



# 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.

004/2023 – 2º 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.

| Data       | Atividades desenvolvidas   |
|------------|--|
| 14/11/2023 | <p><b>Verificação de processos:</b></p> <p>Processo de inexigibilidade 36/2023; 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 36/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Tomada de Preços nº 21/2023; quanto à divulgação na íntegra do processo licitatório, em tempo real, no Portal da Transparência de Toledo.</p> <p>Pregão Eletrônico nº 74/2023; 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 36/2023, constante no eProcessos nº 6995, 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 36/2023, constante no eProcessos nº 5875, 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 21/2023, constante no eProcessos, nº 5100, 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 74/2023, constante no

Reli  
A



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

eProcessos nº 4390, 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**

*Marcos Aurélio Queiroz*  
**MARCOS AURÉLIO QUEIROZ**  
Analista de Controle Interno I

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

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

Toledo, 14 de novembro 2023