno

Transparência do município na aba Licitações:  
(<http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes>) clicando em “22 – Ata de homologação” está disponível somente até a página 2231.

Não encontramos um link disponibilizando as Atas de Registro de Preços anexos ao 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.