



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

**PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2023**

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

**001/2023 – 1º Quadrimestre/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.

<b>Data</b>	<b>Atividades desenvolvidas</b>
29/05/2023	<p><b>Verificação de processos:</b></p> <p>Processo de inexigibilidade 10/2023; 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 16/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Tomada de Preços nº 02/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 09/2023; 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 10/2023, constante no eProcessos, composto por folhas enumeradas de 1 a 168, 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 16/2023, constante no eProcessos, composto por folhas enumeradas de 1 a 85, 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 02/2023, constante no eProcessos, composto por folhas enumeradas de 1 a 689, 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

*[Handwritten signature]*



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

mesmo encontra-se disponível nesta página. Verificou-se ainda, que no eProcessos, estão 31 folhas que não foram enumeradas e que não estão disponíveis no portal, referentes ao contrato nº 0294/2023, celebrado entre o Município de Toledo e a empresa vencedora da Tomada de Preço em questão. Identificou-se também, que as páginas 203,279,287 e 289 foram digitalizadas do lado contrário (verso); as páginas 481 até 494, não estão muito legíveis; o contrato de Prestação de serviços de responsabilidade técnica, da empresa Stel Sistemas, está faltando a página 02 e o arquivo referente ao Balanço Patrimonial e DRE (SPED Contábil), da empresa Stel Sistemas está incompleto também.

Comparou-se também, o processo do Pregão Eletrônico nº 09/2023, constante no eProcessos, composto por folhas enumeradas de 1 a 616, 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 nesta página. Verificou-se ainda, que no eProcessos, estão 16 folhas que não foram enumeradas e que não estão disponíveis no portal, referentes a Ata de Registro de Preços nº 0163/2023, celebrado entre o Município de Toledo e a empresa vencedora do Pregão Eletrônico em questão.

**Responsáveis pelo acompanhamento das atividades**

*Marcos A. Queiroz*  
**MARCOS AURÉLIO QUEIROZ**  
Analista de Controle Interno I

*Elisandra Alves*  
**ELISSANDRA ALVES**  
Analista de Controle Interno I

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

Toledo, 29 de maio de 2023