



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
001/2012 - CGM	Movimento Pela Paz e Não-Violência – Londrina Pazeando	TC nº 116/2011	Análise da Prestação de Contas.
002/2012 - CGM	G Baby Industria e Comércio de Confecções e Acessórios Ltda	TC nº 106/2010	Análise da Prestação de Contas.
003/2012 - CGM	Associação Viva a Vida	TC nº 097/2007	Análise da Prestação de Contas.
004/2012 - CGM	Associação Viva a Vida	TC nº 129/2009	Análise da Prestação de Contas.
005/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
006/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil - Novo Amparo	TC nº 043/2005	Análise da Prestação de Contas.
007/2012 - CGM	Associação Faça Uma Criança Feliz	TC nº 013/2005	Análise da Prestação de Contas.
008/2012 - CGM	Usina Cultural	TC/SMC - PROMIC nº 10-146	Análise da Prestação de Contas
009/2012 - CGM	Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF	NSA*	Análise da gestão de folha de pagamento (cessão de servidores, quebra de caixa, DAGs, férias, etc.)

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
010/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil - Profª Adelina Castaldi Novaes	TC nº 049/2007	Análise da Prestação de Contas.
011/2012 - CGM	Associação Faça Uma Criança Feliz – CEI Santa Terezinha do Menino Jesus	TC nº 065/2007	Análise da Prestação de Contas.
012/2012 - CGM	Clube das Mães Unidas	TC nº 537/2008	Análise da Prestação de Contas.
013/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil - Leonidas Sobrinho Porto	TC nº 025/2007	Análise da Prestação de Contas.
014/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria de Educação)	PAL/SMGP nº 1432/2010	Análise do processo de compra de livros para atender as bibliotecas das unidades escolares
015/2012 - CGM	Serviços de Obras Sociais de Londrina – CEI Tia Maria Julia	TC nº 058/2005	Análise da Prestação de Contas.
016/2012 - CGM	Serviços de Obras Sociais de Londrina – Convênio Abrigo	TC nº 007/2006	Análise da Prestação de Contas.
017/2012 - CGM	Instituto Pio XII	TC nº 015/2005	Análise da Prestação de Contas.
018/2012 - CGM	Nucleo Espirita Irmã Scheilla	TC/SME- S/N	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
019/2012 - CGM	G Baby Industria e Comércio de Confecções e Acessórios Ltda	TC nº 106/2010	Análise da prestação de contas com ressalvas
020/2012 - CGM	Serviços de Obras Sociais de Londrina	TC nº 133/2009	Análise da Prestação de Contas.
021/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Professor Leônidas Sobrinho Porto	TC/SME S/N	Análise da prestação de contas período 2005
022/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Professor Leônidas Sobrinho Porto	TC/SME S/N	Análise da prestação de contas período 2006
023/2012 - CGM	Sercomtel	NSA*	Análise de possíveis irregularidades na Declaração Fisco-Contábil da Companhia (2009 e 2010)
024/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Edmundo Odebrecht	TC nº 007/2005	Análise da Prestação de Contas.
025/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil - Vivendo e Aprendendo	TC/SME nº 025/2006	Análise da Prestação de Contas.
026/2012 - CGM	Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC	TC nº 011/2006	Análise da Prestação de Contas.
027/2012 - CGM	Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC	TC nº 179/2009	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
028/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
029/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
030/2012 - CGM	Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD	NSA*	Análise preventiva de diversos processos licitatórios da Companhia dos anos de 2006, 2009, 2010 e 2011 (por amostragem)
031/2012 - CGM	Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD	PA n ^{os} 2192, 2033, 2255 e 2305/2010 - PA n ^{os} 753, 1072 e 1301/2011	Análise de diversos processos licitatórios na modalidade convite da Companhia, dos anos de 2010 e 2011
032/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
033/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
034/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Guarda Municipal)	PAL/SMGP nº 718/2010	Análise do processo de aquisição de coletes para a Guarda Municipal
035/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil Governador José Richa	TC nº 021/2005	Análise da Prestação de Contas.
036/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti	TC nº 040/2005	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
037/2012 - CGM	Centro de Apoio e Reabilitação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal de Londrina e Região - CEFIL	TC nº 017/2006	Análise da Prestação de Contas.
038/2012 - CGM	Centro de Apoio e Reabilitação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal de Londrina e Região - CEFIL	TC nº 007/2006	Análise da Prestação de Contas.
039/2012 - CGM	Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD	NSA*	Análise no sistema da folha de pagamento e no PCCS - Cohab
040/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
041/2012 - CGM	Centro Profissionalizante Agape Smith - CEPAS	TC nº 108/2009	Análise da Prestação de Contas.
042/2012 - CGM	Associação Feminina Evangélica Beneficente de Londrina	TC nº 019/2005	Análise da Prestação de Contas.
043/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Cláudia Rizzi	TC nº 010/2005	Análise da Prestação de Contas.
044/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
045/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
046/2012 - CGM	Associação de pais e Mestres - Escola Municipal Moacyr Teixeira	TC nº 034/2005	Análise da Prestação de Contas.
047/2012 - CGM	Luis Claudio Cunha de Souza	TC nº 012/2009	Análise da Prestação de Contas.
048/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
049/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Padre Anchieta	TC nº 011/2005	Análise da Prestação de Contas.
050/2012 - CGM	Centro de Apoio e Reabilitação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal de Londrina e Região - CEFIL	TC nº 007/2006	Análise da Prestação de Contas.
051/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Neman Sahyun	TC nº 037/2005	Análise da Prestação de Contas.
052/2012 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Cláudia Rizzi	TC nº 010/2005	Análise da Prestação de Contas.
053/2012 - CGM	Atrito Arte Artistas e Produtores Associados	TC/SMC - PROMIC nº 10-251	Análise da Prestação de Contas.
054/2012 - CGM	Associação Cultural Berimbau da Cidadania	TC nº 058/2009	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
055/2012 - CGM	André Ricardo Goulart Campelo	TC nº 009/2009	Análise da Prestação de Contas.
056/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PA/GC nº 345/2006	Análise da execução do contrato de prestação de serviços de manutenção da frota municipal de veículos
057/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
058/2012 - CGM	Prefeitura Municipal Londrina (Secretaria de Educação)	PAL/SMGP nº 086/2011	Análise do 1º termo aditivo do contrato de construção da Escola Municipal situada à Rua João Panchoni, quadra 7
059/2012 - CGM	Associação Cultural Berimbau da Cidadania	TC nº 058/2009	Análise da Prestação de Contas.
060/2012 - CGM	Centro Ouro Branco de Assistência ao Menor	TC nº 044/2005	Análise da Prestação de Contas.
061/2012 - CGM	Luis Claudio Cunha de Souza	TC nº 045/2009	Análise da Prestação de Contas.
062/2012 - CGM	Hermar Augustinho da Cruz - Palavra em Promoção	TC/SMC-PROMIC - 04-283	Análise da Prestação de Contas.
063/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria de Educação)	PAL/SMGP nº 03/2012	Análise de possíveis irregularidades na etapa de formação de preços do processo de compra de uniformes escolares do ano de 2012

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
064/2012 - CGM	Centro Ouro Branco de Assistência ao Menor	TC nº 044/2005	Análise da Prestação de Contas.
065/2012 - CGM	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - HUTECH	TC nº 182/2009	Análise da Prestação de Contas período de 2010
066/2012 - CGM	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - HUTECH	TC nº 182/2009	Análise da Prestação de Contas período de 2011
067/2012 - CGM	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - HUTECH	TC nº 182/2009	Análise da Prestação de Contas período de 2009
068/2012 - CGM	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	TC nº 126/2009	Análise da Prestação de Contas.
069/2012 - CGM	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	TC nº 155/2009	Análise da Prestação de Contas.
070/2012 - CGM	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	TC nº 365/2009	Análise da Prestação de Contas.
071/2012 - CGM	Instituto Pró Esporte de Londrina - IPEL - FEL	TC nº 017/2011	Análise do termo de convênio
072/2012 - CGM	Instituto Atlântico	TC nº 02/03 e 05/10	Reprovação das contas

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
073/2012 - CGM	Renata Andrade Campos Silva	TC/SMC - PROMIC nº 09-133	Análise da Prestação de Contas.
074/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
075/2012 - CGM	Associação Faça Uma Criança Feliz	TC/SME S/N	Análise da Prestação de Contas.
076/2012 - CGM	Regina Maria Grossi Campos	TC nº 006/2009	Análise da Prestação de Contas.
077/2012 - CGM	Luciana Abraão Tejada	TC nº 022/2009	Análise da Prestação de Contas.
078/2012 - CGM	Maria Helena Curotto Martins	TC nº 031/2009	Análise da Prestação de Contas.
079/2012 - CGM	Marcelo Domingues de Oliveira	TC/SMC - Promic nº 10-002	Análise da Prestação de Contas.
080/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil Governador José Richa	TC nº 021/2005	Análise da Prestação de Contas.
081/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 639/2009	Análise do processo de contratação de serviços de limpeza

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
082/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil Novo Amparo	TC nº 043/2005	Análise da Prestação de Contas.
083/2012 - CGM	CEI - Vivendo e Aprendendo	TC nº 316/2009	Análise da Prestação de Contas.
084/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil - Vivendo e Aprendendo	TC/SME S/N	Análise da Prestação de Contas.
085/2012 - CGM	Fundação de Esportes de Londrina - FEL	NSA*	Análise da situação dos imóveis municipais, com ênfase na Permissão de uso do VGD e da Autorização de uso do Ginásio Alceu Malucelli
086/2012 - CGM	Instituto Pio XII	TC nº 015/2005	Análise da Prestação de Contas.
087/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 1098/2010	Análise do processo de aquisição de gêneros alimentícios, especificamente de almôndega mista
088/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 1098/2010	Análise do Reequilíbrio Econômico-Financeiro concedido ao fornecedor de gêneros alimentícios, especificamente de carnes e derivados de leite
089/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 348/2012	Análise do processo de contratação de serviços de preparo e nutrição de alimentação (mão-de-obra de merenda escolar)
090/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
091/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria Municipal do Meio Ambiente)	NSA*	Análise de possíveis irregularidades em Termos de Ajustamentos de Condutas - SEMA.
092/2012 - CGM	Centro de Educação Infantil Governador José Richa	TC nº 021/2005	Análise da Prestação de Contas.
093/2012 - CGM	8ª Oficina de Capoeira de Angola de Londrina	TC nº 014/2009	Análise da Prestação de Contas.
094/2012 - CGM	APM Escola Municipal Edmundo Odebrecht	TC nº 007/2005	Análise da Prestação de Contas.
095/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 1052/2010	Análise específica sobre o cálculo para a concessão de Reequilíbrio Econômico-Financeiro à prestadora de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada
096/2012 - CGM	Centro de Referência Esportiva do Norte do Paraná - CRESP - voleibol feminino adulto e Formação Esportiva da FEL	TC/FEL - S/N	Análise de convênios de 2012 entre a FEL e o Juventude voleibol feminino e Formação Esportiva da FEL
097/2012 - CGM	Associação dos Kartistas da Região de Londrina	TC/FEL - S/N	Análise de convênios de 2003 a 2009 entre a FEL para a utilização do kartódromo Luigi Borghesi
098/2012 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 067/2010 - FUL	Análise do processo de compra de semáforos (módulos focais semafóricos veiculares a LED), especificamente quanto ao objeto e ao preço
099/2012 - CGM	Núcleo Espírita Irmã Scheilla	TC nº 132/2009	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
100/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PAL/SMGP nº 76/2010	Análise de possíveis irregularidades nos pagamentos à prestadora de serviços de publicidade
101/2012 - CGM	-	-	Numeração descartada.
102/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 030/2005	Análise da Prestação de Contas.
103/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 032/2007	Análise da Prestação de Contas.
104/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 030/2007	Análise da Prestação de Contas.
105/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 006/2007	Análise da Prestação de Contas.
106/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 021/2007	Análise da Prestação de Contas.
107/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 42/2005	Análise da Prestação de Contas.
108/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria De Educação)	PAL/DGS nº 0309/2007	Análise parcial do processo de contratação de serviços de Transporte Escolar Rural

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2012

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
109/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 004/2008	Análise da Prestação de Contas.
110/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 010/2008	Análise da Prestação de Contas.
111/2012 - CGM	CMTU	PAL nº 1100/2011 - FUL	Análise do processo de contratação de serviços de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis
112/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 011/2008	Análise da Prestação de Contas.
113/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria de Educação)	PAL/SMGP nº 602/2011	Análise do processo de aquisição de uniformes escolares 2011
114/2012 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina (Secretaria de Educação)	PAL/SMGP nº 092/2011	Análise do processo de compra de livros sobre a cultura Afro-brasileira e Indígena
115/2012 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 032/2008	Análise da Prestação de Contas.
116/2012 - CGM	Associação Londrina de Taekwondo	TC nº 073/2008	Análise da Prestação de Contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio