



Prefeitura do Município de Londrina



Relatório de Atividades

1º Quadrimestre/2020

Diretoria de Auditoria Institucional

Controladoria-Geral do Município





Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

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 de Auditoria Institucional:

COMO OBTER ACESSO À ÍNTEGRA DAS INFORMAÇÕES:

Forma	Link	Instruções	Tipo de Análise	Nº de Análises
Ouvidoria-Geral do Município		<p>1º - Acessar o canal da Ouvidoria disponível no link à esquerda.</p> <p>2º - Preencher os dados pessoais solicitados.</p> <p>3º - Informar o tipo "Ouvidoria: Pedido de Acesso à Informação - Lei Federal 12.527 e Decreto Municipal 712 de 2015".</p> <p>4º - No campo "Mensagem" informar qual processo deseja ter acesso (número do processo SEI constante neste Relatório de Atividades 2019).</p>	Auditorias e Verificações	4
			Parecer Final	3
			Nota de Auditoria e Controle - NAC	1
Pesquisa Pública		<p>1º - Acessar a "Pesquisa de Processos SEI" disponível no link à esquerda.</p> <p>2º - Informar o número do processo SEI que deseja acessar e o código de confirmação.</p> <p>3º - Pesquisar em "Processos", "Documentos Gerados" e "Documentos Externos".</p> <p>4º - Os documentos físicos e os processos que porventura não estejam disponíveis deverão ser solicitados através do canal da Ouvidoria.</p>	Orientações, Recomendações, Observações e demais Análises	10
			PVPL	63
Total				81

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios de Auditoria - 1º Quadrimestre/2020

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios de Auditoria - 1º Quadrimestre/2020

Nº do Relatório	Entidade/ Órgão	Data de Conclusão do Procedimento	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
RCI	COHAB	20/04/2020	NSA	Demonstrações Contábeis - COHAB-LD	Análise das demonstrações contábeis de 2019 da Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD para compor o Relatório do Controle Interno emitido pela Controladoria-Geral do Município
RCI	CTRL	27/04/2020	NSA	Demonstrações Contábeis - CTRL	Análise das demonstrações contábeis de 2019 do Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina - CTRL para compor o Relatório do Controle Interno emitido pela Controladoria-Geral do Município
RCI	CMTU	29/04/2020	NSA	Demonstrações Contábeis - CMTU-LD	Análise das demonstrações contábeis de 2019 da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina - CMTU-LD para compor o Relatório do Controle Interno emitido pela Controladoria-Geral do Município

Relatórios de Verificação - 1º Quadrimestre/2020

Nº do Relatório de Verificação	Entidade/ Órgão	Data de Conclusão do Procedimento	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
001/2020 - CGM	SMG	26/03/2020	19.003.143948/2019-75	PAL/SMGP nº 1054/2019 / Leilão nº 001/2019	Verificação e análise das informações trazidas pelo Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina – CMTCSL em relação à desestatização da SERCOMTEL e a eventual lesão ao erário público que, na visão do Conselho, poderia ocorrer à exemplo dos sinistros que teriam acontecidos nas transações anteriores relativas à SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Parecer Final - 1º Quadrimestre/2020

Objetivo:

Concluir o procedimento de auditoria.

Analisar se os esclarecimentos apresentados atendem as recomendações contidas no Relatório de Auditoria.

Documento emitido após a resposta do órgão auditado quanto ao Relatório de Auditoria

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Parecer Final emitido no 1º Quadrimestre/2020

Data do Parecer Final	Auditoria Relacionada Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo SEI	Assunto	Resultado das Recomendações
18/03/2020	007/2019 - CGM	SMGP AMS	19.003.058037/2019-43	Análise quanto a fiscalização dos contratos com Clínicas Psiquiátricas no que tange a aplicação das cláusulas contratuais de penalidades, e principalmente, quanto a informação trazida no Ofício nº 485/2019 da Comissão Especial da Câmara Municipal de Londrina (2047932)	Atendidas: 17 Parcialmente atendidas: 2 Não Atendidas: 0 Total de Recomendações: 19
18/03/2020	009/2019 - CGM	CAAPSMML	19.003.101128/2019-14	Análise dos controles internos adotados pela CAAPSMML em relação aos equívocos que teriam ocorrido na cobrança das mensalidades do plano de saúde e de documentos que teriam sido extraviados, conforme reportado pelo Conselho Administrativo da CAAPSMML.	Atendidas: 2 Parcialmente atendidas: 4 Não Atendidas: 13 Total de Recomendações: 19
29/04/2020	008/2019 - CGM	SMF	19.003.057952/2019-11	Análise de eventual dano ao erário municipal e de possíveis riscos de controle interno no processo que antecede a impressão e confecção de boletos de cobrança das taxas mobiliárias do exercício de 2019 decorrente da Ordem de Serviços nº 2/2019 - CGM (2155065) e da situação relatada no Despacho Administrativo 10633 (1931694)	Atendidas: 6 Parcialmente atendidas: 0 Não Atendidas: 1 Total de Recomendações: 7



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Notas de Auditoria e Controle – NACs - 1º Quadrimestre/2020

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Notas de Auditoria e Controle – NACs - 1º Quadrimestre/2020

Nº da NAC	Entidade Órgão	Data da NAC	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
001/2020 - CGM	SMRH	15/04/2020	19.003.043939/2020-19	Comunicação Interna da SMRH (19.003.023961/2020-42)	Recomendação à SMRH de suspensão imediata de acesso ao Sistema Folha de servidores devido supostas supostas inconsistências encontradas pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SMRH que estão sob auditoria conforme Ordem de Serviço CGM nº 01/2020 (3581968)



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Orientações, Recomendações e Observações - 1º Quadrimestre/2020

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Recomendações da CGM - 1º Quadrimestre/2020*

Nº da Orientação	Entidade/Órgão	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
01/2020	SMGP	31/03/2020	3575015	19.003.043033/2020-02	NSA	Recomendações sobre Aquisições - Combate ao COVID-19 - Adoção de Controles Internos (check list)
02/2020	SMRH COGEM	06/04/2020	3599317	19.003.023961/2020-42	NSA	Inconsistências encontradas pela SMRH - Auditoria e encaminhamento à Corregedoria
03/2020	TODAS	09/04/2020	3611441	19.003.043033/2020-02	NSA	Atenção ao Check List de Aquisições - Combate ao COVID-19 - Adoção de Controles Internos - Complementar à Recomendação nº 01/2020 - CGM (3575015)

* Efetuadas pela equipe da Diretoria de Auditoria Institucional.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Observações da CGM - 1º Quadrimestre/2020*

Nº da Observação	Entidade/Órgão	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
-	CMTU	08/01/2020	3168428	19.003.143508/2019-18	PA 925/2019 - FUL - Pregão 277/2019	Observações sobre Recomendações no processo licitatório de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais semafóricos (Recomendação da CGM nº 07/2019 - 3018136 e Recomendação da CGM nº 08/2019 - 3104348)
-	FEL SMOP COMPDEC	17/02/2020	3351087	19.003.002943/2020-27	NSA	Observações e análise da DAUDIT sobre a Notícia de fato - Condições da estrutura do Ginásio Moringão apresentada pelo Presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina – CMTCSL e membros do Observatório de Gestão Pública de Londrina – OGPL
-	SMGP	09/04/2020	3606136	19.003.043033/2020-02	NSA	Esclarecimentos - Check-list - Aquisições - Combate ao COVID-19 - Recomendação nº 01/2020 - CGM (3575015)
-	TODAS	24/04/2020	3650569	19.003.043033/2020-02	NSA	Observações e orientações sobre a importância de adoção de mecanismos objetivos de controle interno (check list) conforme as Recomendações da CGM nº 01/2020 (3575015) e nº 03/2020 (3611441), que são medidas preventivas para mitigar possíveis riscos na Administração Pública, que na hipótese de ocorrerem, podem comprometer as ações de enfrentamento à pandemia.

* Efetuadas pela equipe da Diretoria de Auditoria Institucional.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Demais Análises - 1º Quadrimestre/2020*

Tipo de documento	Entidade/Órgão	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
Despacho Administrativo	SMRH	26/02/2020	Despacho Administrativo nº 13488/2020 (3390266)	19.003.097253/2018-23	PAL/SMGP nº. SMGP-0036/2019 - Pregão Presencial nº. PG/SMGP-0044/2019. - Rede de Informática Ltda.	Acompanhamento da Implantação de Ponto Eletrônico - Sistema Gol Software - Assunto decorrente da auditoria dos controles internos de frequência (cartão ponto) dos servidores do Município de Londrina quanto à compatibilidade de horários de eventuais vínculos empregatícios com o Hospital Universitário – HU - Relatório de Auditoria nº 009/2018 - CGM (1641773)
Despacho Administrativo	AMS	28/04/2020	Despacho Administrativo nº 25683/2020 (3623911)	19.003.052639/2019-97	Denúncia protocolada no Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, processo nº 128282/19	Conclusão do procedimento de verificação <i>in loco</i> a respeito das condições de funcionamento do prédio localizado na Rua Maranhão, 463 como sede provisória do Centrolab e do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD.
Minuta de Portaria	CGM	19/03/2020	Minuta de Portaria CGM-DAUDIT (3463794)	19.003.031886/2020-93	Portaria CGM-GAB nº 7/2020 (3536206)	Análise da legislação vigente e dos procedimentos adotados para a instituição do Procedimento de Verificação do Preço Máximo – PVPM que tem por objetivo a padronização do procedimento de análise da CGM-DAUDIT quanto à formação de preços utilizados nos processos administrativos de aquisição de bens ou serviços, através de licitações, contratações diretas (inexigibilidade e dispensa de licitação) e ainda nas alterações contratuais com vistas ao atendimento do Regulamento de Formação de Preços.

* Efetuadas pela equipe da Diretoria de Auditoria Institucional.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

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

Objetivo:

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



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
1	02/01/2020	SMGP-SMPM	19.003.000339/2020-66	1084/2019	Pregão Eletrônico 350/2019	Contratação de serviços para a implantação de plataforma de fiscalização dos acionamentos de dispositivos de segurança preventiva com captação, transmissão e gravação do áudio ambiente e localização dos acionamentos por meio de tecnologia GPS (Sistema de Posicionamento Global), para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Londrina, estando incluso os serviços de licença de uso dos softwares e locação dos hardwares, conforme especificações técnicas fornecidas.
2	02/01/2020	SMGP-SMDS	19.003.000353/2020-60	1068/2019	Pregão Presencial 351/2019	Registro de Preços para a prestação de serviços de aplicação de exame de capacidade Psicológica de Perfil Profissográfico para critério admissional na Guarda Municipal.
3	02/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.000377/2020-19	1062/2019	Concorrência 34/2019	Execução das obras para a Duplicação da Avenida dos Pioneiros, no trecho entre a Rua Angelo Antonio Tronchini x Rua dos Caquizeiros - Jardim Morumbi, em Londrina-PR
4	03/01/2020	SMGP-SMPOT	19.003.000676/2020-53	1112/2019	Inexigibilidade 126/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte especializado ESRI no sistema ArcGIS 10.7.1 (ou versão mais atualizada).
5	03/01/2020	SMGP-SMC	19.003.000683/2020-55	1047/2019	Inexigibilidade 119/2019	Projeto cultural "Museu Histórico de Londrina rumo aos 50 anos: conservação e disponibilização online de acervos".
6	06/01/2020	SMGP e outros	19.003.001298/2020-25	1090/2019	Pregão Presencial 355/2019	Aquisição de Inseticidas e Herbicidas.
7	06/01/2020	SMGP e outros	19.003.001325/2020-60	1050/2019	Pregão Presencial 358/2019	Registro de Preço para eventual aquisição de Material de Expediente.
8	07/01/2020	SMGP-ACESF	19.003.001739/2020-99	947/2019	Pregão Presencial 362/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de pagamento por meio eletrônico, para os pagamentos recebidos pela Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina – ACESF.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
9	07/01/2020	SMGP-FMSL	19.003.001746/2020-91	1055/2019	Pregão Eletrônico 366/2019	Aquisição imediata de etiquetas patrimoniais para a Autarquia Municipal de Saúde (AMS).
10	08/01/2020	SMGP-SMPOT	19.003.002204/2020-35	1025/2019	Dispensa 333/2019	Estruturação e implementação de ações para o fortalecimento do Ecossistema de Inovação de Londrina
11	08/01/2020	SMGP-SMDS	19.003.002216/2020-60	1111/2019	Dispensa 332/2019	Prestação de serviços de revisão de 9 (nove) Fiords Ka Hatch, da GM, para manutenção da Garantia de Fábrica.
12	08/01/2020	SMGP-SME	19.003.002234/2020-41	1095/2019	Convite 11/2019	Contratação de projetos complementares e fundação para implantação da Escola Carlos Kraemer.
13	09/01/2020	SMGP-SMAS	19.003.002649/2020-15	1072/2019	Convite 10/2019	Projetos e Serviços de Engenharia para a Construção da Casa de Passagem Kaingang em área remanescente da Chácara São Miguel.
14	09/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.002667/2020-05	940/2019	Tomada de Preço 10/2019	Execução das obras para a implantação do bueiro celular triplo na Estrada Londrina - Warta - Transposição do Córrego Poço Fundo, em Londrina/PR
15	09/01/2020	SMGP-FMSL	19.003.002723/2020-01	805/2019	Pregão Presencial 354/2019	Aquisição de arez condicionados com as instalações, incluindo parte elétrica.
16	10/01/2020	SMGP e outros	19.003.003759/2020-02	1065/2019	Pregão Presencial 353/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTOR, RECARGA E TESTES DE EXTINTORES E CORRELATOS.
17	13/01/2020	SMGP-SMPOT	19.003.003774/2020-42	651/2019	Tomada de Preço 007/2019	Contratação de Empresa Especializada em serviços de consultoria para a elaboração e implantação do Planejamento Estratégico para a cidade de Londrina, tendo como horizonte o ano de 2040



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
18	13/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.004099/2020-79	1110/2019	Tomada de Preço 15/2019	Execução das obras para a revitalização do Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na Rua Luiz Brugin, em Londrina-PR
19	14/01/2020	SMGP-SME	19.003.004313/2020-97	1113/2019	Pregão Presencial 359/2019	Aquisição de brinquedos e Brinquedos pedagógicos
20	14/01/2020	SMGP-A.M.S	19.003.004321/2020-33	1076/2019	Pregão eletrônico 364/2019	Contratação de empresa para realizar a Locação de equipamento concentrador de Oxigênio e Ventilador Mecânico portátil com bateria para atendimento de demanda judicial por um período de 12 meses.
21	15/01/2020	SMGP-SMOP/IPPUL	19.003.004859/2020-48	1063/2019	Pregão Presencial 340/2019	Aquisição de Workstation Professional e impressora Plotter Multifuncional.
22	15/01/2020	SMGP-FMSL/SMPM	19.003.004874/2020-96	853/2019	Pregão Presencial 270/2019	Registro de preços para a eventual aquisição de produtos descartáveis: fraldas infantis (incluindo demanda judicial) e geriátricas, absorventes e roupas íntimas.
23	16/01/2020	SMGP e outros	19.003.005442/2020-01	896/2019	Pregão Presencial 286/2019	Registro de Preços para eventual prestação de serviços de hospedagem, incluído refeições preparadas na cidade de Londrina/PR
24	16/01/2020	SMGPSMOP	19.003.005461/2020-29	1135/2019	Dispensa 344/2019	Contratação emergencial, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 666/2012, de serviço de manutenção de fundeio da Balsa na qual encontra-se instalada a árvore de natal do Lago Igapó II.
25	17/01/2020	SMGP-SMAA	19.003.006061/2020-31	1131/2019	Dispensa 343/2019	Aquisição de material e serviço para a realização de revisão obrigatória dos 18.000 Km ou 6 (seis) meses, o que ocorrer primeiro, de 3 (três) caminhões Ford Cargo, pertencentes da Frota da SMAA.
26	17/01/2020	SMGP-AMS	19.003.006077/2020-43	958/2019	Pregão Eletrônico 299/2019	Serviço de fornecimento de alimentação com montagem completa de cozinha no alojamento, durante a fase final dos jogos abertos do paraná, na cidade de Toledo - Paraná, de 11 a 20 de outubro de 2019.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
27	20/01/2020	SMGP-CAAPSM	19.003.006609/2020-42	477/2019	Pregão Eletrônico 154/2019	Prestação de serviços técnicos de assessoria, consultoria, e auditoria médico-hospitalar e correlatos do Plano de Assistência à Saúde da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSM).
28	20/01/2020	SMGP-A.M.S	19.003.006620/2020-11	958/2019	Pregão Eletrônico 299/2019	Locação de aparelho estimulador de tosse, portátil para pacientes adultos e pediátricos.
29	21/01/2020	SMGP-FMSL/A.M.S	19.003.006935/2020-50	969/2019	Pregão Eletrônico 001/2020	Registro de Preços para eventual aquisição de insumos laboratoriais a serem utilizados pelo Laboratório Municipal - CENTROLAB.
30	21/01/2020	SMGP--FMSL	19.003.007168/2020-04	994/2019	Pregão Presencial 003/2020	Registro de preços para a eventual locação de equipamentos para sonorização e iluminação, palco e equipamentos para eventos realizados pela secretaria municipal de saúde.
31	21/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.007176/2020-42	1108/2019	Pregão Presencial 006/2020	Registro de preços para eventual aquisição de óleo térmico.
32	22/01/2020	SMGP-FMSL	19.003.007851/2020-33	1133/2019	Pregão Eletrônico 007/2020	Aquisição fórmula novamil Rice
33	22/01/2020	SMGP e outros	19.003.007901/2020-82	1148/2019	Pregão Presencial 008/2020	Aquisição de Material de Construção
34	22/01/2020	SMGP-FMSL/A.M.S	19.003.007950/2020-15	007/2020	Pregão Eletrônico 11/2020	Aquisição de forma imediata de fralda descartável geriátrica M;
35	23/01/2020	SMGP-FMSL/A.M.S	19.003.008559/2020-38	1140/2019	Pregão Eletrônico 13/2020	AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS;



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
36	23/01/2020	SMGP e outros	19.003.008574/2020-86	1074/2019	Pregão Presencial 17/2020	registro de preço para eventual aquisição de concreto usinado
37	24/01/2020	SMGP-FMSL	19.003.009558/2020-19	004/2020	Pregão Eletrônico 19/2020	Aquisição de eletrodomésticos (ventiladores) para as Unidades de Saúde e Administrativas da Autarquia Municipal de Saúde
38	24/01/2020	SMGP-SME	19.003.009570/2020-15	1155/2019	Pregão Presencial 10/2020	Registro de preços para eventual aquisição dos Gêneros Alimentícios para o cumprimento dos cardápios da Alimentação Escolar para o ano letivo de 2020, com logística de entrega ponto a ponto.
39	27/01/2020	SMGP-FMSL	19.003.010477/2020-53	1142/2019	Pregão Eletrônico	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PELAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES MÓVEL E FIXA SAMU E NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LONDRINA.
40	27/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.010499/2020-13	1137/2019	Pregão Presencial 14/2020	Aquisição de equipamentos e utensílios utilizados no laboratório de pavimentação.
41	28/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.011261/2020-13	1092/2019	Pregão Presencial 18/2020	Contratação de empresa especializada em manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para equipamentos utilizados nas operações de tapa buracos, conhecidos como TBR.
42	28/01/2020	SMGP-SEMA	19.003.011288/2020-06	19/2020	Inexigibilidade 11/2020	Convocação de interessados em credenciar-se para prestação de serviços de destoca e plantios de árvores no Município de Londrina e distritos.
43	29/01/2020	SMGP-FMSL-A.M.S	19.003.011672/2020-09	1109/2019	Pregão Presencial 20/2020	Registro de preços de materiais hospitalares (apoio diagnóstico/material para esterilização e antissépticos/material têxtil, curativos e ortopedia) para procedimentos médicos e de enfermagem aos pacientes atendidos nas unidades da autarquia municipal de saúde de Londrina.
44	29/01/2020	SMGP-FMSL-A.M.S	19.003.011987/2020-48	1088/2019	Pregão Eletrônico 25/20	Aquisição de veículos utilitários.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
45	30/01/2020	SMGP e outros	19.003.012473/2020-18	45/2020	Inexigibilidade 16/2020	Prestação de serviços de transporte coletivo urbano através do fornecimento de cartões transporte - créditos eletrônicos.
46	30/01/2020	SMGP e outros	19.003.012511/2020-24	0012/2020	Pregão Presencial 27/2020	Registro de Preços para a eventual aquisição de colchões e colchonetes
47	31/01/2020	SMGP-SMOP	19.003.012742/2020-38	21/2020	Tomada de Preço 001/2020	Execução das obras para a Duplicação da Avenida Guilherme de Almeida, entre a Rua Rinaldo dos Santos e Rua dos Zeladores, em Londrina-PR
48	31/01/2020	SMGP-SME	19.003.012751/2020-29	1093/2019	Dispensa 001/2020	Contratação emergencial de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Rural e Urbano para o Município de Londrina - Chácaras Sul e Leste.
49	06/02/2020	SMGP e outros	19.008.001927/2020-77	0012/2020	Pregão Presencial 0027/2020	Registro de Preços para a eventual aquisição de colchões e colchonetes
50	13/02/2020	SMOP e outros	19.008.154885/2019-32	1141/2019	Pregão Presencial 0029/2020	Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos (itens não adquiridos no PG/SMGP-0287/2019)
51	17/02/2020	SMGP-CAAPSML	19.003.021854/2020-80	84/2020	Inexigibilidade IN/CAAPSML 24/2020	Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência nas condições fixadas no Edital nº 005/2018 (43.000904/2020-91)
52	17/02/2020	SMGP-CAAPSML	19.003.021929/2020-22	98/2020	Inexigibilidade IN/CAAPSML-26/2020	Credenciamento da pessoa jurídica CLINICA DE RECUPERAÇÃO EMOCIONAL DAS PALMEIRAS (43.000313/2020-13)
53	21/02/2020	SMOP	19.008.153290/2019-60	0051/2020	Pregão Presencial SMGP/PG-0043/2020	Aquisição de tijolo comum maciço.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
54	11/03/2020	SMOP	19.008.013607/2020-60	0080/2020	Pregão Presencial PG/SMGP-0063/2020	RP de Aquisição, Transporte, limpeza e aplicação de CBUQ com RR-1C
55	10/03/2020	SMDS	19.008.021345/2019-73	385/2019	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0045/2020	Aquisição e veículo tipo hatch completo.
56	20/03/2020	AMS e outros	19.008.156135/2019-03	81/2020	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0074/2020	Licitação para aquisição de livros.
57	27/03/2020	SMGP e outros	19.003.042610/2020-31	128/2020	Pregão Presencial nº PG/SMGP 0082/2020	Registro de Preços para a eventual aquisição de persianas horizontais, incluindo instalação.
58	02/04/2020	FMAS	19.003.044972/2020-66	156/2020	Dispensa de Licitação nº DP/SMGP-0045/2020	Aquisição por meio de Dispensa de Licitação com fundamento do art. 24, IV de Lei 8.666/93 em consonância ao Art. 3º do Decreto Municipal nº 666/2012 de folder relativos ao combate e prevenção de dengue para unidades da Autarquia Municipal Saúde.
59	06/04/2020	SMOP	19.003.046265/2020-12	101/2020	PGE/SMGP 0092/2020	Aquisição imediata da Pneus Agrícolas.
60	17/04/2020	SMOP	19.003.048890/2020-91	102/2020	PGE/SMGP 0072/2020	Registro de Preço para eventual prestação de serviços de transporte e Aplicação de Concreto Betuminoso e Usinado a Quente - C.B.U.Q., com limpeza e pintura de ligação com emulsão asfáltica RR1C
61	17/04/2020	SME e outros	19.003.050909/2020-69	170/2020	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0101/2020	Registro de Preços para a eventual prestação de serviço de locação de caçamba com transporte e destinação final de resíduos.
62	22/04/2020	CMTU	19.003.053208/2020-81	250/2020-FUL	Dispensa de Licitação nº DP-062/2020-FUL	Aquisição de máscara facial de tecido para utilização no Serviço de Transporte Público Coletivo



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

PVPLs - 1º Quadrimestre/2020

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
63	27/04/2020	SMAS	19.003.054229/2020-14	104/2020	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0089/2020	Aquisição imeditada de veículo micro-ônibus adaptado para o transporte de passageiros com dificuldade de locomoção.



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: Auditoria"	Portaria Conjunta Nº 26, de 03 de outubro de 2018.

Siglas

ACESF	Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina
AMS	Autarquia Municipal de Saúde
CAAPSM	Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina
CGM	Controladoria-Geral do Município
CMTCSL	Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina
CMTU-LD	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CODEL	Instituto de Desenvolvimento de Londrina
COGEM	Corregedoria-Geral do Município
COMPDEC	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
CTRL	Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina
DGTES	Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
DP	Dispensa de Licitação
EPP	Empresa de Pequeno Porte
FEL	Fundação de Esportes de Londrina
FID	Folha de Informações e Despachos
FMDI	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
FMSL	Fundo Municipal de Saúde de Londrina
FUL	Fundo de Urbanização de Londrina
IN	Inexigibilidade de Licitação
LAI	Lei de Acesso à Informação



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Siglas

NAC	Nota de Auditoria e Controle
NSA	Não se aplica
PAL	Processo Administrativo Licitatório
PE	Pregão Eletrônico
PG	Pregão Presencial
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
RCI	Relatório de Controle Interno
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEMA	Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SMAA	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
SMAS	Secretaria Municipal de Assistência Social
SMC	Secretaria Municipal de Cultura
SMDS	Secretaria Municipal de Defesa Social
SME	Secretaria Municipal de Educação
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda
SMG	Secretaria Municipal de Governo
SMGP	Secretaria Municipal de Gestão Pública
SMOP	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
SMPM	Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres
SMRH	Secretaria Municipal de Recursos Humanos
SMTER	Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
TRL	Terminal Rodoviário de Londrina