



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatório de Atividades da Diretoria Municipal de Auditoria - 2017

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
<b>Relatório de Auditoria</b>	<b>10</b>	Através de pedido de acesso à informação pelo canal da Ouvidoria-Geral do Município	<a href="#">Fale com a Ouvidoria</a>	Acessar o "Fale com a Ouvidoria" atualmente disponível no link à esquerda, ou pelo site do Município ( <a href="http://www.londrina.pr.gov.br">www.londrina.pr.gov.br</a> ) 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).
<b>Nota de Auditoria e Controle NAC</b>	<b>3</b>			
<b>Orientações</b>	<b>37</b>	Através de consulta direta ao site da Prefeitura de Londrina	<a href="#">Pesquisa de Processos SEI</a>	Acessar a "Pesquisa de Processos SEI" atualmente disponível no link à esquerda, ou pelo site do Município ( <a href="http://www.londrina.pr.gov.br">www.londrina.pr.gov.br</a> ) 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".
<b>PVPL</b>	<b>93</b>			
<b>Total</b>	<b>143</b>			

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 - 2017

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
001/2017 - CGM	SMGP	19.003.050331/2017-45	PAL 437/2008	PG 199/2009	Horse Informática Ltda.	Análise do processo de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e configuração de software nas estações clientes e suporte telefônico a usuários de programas e sistemas.
002/2017 - CGM	SMGP	19.003.050410/2017-56	PAL 204/2013	PG 069/2013	Sebastião Dias de Oliveira	Análise do processo de registro de preço para eventual aquisição de carne bovina e de frango.
003/2017 - CGM	A.M.S.	19.003.053263/2017-76	PAL 220/2010	IN 031/2010	Hospital Ortopédico - Clínica de Ortopedia e Traumatologia de Londrina Ltda.	Análise do processo de inexigibilidade de contratação de serviços hospitalares do SUS - Ortopedia
004/2017 - CGM	A.M.S.	19.003.029912/2017-18	PAL 819/2015	PG 181/2015	CM Administração e Alimentos - ME (Missaka)	Averiguação de possíveis vulnerabilidades na confecção da planilha de custos - Fornecimento de refeições na Maternidade Municipal



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios de Auditoria - 2017

005/2017 - CGM	A.M.S.	19.003.053965/2017-50	PALs: 447/12, 445/12, 446/12, 444/12, 435/12, 432/12, 443/12	IN: 59/12, 60/12, 61/12, 62/12, 63/12, 64/12, 65/12	ESPAÇO ESCUTA, COL, ILITC/IRM, Associação Flávia Cristina, APAE, ILECE, APS DOWN	Análise do processo de inexigibilidade de contratação de serviços de saúde clínico-assistenciais aos pacientes portadores de Transtorno Global de Déficit Intelectual usuários do Sistema Único de Saúde
006/2017 - CGM	A.M.S.	19.003.054197/2017-51	PAL 219/2010	IN 032/2010	Hofalon - Centro de Estudos e Pesquisa da Visão	Análise do processo de inexigibilidade de contratação de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde
007/2017 - CGM	-		-	-	-	Numeração descartada
008/2017 - CGM	CAAPSML	19.003.047848/2017-57	NSA	NSA	NSA	Apuração de possíveis lançamentos indevidos na Folha de Pagamento de Servidor
009/2017 - CGM	SMGP	19.003.045034/2017-88	-	PG 153/2006	Araguaia Turbo Diesel Ltda	Análise da variação de preço de peças
010/2017 - CGM	CAAPSML	19.003.066992/2017-92	PAL 1081/2008	PG 100/2009	Salva Vida SOS Emergências Médicas Ltda.	Análise do processo de contratação de serviços médicos e paramédicos - UTI Móvel
011/2017 - CGM	SMGP	19.003.070455/2017-47	PAL 1939/2016	PG 237/2016	Casanova Turismo Ltda	Análise das aquisições das passagens aéreas oriundas do contrato administrativo que teve por objeto a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas – nacionais e internacionais – e passagens terrestres nacionais



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Notas de Auditoria e Controle – NACs - 2017

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
001/2017 - CGM	SMRH	19.003.033977/2017-68	NSA	NSA	NSA	Recomendação de adoção de medidas de melhoria e correção de deficiências no controle interno do sistema de folha de pagamentos
002/2017 - CGM	-	-	-	-	-	Numeração descartada
003/2017 - CGM	Gabinete do Prefeito	19.003.061193/2017-20	PAL/SMGP 1939/2016	Pregão Presencial PG/SMGP- 237/2016	Casanova Turismo	Recomendação ao Gabinete do Prefeito sobre inconsistências em bilhetes de passagens aéreas e Portal de Transparência
004/2017 - CGM	SMGP	19.003.064251/2017-77	PAL/SMGP 1939/2016	Pregão Presencial PG/SMGP- 237/2016	Casanova Turismo	Recomendação à SMGP sobre inconsistências em bilhetes de passagens aéreas e solicitação de glosa



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

Orientar e fiscalizar os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município no cumprimento das normas e da legislação específica.

Objetivo: 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

### Orientações - CGM/DMA

Nº da Orientação	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2017	SMGP	19.003.000426/2017-18	PAL/SMGP-2030/2016	Pregão Presencial nº 038/2017	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA	Orientação a respeito do dimensionamento do termo de referência de contratação de serviços de impressão, fotocópia e digitalização do Município
002/2017	SMGP	19.003.001528/2017-51	PAL/SMGP-774/2015	Pregão Presencial nº 199/2015	Air Liquide Brasil LTDA	Orientações quanto a possíveis descumprimentos de contrato
003/2017	-	-	-	-	-	Numeração Descartada
004/2017	SMGP	19.003.004781/2017-66	PAL/SMGP-0519/2016	Concorrência nº 004/2016	EMPELOG - Empresa de Engenharia e Logística LTDA	Orientação sobre contratação de serviços de Drenagem e Pavimentação no Cemitério Jardim da Saudade / Acréscimo de quantitativo contratual / Orientações



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

005/2017	CMTU, SMGP, GAB-PREF	19.003.005366/2017-20	NSA	NSA	NSA	Análise e recomendações sobre Planilha de Custos para Contratação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos
006/2017	-	-	-	-	-	Numeração Descartada
007/2017	A.M.S.	19.008.030150/2016-71	NSA	NSA	NSA	Orientação sobre locação – laudo da Comissão de Avaliação
008/2017	CMTU	19.003.016282/2016-31	NSA	NSA	NSA	Solicitação de Medidas Adotadas - Comissão de Sindicância - Resposta ao Relatório de Auditoria nº 001/2015 - CGM
009/2017	SMGP	19.003.016271/2017-31	PAL/DGS-345/2006	Pregão Presencial nº 153/2006	Araguaia Turbo Diesel Ltda	Comissão especializada, levantamento de mão-de-obra e levantamento de peças e orçamentos Araguaia Turbo Diesel Ltda
010/2017	GERAL	19.003.017381/2017-11	NSA	NSA	NSA	Grupos de Trabalhos - Análise e Resposta aos Relatórios de Auditoria - CGM
011/2017	-	-	-	-	-	Numeração Descartada
012/2017	SMGP	19.003.016271/2017-31	NSA	NSA	NSA	Orientações gerais levantamento Contrato Araguaia Turbodiesel
013/2017	SMGP	19.008.032691/2016-34	NSA	NSA	Sercomtel Iluminação S.A.	Fórmula do Reajuste Referente ao Contrato 0183/2015
014/2017	SMGP	19.003.016271/2017-31	NSA	NSA	NSA	Levantamento Araguaia Turbodiesel



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

015/2017	SMDS	19.003.025943/2017-08	NSA	NSA	NSA	Orientações quanto a contratação de serviços de monitoramento
016/2017	SMGP	19.003.016271/2017-31	NSA	NSA	NSA	Orientação à comissão especializada - Levantamento de notas fiscais - peças
017/2017	SMGP, GAB-PREF	19.003.030003/2017-22	PAL/SMGP nº 1980/2017	Dispensa nº 115/2017	NSA	Dispensa de Licitação - Aquisição Emergencial - Aquisição de Luvas
018/2017	CMTU	19.003.031241/2017-55	NSA	NSA	NSA	Orientação quanto à solicitação de parecer - Locação de banheiros químicos
019/2017	-	-	-	-	-	Numeração Descartada
020/2017	SMGP	19.003.038318/2017-18	NSA	NSA	NSA	PIS, Cofins, ICMS e ISS - Fornecimento de Refeições
021/2017	SMGP	19.003.042537/2017-00	NSA	NSA	NSA	Planilha de Custos - DSR - Aviso Prévio Trabalhado e Indenizado
022/2017	SMGP	19.008.018805/2017-14	PAL/SMGP 1933/2017	CP/SMGP 0001/2017	Gaessler Moreira Engenharia Civil Ltda	Orientação sobre Registro de Preços para a eventual contratação de serviços de Terraplenagem e Correlatos
023/2017	A.M.S., SMGP, SMG	19.005.043195/2017-17	PAL/SMGP nº 032/2017	Pregão Presencial nº 023/2017	NSA	Orientação em atenção ao Ofício do Ministério Público - Fornecimento de Medicamentos



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

024/2017	SMGP	19.008.001976/2017-12	PAL/SMGP 0043/2017	Pregão Eletrônico nº PG/SMGP-047/2017	FBS Serviço e Comércio LTDA - ME	Digitalização de documentos/processos - Em atenção ao Despacho Administrativo nº 6739/2017, quanto à avaliação das decisões tomadas pelo pregoeiro, por inabilitações de licitantes
025/2017	SMRH e outros	19.003.052022/2017-18	NSA	NSA	NSA	Recadastramento de senhas usuários do Sistema Folha de Pagamento
026/2017	SMGP	19.003.052060/2017-62	PAL/SMGP nº 71/2015	Concorrência nº 005/2015	NSA	Orientação - Contratação de Serviços de Publicidade
027/2017	SMGP	19.003.054001/2017-29	NSA	NSA	NSA	Orientação a respeito da planilha de custos elaborada para a nova contratação de serviços de fornecimento de refeição à Maternidade Municipal
028/2017	SMGP	19.008.001562/2016-02	PAL/SMGP nº 85/2015	Pregão Eletrônico nº 007/2015	Utilicarros Comércio e Locação de Automóveis	Orientação a respeito da planilha de custos elaborada para a nova contratação de serviços de transporte escolar

### Orientações Gerais\*

Nº da Orientação	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
007/2017	A.M.S.	60.004257/2016-00	NSA	NSA	HempMeds Medicamentos do Brasil LTDA	Orientação à AMS a respeito da compra em atendimento ao Mandado de Segurança
012/2017	SMGP	19.003.001528/2017-51	PAL/SMGP-774/2015	Pregão Presencial nº 199/2015	Air Liquide Brasil LTDA	Orientação quanto ao possível descumprimento do contrato





# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

013/2017	SMGP	19.008.033437/2016-53	PAL/SMGP nº 2053/2016	Pregão Eletrônico n.º PG/SMGP-015/2017	Promisse Comércio de Materiais Médico Hospitalares Eireli - EPP	Orientação sobre formação de preços em atenção ao pedido de parecer da SMGP
018/2017	A.M.S.	60.000582/2017-76	NSA	NSA	NSA	Orientação sobre Contratação Emergencial de Oxigênio Medicinal em atenção ao pedido de parecer da AMS
029/2017	SMGP	19.022.003952/2017-10	PAL/SMGP-1039/2017	Dispensa nº DP/SMGP-058/2017	Viação Catuaí EIRELI - EPP	Orientação sobre Contratação Emergencial de Serviços de Transporte Escolar Rural em atenção ao pedido de parecer da SMGP
032/2017	A.M.S.	19.008.032800/2016-13	PAL/SMGP nº 2037/2016	Carta Convite nº 02/2017	Estática Projetos LTDA-ME	Orientação sobre o assunto em razão de solicitação de parecer da SMGP
067/2017	SMDS, SMGP	19.003.025943/2017-08	NSA	NSA	NSA	Orientação sobre o uso de Planilha de Custos na Licitação de Câmeras de Vigilância.
083/2017	SMGP, SMF	19.006.032577/2017-13	PALs nºs 1044/2009 e 984/2010	Pregões nºs 228/2009 e 008/2011	Geraldo J. Coan & Cia. LTDA	Orientação à SMGP quanto aos desdobramentos dos Relatórios de Auditoria nº 001/2014 e 004/2014, conforme pedido da SMF
093/2017	SMOP	19.003.041603/2017-16	PAL/SMGP nº 960/2015	Concorrência nº CP/SMGP-020/2015	Regional Planejamento e Construções Civas LTDA	Solicitação de informações à respeito da reforma do centro administrativo e de problemas com o ar condicionado
099/2017	CMTU	19.003.005366/2017-20	NSA	NSA	NSA	Orientação quanto a publicação da planilha de custos derivada do contrato de serviço de coleta de resíduos sólidos
104/2017	SMGP, CAAPSML, FUL	19.003.058869/2017-06	NSA	NSA	NSA	Orientação conjunta com a Diretoria de Informações Municipais a respeito de atas de registro de preços



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações - CGM/DMA - 2017

107/2017	SMG	19.005.061894/2017-49	NSA	NSA	NSA	Análise e manifestação sobre o Projeto de Lei nº 252/17
108/2017	SMGP	19.008.000803/2016-98	PAL/SMGP nº 1138/2015	Inexigibilidade IN/SMGP-244/2015	Sopho Business Communications – Soluções Empresariais LTDA	Orientação sobre continuidade de contratação e liberação de sistema para empenho à SOPHO, sem apresentação de certidões.

\* Efetuadas pela equipe da Diretoria Municipal de Auditoria.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

**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 SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
1	04/01/2017	SMGP	19.003.000225/2017-11	1886/2016	Pregão Presencial 217/2016	Registro Preço para eventual aquisição de véus, tecido TNT, tecido Tule renda e Ribbon
2	04/01/2017	SMGP	19.003.000229/2017-07	1785/2016	Pregão Eletrônico 182/2016	Aquisição de duas embalagens/seladora a vácuo com opção de atmosfera modificada
3	04/01/2017	SMGP	19.003.000231/2017-78	1859/2016	Pregão Eletrônico 206/2016	Aquisição de compressor de ar parafusos
4	17/01/2017	CMTU	19.003.001424/2017-46	012/2016	Convite 001/2016	Contratação de serviços técnicos especializados de análise e avaliação de bens a valores justos, avaliação de investimentos e cotas patrimoniais e cálculo da vida útil residual de recuperabilidade
5	17/01/2017	CMTU	19.003.001438/2017-60	1377/2016	Pregão Presencial 56/2016 - FUL	Manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais indicadas pelo fabricante de veículos e acessórios



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

6	17/01/2017	CMTU	19.003.001447/2017-51	588/2016	Pregão Presencial 018/2016 - FUL	Eventual fornecimento de alimentação tipo marmita, para atendimento do convênio entre a CMTU-LD e a CRESLON
7	17/01/2017	SMGP	19.003.001450/2017-74	1939/2016	Pregão Presencial 237/2016	Prestação serviço agenciamento de viagens - emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais
8	17/01/2017	SMGP	19.003.001460/2017-18	1778/2016	Pregão Presencial 232/2016	Eventual aquisição óleo 2 tempos, lubrificantes, hidráulicos, fluidos, graxas e antiaderente para pneus de máquinas
9	31/01/2017	SMGP	19.003.004082/2017-16	1007/2015	Pregão Eletrônico 196/2016	Aquisição veículo tipo auto bomba tanque ABTR para atender as necessidades do corpo de bombeiro
10	31/01/2017	SMGP	19.003.004103/2017-01	1935/2016	Pregão Eletrônico 214/2016	Registro preço para aquisição e instalação de brinquedos para parques infantis nas escolas municipais da Zona Urbana e Rural
11	31/01/2017	SMGP	19.003.004174/2017-04	1755/2016	Pregão Presencial 198/2016	Aquisição de uniformes
12	-	-	-	-	-	Numeração descartada
13	15/02/2017	SMGP	19.003.007236/2017-21	2029/2016	Pregão Presencial 002/2017	Eventual aquisição de medicamentos/produtos para atendimento de mandado judicial
14	15/02/2017	SMGP	19.003.007243/2017-23	2014/2016	Pregão Presencial 247/2016	Registro Preço aquisição medicamentos manipulados



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

15	15/02/2017	SMGP	19.003.007249/2017-09	2046/2016	Dispensa 512/2016	Aquisição motobomba 4 BPS-8-16, 5HP, trifasico 220V para uso poço artesiano Estádio do Café
16	21/02/2017	SMGP	19.003.008357/2017-91	004/2017	Pregão Presencial 004/2017	Registro Preço Aquisição baterias veículos, motocicletas e veículos pesados
17	21/02/2017	SMGP	19.003.008390/2017-11	1902/2016	Pregão Presencial 0222/2016	Manutenção preventiva e corretiva de elevadores verticais no CREAS III
18	09/03/2017	SMGP	19.003.011318/2017-71	21/2017	Pregão Eletrônico 005/2017	Eventual aquisição de reagente teste de gasométrica Point of care
19	09/03/2017	SMGP	19.003.011326/2017-17	2050/2016	Dispensa 005/2017	Manutenção corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças dos equipamentos de incubadoras da saúde
20	09/03/2017	SMGP	19.003.011333/2017-19	1882/2016	Pregão Presencial 230/2016	Eventual aquisição de grama tipo esmeralda em placas
21	16/03/2017	SMGP	19.003.012881/2017-66	1948/2016	Dispensa 485/2016	Aquisição imediata de etiquetas Patrimoniais
22	16/03/2017	SMGP	19.003.012889/2017-22	1842/2016	Pregão Presencial 203/16	Registro preço eventual aquisição de concreto
23	03/04/2017	SMGP	19.003.016367/2017-08	2036/2016	Pregão Eletrônico 001/2017	Registro preço para aquisição de fraudas descartáveis e absorventes higiênicos
24	03/04/2017	SMGP	19.003.016376/2017-91	40/2017	Pregão Eletrônico 016/2017	Registro de preço para eventual contratação prestação serviço de confecção de Identidade Funcional



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

25	03/04/2017	SMGP	19.003.016379/2017-24	44/2017	Pregão Presencial 10/2017	Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos
26	18/04/2017	SMGP	19.003.019382/2017-08	1924/2015	Dispensa - 488/2016	Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em compressor alta pressão
27	18/04/2017	CMTU	19.003.019392/2017-35	005/2017	Pregão Presencial 002/2017	Prestação de serviço de gerenciamento e administração de benefícios de alimentação
28	18/04/2017	CMTU	19.003.019410/2017-89	006/2017	Pregão Presencial 003/2017	RP eventual aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de copa e cozinha
29	18/04/2017	SMGP	19.003.019424/2017-01	1736/2016	Dispensa 449/2016	Prestação serviço de calibração decibelímetros utilizados para aferição de ruídos - fiscalização ambiental
30	19/04/2017	SMGP	19.003.020402/2017-85	1850/2016	Dispensa 447/2016	Prestação de serviço de lavanderia
31	20/04/2017	SMGP	19.003.020691/2017-12	1674/2016	Dispensa 389/2016	Manutenção corretiva de equipamentos de roçagem sendo uma roçadeira Stihl e uma máquina de cortar grama
32	26/04/2017	SMGP	19.003.021026/2017-46	2024/2016	Pregão Eletrônico 14/2017	Eventual aquisição de pneus e correlatos
33	28/04/2017	SMGP	19.003.021414/2017-27	2055/2016	Pregão Presencial 11/2017	Registro preço para eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal
34	05/05/2017	SMGP	19.003.022344/2017-24	2049/2016	Pregão Presencial 020/2017	Registro de preço para eventual de material elétrico



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

35	08/05/2017	SMGP	19.003.022888/2017-96	007/2017	Pregão Presencial 007/2017	Registro preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para cumprimento dos cardápios de alimentação escolar
36	12/05/2017	SMGP	19.003.023722/2017-97	1933/2016	Convite 001/2017	Serviço de sondagem de solo e elaboração de projeto de fundação para construção da UBS do Cafezal
37	15/05/2017	SMGP	19.003.024161/2017-43	009/2017	Dispensa 27/2017	Aquisição em caráter emergencial de material hospitalar
38	15/05/2017	SMGP	19.003.024636/2017-00	1912/2017	Dispensa 91/2017	Prestação de serviço de calibração com fornecimento de laudo dos aparelhos usados no atendimento de fisioterapia
39	18/05/2017	SMGP	19.003.025167/2017-38	2051/2016	Pregão Eletrônico 244/2016	Aquisição imediata para Diretoria de Atenção Primária à Saúde
40	19/05/2017	SMGP	19.003.025355/2017-66	2047/2016	Pregão Eletrônico 243/2016	Aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo
41	17/05/2017	SMGP	19.003.026034/2017-89	2008/2016	Pregão Eletrônico 009/2017	Aquisição de UPS - Sistema Ininterrupto de energia
42	26/05/2017	SMGP	19.003.026877/2017-85	1187/2016	Pregão Presencial 48/2016	Registro de preço para eventual aquisição de carimbos e suprimentos para carimbo
43	26/05/2017	SMGP	19.003.026883/2017-32	1209/2015	Pregão Presencial 208/2016	Aquisição de equipamentos médicos com recursos de FUNREBOM
44	29/05/2017	SMGP	19.003.027212/2017-99	1892/2016	Pregão Presencial 24/2017	Registro de preço para aquisição de materiais de construção



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

45	29/05/2017	SMGP	19.003.027225/2017-68	32/2017	Pregão Presencial 23/2017	Registro preço para eventual fornecimento de medicamentos de farmácia para atendimento de usuários
46	12/07/2017	CMTU	19.003.036206/2017-22	1411/2016	Pregão Presencial 62/2016 - FUL	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços mecânicos, manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças
47	12/07/2017	CMTU	19.003.036230/2017-61	004/2017	Inexigibilidade 001/2017	Contratação de Serviço de Divulgação em imprensa escrita, dos Atos Oficiais - CMTU
48	12/07/2017	CMTU	19.003.036254/2017-11	22/2017	Inexigibilidade 001/2017 - FUL	Contratação de Serviço de Divulgação em imprensa escrita, dos Atos Oficiais
49	13/07/2017	CMTU	19.003.036271/2017-58	333/2015	Pregão Presencial 54/2015 - FUL	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de limpeza, conservação e portaria
50	21/08/2017	SMGP	19.003.043950/2017-83	1933/2017	Concorrência 001/2017	Registro de preço para eventual contratação de Serviços de Terraplanagem e correlatos a serem executados no município de Londrina
51	22/08/2017	CMTU	19.003.044192/2017-11	004/2015	Pregão Presencial 004/2015	Prestação de Serviço de Limpeza Conservação, copa, recepção, telefonia e portaria
52	22/08/2017	CMTU	19.003.044209/2017-30	31/2013	Pregão Presencial 23/2013	Prestação de serviço de limpeza conservação, copa, recepção, telefonia e portaria
53	28/08/2017	SMGP	19.003.045228/2017-83	2076/2016	Pregão Presencial 84/2017	Aquisição de pipeta de pasteur e frasco de coleta de fezes





# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

54	29/08/2017	SMGP	19.003.045637/2017-80	1047/2017	Pregão Presencial 54/2017	Registro de preço para eventual aquisição de madeiras, ferros e correlatos
55	29/08/2017	SMGP	19.003.045739/2017-03	1924/2017	Pregão 58/2017	Registro de preço para eventual aquisição de material de higiene hospitalar
56	06/09/2017	SMGP	19.003.047821/2017-64	1014/2017	Dispensa 61/2017	Prestação serviço de confecção completa de portas
57	06/09/2017	SMGP	19.003.048086/2017-14	2015/2017	Tomada de Preço 04/2017	Execução de obras de recuperação do campo de futebol situado na rua tanganica s/n Parque Ouro Verde
58	11/09/2017	SMGP	19.003.048164/2017-72	1018/2017	Pregão Eletrônico 26/2017	Aquisição de etiquetas com códigos de barras e logo da PML
59	12/09/2017	SMGP	19.003.049209/2017-26	43/2017	Pregão Eletrônico 47/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de digitalização de documentos/processos
60	15/09/2017	SMGP	19.003.049303/2017-85	2000/2017	Pregão Presencial 75/2017	Registro de preço de medicamentos manipulados para atender à ordem judicial
61	19/09/2017	SMGP	19.003.050453/2017-31	1970/2017	Pregão Presencial 68/2017	Registro preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios, incluindo logística e entrega
62	02/10/2017	SMGP	19.003.053463/2017-29	2222/17	Pregão Presencial 113/2017	Aquisição de serra de gesso
63	03/10/2017	SMGP	19.003.053480/2017-66	51/2017	Pregão Presencial 53/2017	Registro preço para eventual prestação de serviço de plotagem



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

64	09/10/2017	SMGP	19.003.054781/2017-15	2176/2017	Pregão Presencial 117/2017	Prestação de serviço de recuperação de instrumentais utilizados nas UBS
65	10/10/2017	SMGP	19.003.055012/2017-26	2272/2017	Pregão Presencial 111/2017	Aquisição de placas de tatame em EVA para atender as necessidades do corpo de bombeiros
66	17/10/2017	SMGP	19.003.055742/2017-27	2328/2017	Pregão Presencial 125/2017	Aquisição de mesas e cadeiras plásticas
67	18/10/2017	SMGP	19.003.056645/2017-51	2324/2017	Pregão Presencial 135/2017	Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos
68	20/10/2017	SMGP	19.003.057924/2017-32	2290/2017	Pregão Presencial 128/2017	Aquisição de quadricóptero e equipamentos de áudio foto, vídeo e microfilmagem
69	23/10/2017	SMGP	19.003.058009/2017-64	2237/2017	Dispensa de Licitação 221/2017	Aquisição de álcool 70% para a rede municipal de saúde
70	24/10/2017	SMGP	19.003.058143/2017-65	2329/2017	Pregão Eletrônico 124/2017	Aquisição de carrinhos de cargas e transpaletas
71	30/10/2017	SMGP	19.003.059144/2017-27	2218/2017	Pregão Presencial 127/2017	Aquisição de material escolar
72	17/11/2017	SMGP	19.003.062451/2017-95	2235/2017	Pregão Presencial 101/2017	Prestação de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado split e janelário
73	20/11/2017	SMGP	19.003.063045/2017-40	2346/2017	Pregão Presencial 139/2017	Registro preço para eventual aquisição de frascos de glicose pura e aromatizada



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

74	21/11/2017	SMGP	19.003.063388/2017-12	2268/2017	Pregão Presencial 133/2017	Registro de preço para eventual prestação de serviço de confecção e instalação de placa de inauguração
75	05/12/2017	SMGP	19.003.067629/2017-94	2347/2017	Pregão Presencial 156/2017	Aquisição de impressos
76	06/12/2017	SMGP	19.003.067705/2017-61	2535/2017	Pregão Presencial 158/2017	Aquisição de parementações cristãs utilizadas para montagem de velórios
77	-	-	-	-	-	Numeração descartada
78	07/12/2017	SMGP	19.003.068440/2017-19	2162/2017	Pregão Presencial 173/2017	Registro de preços para eventual aquisição de arla, óleos, graxas, fluídos e correlatos
79	18/12/2017	SMGP	19.003.070008/2017-98	2604/2017	Pregão Presencial 191/2017	Aquisição de ferramentas (manuais e elétricas) e material de marcenaria
80	18/12/2017	SMGP	19.003.070017/2017-89	2490/2017	Pregão Presencial 180/2017	Aquisição de produtos químicos e materiais para limpeza de piscina e tratamento de água
81	18/12/2017	SMGP	19.003.070140/2017-08	2533/2017	Pregão Presencial 185/2017	Registro de preços para eventual aquisição de fralda geriátrica e roupa íntima descartável para atendimento de mandado judicial
82	18/12/2017	SMGP	19.003.070424/2017-96	2343/2017	Pregão Presencial 159/2017	Registro de preço para eventual aquisição de protetor solar, bloqueador solar e repelente
83	19/12/2017	SMGP	19.003.070528/2017-09	2498/2017	Pregão Presencial 186/2017	Registro de preços para a eventual aquisição de concretos usinados



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

84	19/12/2017	SMGP	19.003.070710/2017-51	2503/2017	Pregão Presencial 167/2017	Aquisição de veículos para o Corpo de Bombeiros de Londrina
85	20/12/2017	SMGP	19.003.070734/2017-19	2504/2017	Pregão Presencial 161/2017	Registro de preços para eventual aquisição de carteirinhas para os beneficiários do plano de assistência à saúde - CAAPSML
86	20/12/2017	SMGP	19.003.070846/2017-61	2356/2017	Pregão Eletrônico 168/2017	Aquisição de eletroeletrônicos e eletroportáteis
87	21/12/2017	SMGP	19.003.071008/2017-13	2245/2017	Pregão Presencial 193/2017	Aquisição de equipamentos de informática e computadores
88	21/12/2017	SMGP	19.003.071028/2017-86	2312/2017	Pregão Presencial 144/2017	Aquisição de material elétrico
89	22/12/2017	SMGP	19.003.071118/2017-77	2397/2017	Pregão Presencial 172/2017	Registro de preço para eventual aquisição de material descartável, caixas térmicas sacos plásticos e pallet
90	26/12/2017	SMGP	19.003.071277/2017-71	2341/2017	Pregão Presencial 145/2017	Registro de preço para eventual serviço de divulgação dos atos oficiais da Adm. Direta e Indireta
91	26/12/2017	SMGP	19.003.071402/2017-43	2513/2017	Pregão Presencial 181/2017	Aquisição de Pneus para veículos pesados e maquinários pertencentes à SMOP
92	-	-	-	-	-	Numeração descartada
93	28/12/2017	SMGP	19.003.071506/2017-58	2666/2017	Pregão Presencial 194/2017	Aquisição de produtos químicos para as piscinas do Centro Esportivo Maria Cecília



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2017

<b>94</b>	28/12/2017	<b>SMGP</b>	19.003.071509/2017-91	2318/2017	Pregão Presencial 162/2017	Aquisição de chassis de CR para Raio X
<b>95</b>	29/12/2017	<b>SMGP</b>	19.003.071620/2017-88	2614/2017	Concorrência 009/2017	Execução de serviços nas escadas do Tecnocentro, situado na Rua 3 do Parque Tecnológico Francisco Sciarra
<b>96</b>	29/12/2017	<b>SMGP</b>	19.003.071630/2017-13	2248/2017	Pregão Presencial 126/2017	Registro de preço para eventual aquisição de certificado digital



# 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	<a href="#">Lei Municipal nº 8.834/2002</a>
Lei de Acesso à Informação - LAI	<a href="#">Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.</a>
Regulamento Municipal da Lei de Acesso à Informação	<a href="#">Decreto Municipal nº 712, de 11 de junho de 2015.</a>
Regulamento do procedimento de Auditoria	<a href="#">Decreto Municipal nº 1.285/2015</a>
Portaria de Instituição do Tipo Processual SEI - "Controladoria: Envio de Relatório" Auditoria"	<a href="#">Portaria Conjunta SEI nº 013/2016 - CGM/SMGP</a>

### Siglas

AMS	Autarquia Municipal de Saúde	PE	Pregão Eletrônico
CAAPSMML	Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina	PG	Pregão Presencial
CGM	Controladoria-Geral do Município	SEI	Sistema Eletrônico de Informações
CMTU-LD	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina	SMDS	Secretaria Municipal de Defesa Social
DP	Dispensa de Licitação	SME	Secretaria Municipal de Educação
EPP	Empresa de Pequeno Porte	SMG	Secretaria Municipal de Governo
FID	Folha de Informações e Despachos	SMF	Secretaria Municipal de Fazenda
FUL	Fundo de Urbanização de Londrina	SMGP	Secretaria Municipal de Gestão Pública
NAC	Nota de Auditoria e Controle	SMOP	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
NSA	Não se aplica	SMRH	Secretaria Municipal de Recursos Humanos
PAL	Processo Administrativo Licitatório	TRL	Terminal Rodoviário de Londrina
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		