



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL nº 1044/2009	Pregão Presencial PG/SMGP nº 228/2009	Geraldo J. Coan & Cia Ltda.	Análise do processo de contratação de mão-de-obra para o preparo da merenda escolar.
002/2014 - CGM	Gastos Pessoais - Ex-Prefeito	NSA*	NSA*	NSA*	Análise de gastos pessoais do Ex-Prefeito em viagens custeadas por recursos públicos.
003/2014 - CGM	-	-	-	-	Numeração Descartada.
004/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL nº 984/2010	PG/SMGP nº 008/2011	Geraldo J. Coan & Cia Ltda.	Análise do processo de contratação de mão-de-obra para o preparo da merenda escolar.
005/2014 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 010 e nº 048/2010 - FUL; nº 019 e nº 855/2011 - FUL e nº 113/2012 - FUL	Dispensas de Licitação: nº024/2010, nº353/2010, nº015/2011, nº309/2011 e nº 030/2012	Visatec Construções e Empreendimentos Ltda.	Análise dos processos de contratações de serviços de capina, roçada e raspagem de áreas verdes, retirada de entulhos e limpeza e conservação de áreas verdes de patrimônio público e particulares.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
006/2014 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 414/2012 - FUL	Dispensa de Licitação DP nº 81/2012 - FUL	M.M. Consultoria e Serviços Ltda.	Análise do processo de contratação do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos.
007/2014 - CGM	Companhia de Habitação de Londrina - COHAB	PA nº 965/2008	Pregão Presencial PG nº 008/2008	Fama Serviços Terceirizados Ltda. – ME	Análise do processo de contratação do de serviços de telefonista.
008/2014 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 202/2012 - FUL	Dispensa de Licitação nº 051/2012 - FUL	Revita Engenharia S.A.	Análise do processo de contratação de serviços destinados à ampliação da célula de recebimento de resíduos sólidos domiciliares da Central de Tratamento de Resíduos - CTR
009/2014 - CGM	Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF	NSA*	NSA*	NSA*	Análise do procedimento de controle de estoques da autarquia.
010/2014 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	NSA*	NSA*	NSA*	Apuração dos custos incorridos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Sabará entre 01/03/2014 a 31/03/2014.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
011/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL/SMGP nº 209/2010	"Chamamento Público" CH/SMGP nº 001/2010	-	Análise do processo administrativo que visava a formalização de convênio com instituição executora de ações de qualificação social, profissional, gestão e apoio do projeto Projovem. (o termo de convênio não prosperou).
012/2014 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	NSA*	NSA*	Araguaia Turbo Diesel Ltda.	Análise da execução do contrato de manutenção de veículos do Fundo Municipal de Saúde - FMS (Contrato nº 114/2006 - Pregão 153/2006).
013/2014 - CGM	Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL	NSA*	NSA*	NSA*	Análise do sistema da Folha de pagamento e pastas dos detentores de cargos comissionados nomeados em 2013.
014/2014 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	NSA*	NSA*	NSA*	Análise do procedimento adotado quanto a realização e pagamento por serviço extraordinário, "plantão extra", "remanescentes" e de "meses anteriores"; extensão de jornada, horas de sobreaviso e banco de horas na Autarquia.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
015/2014 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA nº 067/2010 - CMTU	Pregão Presencial PG nº 036/2010	GRV Organização de Eventos Ltda.	Análise do processo de contratação de locação de sanitários químicos.
016/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL/DGS nº 309/2007	Pregão Presencial PG nº 123/2007	Transportadora Kalunga Ltda.	Análise do processo de contratação de serviços de transporte escolar rural, em complemento ao Rel. Auditoria nº 108/2012 - CGM.
017/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	NSA*	NSA*	NSA*	Análise dos imóveis locados pela Administração Municipal, comparação entre o dispêndio com aluguel e a estimativa de investimento em construção de imóveis próprios, análise das contratações de aluguel por meio de dispensa e necessidade de regulamentação deste tipo de contratação.
018/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise mensal, entre janeiro e fevereiro de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
019/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de março de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
020/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de abril de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
021/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de maio de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
022/2014 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL/SMGP nº 982/2010	Pregão Presencial PG nº 024/2011	Cláudio Massami Missaka	Análise do processo de contratação de serviço de fornecimento de refeições na Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Centro de Atenção Psicossocial - Saúde Mental.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
023/2014 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	PAL/SMGP nº 0999/2008, nº 0041/2010, nº 0067/2011, nº 0174/2012	Pregão:nº 190/2008, nº 020/2010, nº034/2011, nº 130/2012	White Martins Gases Industriais Ltda. Inpagás Gases Industriais Ltda.	Análise do processo licitatório de contratação de fornecimento de oxigênio medicinal para a Secretaria da Saúde.
024/2014 - CGM	-	-	-	-	Numeração Descartada.
025/2014 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	NSA*	NSA*	NSA*	Apuração dos custos diretos incorridos na Unidade Básica de Saúde - UBS - Vila Brasil entre 01/05/2014 a 31/05/2014.
026/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de junho de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
027/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de julho de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
028/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de agosto de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
029/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de setembro de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
030/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de outubro de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios Concluídos em 2014

Nº do Relatório	Órgão/Entidade	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
031/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de novembro de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
032/2014 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA*	NSA*	NSA*	Análise, no mês de dezembro de 2014, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas pré-estabelecidas com o gasto incorrido (realizado).