



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatório de Atividades da Diretoria Municipal de Auditoria - 2016

Em atenção à Lei de Acesso à Informação - LAI e ao decreto que regulamenta esta lei no âmbito do Município de Londrina, publicamos o relatório das atividades da Diretoria Municipal de Auditoria:

COMO OBTER ACESSO À ÍNTEGRA DAS INFORMAÇÕES:

Tipo de Documento	Nº de Análises	Forma	Link	Instruções
Relatório de Auditoria	8	Através de pedido de acesso à informação pelo canal da Ouvidoria-Geral do Município	Fale com a Ouvidoria	Acessar o "Fale com a Ouvidoria" atualmente disponível no link à esquerda, ou pelo site do Município (www.londrina.pr.gov.br) na barra lateral direita. Acessar o formulário de pedido, preencher os dados solicitados, informar o tipo "Ouvidoria: Pedido de Acesso à Informação - Lei Federal 12.527 e Decreto Municipal 712 de 2015" e informar qual documento deseja ter acesso (número do documento, número do processo ou documento SEI).
Nota de Auditoria e Controle NAC	4			
Orientações	7	Através de consulta direta ao site da Prefeitura de Londrina	Pesquisa de Processos SEI	Acessar a "Pesquisa de Processos SEI" atualmente disponível no link à esquerda, ou pelo site do Município (www.londrina.pr.gov.br) na barra lateral direita, no ícone do SEI. Informar o número do processo ou documento SEI que deseja acessar e o código de confirmação. Os documentos físicos e os processos que por ventura não estejam disponíveis deverão ser solicitados através do "Fale com a Ouvidoria".
PVPL	83			
Total	102			

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a equipe da Diretoria Municipal de Auditoria - CGM (43) 3372-4456 / (43) 3372-4387





Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios de Auditoria - 2016

Objetivo: Prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas.
Auditorias especiais ou extraordinárias para apurar denúncias ou suspeitas.
Verificar a aplicação correta dos recursos financeiros disponíveis bem como a probidade e a regularidade das operações realizadas.
Exercer atividades de coordenação do Sistema de Controle Interno.

Normativas relacionadas:

Lei Municipal nº 8.834/2002 (art. 7º)

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração do Município

Decreto Municipal nº 1.285/2015

Regulamento do Procedimento de Auditoria

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2016 - CGM	A.M.S.	19.003.019841/2016-64	PAL/SMGP 359/2012	Dispensa DP/SMGP 78/2012	Araguaia, Cortelassi e Mizuta	Análise da execução do contrato de manutenção de veículos
002/2016 - CGM	SMGP	19.003.019872/2016-15	PAL/SMGP 619/2013	PG/SMGP 178/2013	Editora Jornal de Londrina Editora e Gráfica Paraná Press S/A	Análise do processo de contratação de serviços de atos oficiais da administração direta e indireta do Município de Londrina
003/2016 - CGM	SMGP	19.003.015976/2016-51	PAL/SMGP 343/2010	PG/SMGP 111/2010	Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda.	Análise da repactuação de valores, concedida no ano de 2013, de contrato de serviço de limpeza
004/2016 - CGM	SMGP	19.003.025533/2016-78	PAL 1051/2013	PE/SMGP 249/2013	ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. EPP	Análise do processo de contratação de serviços de assessoria econômica atuarial para execução dos serviços de planos de saúde e previdência da Caapsml
005/2016 - CGM	CMTU-LD	19.003.025524/2016-87	PAL 1167/2013, 768/2014, 986/2014	PG 229/2013, 049/2014, 124/2014	NSA	Análise dos processos de registro de preços de aquisição de material para sinalização viária



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios de Auditoria - 2016

006/2016 - CGM*	Gabinete do Prefeito	Documento físico	NSA	NSA	NSA	Estudo Técnico das Fontes 000, 103, 104 e 303 - Jan a Agosto 2016
007/2016 - CGM	SMGP	19.003.029375/2016-25	PAL 1435/2014	PE/SMGP 90/2015	Appicare Cursos Eireli EPP e Consult Serviços e Treinamentos Eireli	Análise da legalidade das fases interna e externa da licitação, a prestação adequada dos serviços e ainda da gestão e fiscalização do contrato de ministração de cursos (PMAT)
008/2016 - CGM	CMTU-LD	19.003.030558/2016-93	PAL 1114/2015	PG/SMGP 210/2015	GRV Organização de Eventos Ltda.	Análise do processo de registro de preços de contratação de banheiros químicos

* Emitido pela Diretoria de Custos



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Notas de Auditoria e Controle – NACs - 2016

Objetivo:

O objetivo da Nota de Auditoria e Controle - NAC é de emitir alguma orientação ou recomendação à unidade auditada em situações que ensejem uma **atuação imediata** da unidade auditada, antes mesmo da conclusão do procedimento de auditoria. (art.13 do Decreto Municipal nº 1.285/2015)

A NAC também pode ser utilizada em outras situações que necessitem de uma atuação imediata. (art. 32 do Decreto Municipal nº 1.285/2015)

Normativas relacionadas:

Decreto Municipal nº 1.285/2015
Regulamento do Procedimento de Auditoria

Nº da NAC	Entidade Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2016 - CGM	SMGP	Documento físico	NSA	NSA	NSA	Medida de Eficiência – Locação de Imóvel
002/2016 - CGM	CMTU-LD	Documento físico	NSA	NSA	NSA	Medida de Eficiência – Locação de Imóvel
003/2016 - CGM	SMRH	Documento físico	PAL/SMGP 1435/2014	PE/SMGP 90/2015	Aplicare Cursos Eireli EPP e Consult Serviços e Treinamentos Eireli	Possíveis inadimplementos na execução do contrato
004/2016 - CGM	SMGP	Documento físico	PAL/SMGP 1435/2014	PE/SMGP 90/2015	Aplicare Cursos Eireli EPP e Consult Serviços e Treinamentos Eireli	Possíveis impropriedades na execução do contrato



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Orientações - CGM/DMA - 2016

Objetivo: Orientar e fiscalizar os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município no cumprimento das normas e da legislação específica.
Determinar medidas que visem à melhoria do serviço público municipal.
Exercer atividades de coordenação do Sistema de Controle Interno.

Normativas relacionadas:

Lei Municipal nº 8.834/2002 (art. 7º)

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração do Município

Nº da Orientação	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2016 - CGM	SMGP	Documento físico	PAL/SMGP nº 426/2013	PG/SMGP nº 122/2013	Sepat Multi Service Eireli	Restaurante Popular - Reajuste de Contrato
002/2016 - CGM	SMGP	Documento físico	PAL/SMGP nº 765/2015	DP/SMGP nº 382/2015	Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Paraná – FAFIPA	Concurso Público – Fafipa – Suspensão de Pagamento
003/2016 - CGM	SMGP e SME	Documento físico	NSA	NSA	NSA	Aluguel da Sede – SME
004/2016 - CGM	-	-	-	-	-	Numeração descartada
005/2016 - CGM	SMGP	19.003.017574/2017-71	PAL/SMGP-1238/2016	CP/SMGP-0009/2016	NSA	Publicação no site do Município e cancelamento de Documento SEI



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Orientações - CGM/DMA - 2016

006/2016 - CGM*	SMGP	19.003.000426/2017-18	PAL/SMGP-2030/2016	PG/SMGP-0038/2017	NSA	Serviços de Impressão e Fotocópia - Questões
-----------------	------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----	--

* FID nº 050/2016 - CGM

Orientações Gerais*

Nº da Orientação	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
042/2016	SMGP	19.008.013751/2016-10	PAL/SMGP-1503/2016	DP/SMGP-0192/2016	A G Rossato	Orientação - Termo Aditivo - Fornecimento de gêneros alimentícios
049/2016	Geral	19.003.016282/2016-31	NSA	NSA	NSA	Organização dos Relatórios de Auditoria – 2015/2016 no SEI

* Efetuadas pela equipe da Diretoria Municipal de Auditoria.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

O objetivo do PVPL-1 é a formalização e padronização dos requisitos mínimos para a análise do cumprimento das formalidades legais dos processos licitatórios do Município de Londrina, visando exclusivamente a prevenção de falhas que porventura ocorram em processos licitatórios, que coloquem em risco a credibilidade dos processos licitatórios da administração municipal. (art. 2º da Portaria Interna nº 03/2015 - CGM)

Normativas relacionadas:

Portaria Interna nº 03/2015 - CGM
Institui o PVPL

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo ou Documento SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
1	18/01/2016	SMGP	Documento físico	880/2015	Pregão Eletrônico 186/2015	Organização de eventos - disponibilização de locais esportivos e não esportivos
2	20/01/2016	SMGP	Documento físico	324/2015	Pregão Presencial 100/2015	Registro de preços para eventual aquisição de EPI e EPC
3	20/01/2016	SMGP	Documento físico	738/2015	Dispensa 363/2015	Aquisição de livros de chamadas para rede Municipal para o ano letivo 2016
4	02/02/2016	SMGP	Documento físico	1067/2015	Pregão Presencial 239/2015	Aquisição de uma fragmentadora de papel Industrial
5	02/02/2016	SMGP	Documento físico	1311/2015	Dispensa 603/2015	Confecção de folders - dengue



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

6	02/02/2016	SMGP	Documento físico	1210/2015	Pregão Eletrônico 230/2015	Impressão, envelopamento, postagem e avisos das consultas agendadas para pacientes e usuários da saúde
7	16/02/2016	SMGP	Documento físico	1199/2015	Pregão Eletrônico 004/2016	Prestação serviço transporte Escolar rural e Urbano - assentamento Eli Vive I e II
8	16/02/2016	SMGP	Documento físico	1254/2015	Dispensa 592/2015	Aquisição de materiais - religação sede SMC ao anel de fibras ópticas da PML
9	16/02/2016	SMGP	Documento físico	1312/2015	Pregão Presencial 008/2016	Eventual prestação de serviço de coffe break, brunch e coquetel em eventos
10	01/03/2016	SMGP	Documento físico	991/2015	Pregão Eletrônico 233/2015	Aquisição de equipamentos e suprimentos de áudio, video, foto e microfilmagem
11	01/03/2013	SMGP	Documento físico	1170/2015	Pregão Eletrônico 218/2015	Aquisição de mobiliário hospitalar, colchões, colchonetes e freezer para unidades de saúde
12	08/03/2016	SMGP	Documento físico	770/2015	Dispensa 381/2015	Aquisição emergencial de reservatórios e materiais hidráulicos
13	08/03/2016	SMGP	Documento físico	1336/2015	Pregão Eletrônico 247/2015	Registro de preço - assistência farmacêutica aos usuários do SUS
14	08/03/2016	SMGP	Documento físico	1340/2015	Pregão Presencial 007/2016	Reguistro de preço para eventual aquisição de materiais utilizados em autoclave e esterelização
15	15/03/2016	SMGP	Documento físico	1435/2014	Pregão Eletrônico 90/2015	Ministração de cursos de temáticas diversas



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

16	15/03/2016	SMGP	Documento físico	1271/2015	Dispensa 590/2015	Contratação emergencial de serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de radiologia
17	22/03/2016	SMGP	Documento físico	852/2015	Convite 14/2015	Recuperação fechamento frontal do Ginásio de Esporte Jardim Bandeirantes
18	22/03/2016	SMGP	Documento físico	694/2015	Dispensa 377/2015	Aquisição de cabos para monitor e cardioversor.
19	05/04/2016	SMGP	Documento físico	652/2015	Dispensa 360/2015	Aquisição em caráter emergencial de comprimidos de Fenitoína
20	05/04/2016	SMGP	Documento físico	365/2015	Pregão 232/2015	Aquisição de móveis, equipamentos de escritório e móveis escolares
21	12/04/2016	SMGP	Documento físico	794/2015	Pregão Eletrônico 242/2015	Aquisição de impressos e banners
22	12/04/2016	SMGP	Documento físico	1226/2015	Pregão 237/2015	Registro de preço para eventual aquisição de material de pinturas e correlatos
23	19/04/2016	SMGP	Documento físico	1272/2015	Pregão Presencial 240/2015	Registro preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios
24	19/04/2016	SMGP	Documento físico	519/2015	Dispensa 300/2015	Prestação de serviço de manutenção de máquinas rodoviárias e Tratores agrícolas com fornecimento de peças
25	03/05/2016	SMGP	Documento físico	944/2015	Pregão Eletrônico 236/2015	Aquisição de móveis e equipamentos de escritório, industriais, utensílios, aparelhos e acessórios domésticos



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

26	18/05/2016	SMGP	Documento físico	411/2015	Pregão Presencial 188/2015	Registro de preço para eventual aquisição de grama esmeralda em placas
27	18/05/2016	SMGP	Documento físico	1169/2015	Pregão Eletrônico 244/2015	Aquisição de Aparelhos para implantação de academias ao ar livre
28	20/05/2016	SMGP	Documento físico	1206/2015	Pregão Eletrônico 235/2015	Aquisição de Equipamentos Leitor de Microchip Animal Universal
29	24/05/2016	SMGP	Documento físico	965/2015	Pregão Presencial 223/2015	Registro de preço para eventual aquisição de material médico hospitalar
30	24/05/2016	SMGP	Documento físico	1046/2015	Pregão Presencial 220/2015	Aquisição de impressos de carnês de IPTU/ISS/Taxas de 2016
31	24/05/2016	SMGP	Documento físico	1044/2015	Pregão Eletrônico 225/2015	Aquisição de Triturador para processamento de resíduos de poda e erradicação de árvores
32	31/05/2016	SMGP	Documento físico	1218/2015	Pregão Eletrônico 228/2015	Aquisição de Calcário Dolomítico
33	02/06/2016	SMGP	Documento físico	884/2015	Pregão Presencial 201/2015	Registro de preço para eventual aquisição de baterias para veículos, motocicletas e veículos pesados
34	02/06/2016	SMGP	Documento físico	692/2015	Pregão Presencial 203/2015	Registro preço para eventual aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos
35	08/06/2016	SMGP	Documento físico	1113/2015	Pregão Presencial 003/2016	Registro preço para eventual contratação de serviço de aplicação de exame de capacidade psicológica para porte e manuseio de arma de fogo



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

36	08/06/2016	SMGP	Documento físico	1125/2016	Pregão 002/2016	Registro preço para eventual aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal
37	09/06/2016	SMGP	Documento físico	1321/2015	Pregão Presencial 001/2016	Registro preço - limpeza e desentupimento
38	15/06/2016	CMTU-LD	Documento físico	400/2013 FUL	Pregão Presencial 110/2013 FUL	Serviços de varrição e lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza e conservação do mobiliário urbano e monumentos
39	15/06/2016	CMTU-LD	Documento físico	584/16	Pregão Presencial 015/16	Sistema de registro de infrações de forma eletrônica (palms para os agentes de trânsito)
40	15/06/2016	CMTU-LD	Documento físico	031/2013-TRL	Pregão Presencial 023/13	Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e higienização para o Terminal Rodoviário
41	15/06/2016	CMTU-LD	Documento físico	743/2015	Dispensa 351/15	Capina e roçagem manual ou mecanizada na região norte de Londrina
42	21/06/2016	SMGP	Documento físico	704/2015	Pregão Presencial 005/2016	Registro preço eventual aquisição de agente redutor líquido automotivo
43	21/06/2016	SMGP	Documento físico	1199/2015	Pregão Eletrônico 004/2016	Prestação de serviço de Transporte Escolar Rural e Urbana Assentamento Eli Vive I e II - Alunos
44	27/06/2016	SMGP	Documento físico	1508/2016	Pregão Presencial 87/2016	Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos de construção e manutenção em geral
45	27/06/2016	SMGP	Documento físico	1550/2016	Pregão Presencial 98/2016	Organização do Evento da Tocha Olímpica em Londrina 28/06/2016



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

46	12/07/2016	CMTU-LD	Documento físico	002/2016	Dispensa 001/2016 - TRL	Aquisição de papel timbrado para uso administrativo
47	12/07/2016	CMTU-LD	Documento físico	003/2015	Pregão Presencial 003/2015	Registro preço aquisição de materiais gráficos para uso CMTU-LD
48	12/07/2016	CMTU-LD	Documento físico	013/2015	Pregão Presencial 009/2015 - TRL	Eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para uso TRL
49	15/08/2016	SMGP	0159313	542/16	Pregão Presencial 52/2016	Eventual aquisição de cestas básicas
50	15/08/2016	SMGP	0161226	1289/2016	Pregão Presencial 43/2016	Eventual aquisição de flores artificiais, manto real e papelão fibrado
51	29/08/2016	SMGP	Documento físico	1367/2016	Dispensa 235/2016	Contratação emergencial prestação de serviço locação de stand para manipulação e preparação de refeições coletivas
52	29/08/2016	SMGP	Documento físico	1710/2016	Pregão Presencial 138/2016	Registro de preço para eventual locação de banheiros químicos
53	30/08/2016	SMGP	Documento físico	1613/2016	Pregão Presencial 115/2016	Aquisição de materiais elétricos
54	08/09/2016	SMGP	Documento físico	1552/2016	Pregão Presencial 148/2016	Aquisição de eletroeletrônicos e eletroportáteis
55	08/09/2016	SMGP	Documento físico	1709/2016	Pregão Presencial 140/2016	Aquisição de materiais de cama, mesa, banho, copa e cozinha



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

56	08/09/2016	SMGP	Documento físico	1374/2016	Pregão Presencial 82/2016	Aquisição de materiais de acupuntura
57	13/09/2016	CMTU-LD	Documento físico	1114/2015	Pregão Presencial 210/2015	Locação de banheiro químico
58	13/09/2016	CMTU-LD	Documento físico	006/2016	Pregão Presencial 003/2016 - TRL	Serviços médicos e paramédicos para tratamento médico nas urgências e emergências médicas aos usuários do Condomínio Terminal Rodoviário
59	20/10/2016	SMGP	0238435	1390/2016	Pregão Presencial 096/2016	Aquisição de placas de aviso/sinalização
60	20/10/2016	SMGP	0238713	1244/2016	Pregão Eletrônico 050/2016	Aquisição de cosméticos na linha Cetaphil e shampoo anti-caspa Doctor
61	20/10/2016	SMGP	0238823	1330/2016	Pregão 92/2016	Eventual aquisição fraldas descartáveis infantis e geriátricas de vários tamanhos
62	04/11/2016	SMGP	0244409	1521/2016	Pregão Presencial 153/2016	Registro de Preço para eventual Prestação de Serviços de revelação de fotos
63	04/11/2016	SMGP	0244509	1742/2016	Pregão Eletrônico 155/2016	Aquisição de Troféus
64	04/11/2016	SMGP	0244558	1682/2016	Pregão Presencial 176/2016	Registro de Preço para Eventual Aquisição e instalação de cortinas.
65	08/11/2016	SMGP	0251326	1776/2016	Pregão Eletrônico 161/2016	Eventual aquisição de material descartáveis, caixas térmicas e de isopor



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

66	08/11/2016	SMGP	0251404	758/2015	Pregão Presencial 171/2016	Registro Preço para eventual aquisição de Glicose Pura
67	17/11/2016	SMGP	0262696	1393/2016	Pregão Presencial 128/2016	Aquisição de Uniformes
68	17/11/2016	SMGP	0262757	1636/2016	Pregão Presencial 106/2016	Eventual aquisição de Medicamentos
69	17/11/2016	SMGP	0262794	1542/2016	Pregão Presencial 108/2016	Aquisição de Mobiliários, equipamentos e Utensílios
70	24/11/2016	SMGP	0271589	1694/2016	Pregão Presencial 180/2016	Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
71	24/11/2016	SMGP	0271766	1605/2016	Pregão Presencial 110/2016	Aquisição de Material Escolar
72	24/11/2016	SMGP	0272064	1348/2016	Pregão Presencial 086/2016	Registro de preço para eventual fornecimento e instalação de divisórias
73	02/12/2016	SMGP	0282141	1675/2016	Pregão Presencial 125/2016	Aquisição de parques infantis
74	02/12/2016	SMGP	0282221	1787/2016	Pregão Eletrônico 186/2016	Aquisição de Equipamentos No Break 15 KVA
75	09/12/2016	SMGP	0294670	1483/2016	Pregão Presencial 109/2016	Aquisição de persianas para o Furebon e SMDS



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 2016

PVPL - Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina

76	09/12/2016	SMGP	0294876	1621/2016	Pregão Presencial 145/2016	Registro preço para eventual aquisição de protetor solar e bloqueador solar
77	12/12/2016	SMGP	0296887	1893/2016	Pregão Eletrônico 205/2016	Aquisição imediata de compressores de ar Grafitato que serão utilizados na A.M.S.
78	12/12/2016	SMGP	0296936	1793/2016	Pregão Presencial 201/2016	Eventual aquisição de Reagente DPD para análise de Cloro
79	19/12/2016	CMTU-LD	0305859	00010/2016	Pregão Presencial 006/2016	Aquisição de soprador Costal
80	19/12/2016	CMTU-LD	0305936	015/2016	Pregão Presencial 005/2016	Eventual aquisição de Painéis de divisórias, vidros e outros materiais para atender as necessidades da CMTU-LD
81	27/12/2016	SMGP	0314706	1915/2016	Pregão Presencial 235/2016	Aquisição imediata de material elétrico e equipamentos não contemplados em registro de preço
82	27/12/2016	SMGP	0314772	1822/2016	Pregão Presencial 225/2016	Registro de preço para eventual fornecimento e instalação de vidros e espelhos
83	27/12/2016	SMGP	0314813	1958/2016	Pregão Eletrônico 223/2016	Aquisição de veículos



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Normas Relacionadas

NORMA	LINK
Lei que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina	Lei Municipal nº 8.834/2002
Lei de Acesso à Informação - LAI	Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regulamento Municipal da Lei de Acesso à Informação	Decreto Municipal nº 712, de 11 de junho de 2015.
Regulamento do procedimento de Auditoria	Decreto Municipal nº 1.285/2015
Portaria de Instituição do Tipo Processual SEI - "Controladoria: Envio de Relatório" Auditoria"	Portaria Conjunta SEI nº 013/2016 - CGM/SMGP

Siglas

AMS	Autarquia Municipal de Saúde	PE	Pregão Eletrônico
CGM	Controladoria-Geral do Município	PG	Pregão Presencial
CMTU-LD	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina	SEI	Sistema Eletrônico de Informações
DP	Dispensa de Licitação	SMDS	Secretaria Municipal de Defesa Social
EPP	Empresa de Pequeno Porte	SME	Secretaria Municipal de Educação
FID	Folha de Informações e Despachos	SMGP	Secretaria Municipal de Gestão Pública
FUL	Fundo de Urbanização de Londrina	SMOP	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
NAC	Nota de Auditoria e Controle	SMRH	Secretaria Municipal de Recursos Humanos
NSA	Não se aplica	TRL	Terminal Rodoviário de Londrina
PAL	Processo Administrativo Licitatório		
PMAT	Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos		
PVPL	Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios		