



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município - CGM

Auditorias Concluídas em 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
001/2013 - CGM	Associação Londrina de Taekwondo	TC nº 099/2009	Análise da prestação de contas.
002/2013 - CGM	Associação Londrina de Taekwondo	TC nº 085/2009	Análise da prestação de contas.
003/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
004/2013 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 042/2005	Análise da prestação de contas.
005/2013 - CGM	Companhia de Habitação de Londrina - COHAB	PA nº 2913/2012	Análise do processo de contratação de serviços de carreto para mudanças de famílias de projetos de interesse social.
006/2013 - CGM	Instituto Londrinense de Educação da Criança Excepcional - ILECE	TC PSE/SAC/MDSCF nº 009/2006	Análise da prestação de contas.
007/2013 - CGM	Associação Cultural Berimbau da Cidadania	TC/SMC nº 066/11	Análise da prestação de contas.
008/2013 - CGM	Fundação Cultural Artística de Londrina - FUNCART	TC Exercício de 2011	Análise da prestação de contas.
009/2013 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 022/2008	Análise da prestação de contas.
010/2013 - CGM	Fábrica de Teatro do Oprimido	TC/SMC nº 064/2011	Análise da prestação de contas.
011/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
012/2013 - CGM	Associação Cultural Berimbau da Cidadania	TC/SMC - PROMIC nº 07-210	Análise da prestação de contas.
013/2013 - CGM	Associação Cultural Berimbau da Cidadania	TC/SMC - PROMIC nº 009-192	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 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
014/2013 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 030/2005	Análise da prestação de contas.
015/2013 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	NSA*	Análise das publicações no Jornal Oficial dos extratos de contratos da Companhia, em observância da Lei 7.891/99.
016/2013 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	NSA*	Identificação de medida de eficiência nas faturas telefônicas da Companhia.
017/2013 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 036/2011	Análise da prestação de contas.
018/2013 - CGM	Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC	TC/SMAS Nº 011/2006	Análise da prestação de contas.
019/2013 - CGM	Instituto de Esporte e Cultura de Londrina - IECL	TC nº 022/2008	Análise da prestação de contas.
020/2013 - CGM	Núcleo Espirita Irmã Scheila	TC nº 132/2009	Análise da prestação de contas.
021/2013 - CGM	Associação Ano 53	TC nº 034/05 e 035/2005	Análise da prestação de contas.
022/2013 - CGM	Associação Comunitária de Desenvolvimento Econômico e Social pela Cidadania de Londrina - ADECESC	TC/SMC nº 02/2013	Análise da prestação de contas.
023/2013 - CGM	Associação de Mães e Pais do Conjunto Aquiles Stenghel - AMPAS	TC nº 003/2005	Análise da prestação de contas.
024/2013 - CGM	Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Moacyr Teixeira	TC nº 034/2005	Análise da prestação de contas.
025/2013 - CGM	Clube das Mães Unidas	TC nº 018/2006	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 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
026/2013 - CGM	Centro de Educação Infantil Governador José Richa	TC/SME - S/N	Análise da prestação de contas.
027/2013 - CGM	Centro de Educação Infantil Governador José Richa	TC/SME - S/N	Análise da prestação de contas.
028/2013 - CGM	Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus	TC nº 003/2007	Análise da prestação de contas.
029/2013 - CGM	Reinaldo Augusto Barbosa	TC/SMC - Promic 05-274	Análise da prestação de contas.
030/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
031/2013 - CGM	Associação Faça Uma Criança Feliz - Sta Terezinha	TC nº 065/2007	Análise da prestação de contas.
032/2013 - CGM	Associação Faça Uma Criança Feliz	TC nº 013/2005	Análise da prestação de contas.
033/2013 - CGM	Patrícia Martins Custódio	TC/SMC - 029/2009	Análise da Prestação de Contas.
034/2013 - CGM	Instituto Pio XII	TC nº 015/2005	Análise da prestação de contas.
035/2013 - CGM	Serviço de Ação Social da Igreja Evangélica Quadrangular - SASIEQ	TC nº 023/2007	Análise da prestação de contas.
036/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
037/2013 - CGM	Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina	TC/SMC - 142/2009	Análise da prestação de contas.
038/2013 - CGM	Serviços de Obras Sociais - Tia Maria Julia	TC nº 058/2005	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 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
039/2013 - CGM	Serviços de Obras Sociais - SOS	TC nº 133/2009	Análise da prestação de contas.
040/2013 - CGM	Liga Independente das Escolas de Samba de Londrina e Norte do Paraná – LIESANOR-PR	TC/SMC - 067/2009	Análise da prestação de contas.
041/2013 - CGM	Serviços de Obras Sociais-Abrigo	TC nº 007/2006	Análise da prestação de contas.
042/2013 - CGM	Serviços de Obras Sociais - SOS	TC nº 086/2007	Análise da prestação de contas.
043/2013 - CGM	Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - PROVOPAR LD	TC nº 080/2012	Análise da prestação de contas.
044/2013 - CGM	Prefeitura Municipal de Londrina	PA/GC nº 110/2006	Análise do processo de contratação de serviços de vigilância, monitoramento e CFTV.
045/2013 - CGM	Associação Comunitária de Desenvolvimento Econômico e Social pela Cidadania de Londrina - ADECESC	TC/SMC nº 002/2013	Análise da prestação de contas.
046/2013 - CGM	Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - PROVOPAR LD	TC nº 162/2012	Análise da prestação de contas.
047/2013 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 1.352/2011 - FUL	Análise do processo de contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos.
048/2013 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 645/2012 - FUL	Análise do processo de contratação de serviços de varrição, limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, lavagem do calçamento.
049/2013 - CGM	Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná - AMEN	TC/SMC nº 100/2011	Análise da prestação de contas.
050/2013 - CGM	Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná - AMEN	TC/SMC-Promic nº 10.301	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 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
051/2013 - CGM	Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF	NSA*	Análise referente a utilização irregular por particular de tomada elétrica, cemitério Jd. da Saudade.
052/2013 - CGM	Camila Silva de Oliveira	TC/ SMC nº 011/2012	Análise da prestação de contas.
053/2013 - CGM	Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná - AMEN	TC/SMC nº 083/2012	Análise da prestação de contas.
054/2013 - CGM	KINOARTE – Instituto Cinema e Vídeo de Londrina	TC/SMC nº 62/2011	Análise da prestação de contas.
055/2013 - CGM	Ministério do Sentinelas de Londrina	TC/SMC nº 057/2012	Análise da prestação de contas.
056/2013 - CGM	Associação dos Profissionais de Arte de Londrina - ASPA	TC/SMC nº 091/2012	Análise da prestação de contas.
057/2013 - CGM	Associação de Mulheres do Distrito São Luiz	TC/SMC - Promic nº 12-158	Análise da prestação de contas.
058/2013 - CGM	Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina	TC/SMC nº 103/2012	Análise da prestação de contas.
059/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
060/2013 - CGM	Atrito Arte Artistas e Produtores Associados -AARPA	TC/SMC nº 060/2011	Análise da prestação de contas.
061/2013 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD-LD	PAL nº 049/2013 - CMTU	Análise do processo de registro de preços para a eventual aquisição de veículo automotor.
062/2013 - CGM	Instituto Cidadania	TC/SMC 001/2013	Análise da prestação de contas.
063/2013 - CGM	Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - PROVOPAR LD	TC nº 080/2012	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 2013

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo/Convênios	Assunto
064/2013 - CGM	Instituto Cidadania	TC/SMC 053/2012	Análise da prestação de contas.
065/2013 - CGM	Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - PROVOPAR LD	TC nº 139/2012	Análise da prestação de contas.
066/2013 - CGM	Associação Acena Londrina - ALONA	TC/SMC nº 020/2012	Análise da prestação de contas.
067/2013 - CGM	Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina - PROVOPAR LD	TC nº 162/2012	Análise da prestação de contas.
068/2013 - CGM	Fundo Municipal de Saúde	NSA*	Levantamento e Análise do consumo de oxigênio gasoso medicinal no período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2012, nas unidades de saúde do município.
069/2013 - CGM	-	-	Numeração descartada.
070/2013 - CGM	Associação Londrinense de Ginástica Artística - ALGA	TC nº 014/13	Análise de prestação de contas.

* NSA - Não se Aplica

* PAL - Processo Administrativo Licitatório

* TC - Termo de Convênio