



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
001/2015 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PAL/FUL 220/2012	Dispensa de Licitação nº 055/2012 - FUL	M.M. Consultoria e Serviços Ltda.	Análise do processo de contratação de serviços varrição, lavagem, etc. das vias e logradouros públicos.
002/2015 - CGM	-	-	-	-	Numeração Descartada.
003/2015 - CGM	Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL	NSA	NSA	NSA	Análise do processo de doações de terrenos públicos às empresas com fins lucrativos.
004/2015 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	PAL/SMGP 982/2010	Pregão Presencial PG 024/2011	Cláudio Massami Missaka	Análise das respostas das secretarias para a conclusão do Relatório de Auditoria nº 22/2014 - CGM (fornecimento de refeições na Maternidade Municipal).
005/2015 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	NSA	NSA	Transportes Coletivos Grande Londrina - TCGL Londrina Sul Transporte Coletivo Ltda.	Análise do cálculo tarifário do transporte coletivo de passageiros e a propositura de recomendações visando a modicidade da tarifa.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
006/2015 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL/SMGP 735/2014	Pregão Presencial PG/SMGP 076/2014	Marelo Comércio e Serviços Ltda. ME	Análise do processo de aquisição de hortifrutigranjeiros.
007/2015 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA 045/2011	Dispensa de Licitação nº 177/2011 - FUL	Revita Engenharia S.A.	Análise do processo de contratação de serviços de operação e manutenção da CTR - Central de Tratamento de Resíduos (1º).
008/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise mensal, entre janeiro e fevereiro de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
009/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de março de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
010/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de abril de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
011/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de maio de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
012/2015 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	NSA	NSA	NSA	Apuração dos custos incorridos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU - 192) de Londrina/PR entre 01/01/2014 a 31/12/2014.
013/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de junho de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
014/2015 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL 1344/2011	Pregão Presencial PG 255/2012	Coelho's Auto Center Ltda. - ME Diseleto Parts e Serviços Ltda - ME	Análise da execução do contrato de manutenção de veículos.
015/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de julho de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
016/2015 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA 070/2010 - FUL	Dispensa de Licitação nº 527/2010 FUL	Revita Engenharia S.A.	Análise do processo de contratação de serviços de operação e manutenção da CTR - Central de Tratamento de Resíduos (2º).
017/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de agosto de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
018/2015 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	PAL/SMGP nº 596/2010	Dispensa de Licitação DP/SMGP nº 354/2010	J.P.N. Administradora Ltda.	Análise da denúncia de superfaturamento do valor de locação do imóvel da Rua Maranhão, 463, destinado à Farmácia Popular e Samu (AMS).
019/2015 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	PAL/SMGP 889/2014	Pregão Eletrônico nº 126/2014	Oxetil Indústria e Comércio de Produtos Esterilizados Eireli	Análise do processo de contratação de serviços de esterilização de materiais e equipamentos médico-hospitalares.
020/2015 - CGM	Autarquia Municipal de Saúde - AMS	PAL 684/2013	Pregão Eletrônico nº 194/2013	Programa Nacional de Controle de Qualidade	Análise do processo de contratação de serviços de controle de qualidade externa na área de análises clínicas na Centrolab
021/2015 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL 1077/2013	Inexigibilidade IN nº 010/2014	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Análise do processo de contratação dos serviços dos Correios (correspondências, encomendas, Sedex, etc.).
022/2015 - CGM	Prefeitura do Município de Londrina	PAL 998/2014	Pregão Presencial PG 155/2014	E. Fernandes Lopes Transportes	Análise do processo de contratação de serviços de ronda, transporte e apreensão de animais de grande porte.



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
023/2015 - CGM	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD	PA 005/2013 - CMTU	Pregão Presencial PG 004/2013	GRV Organização de Eventos Ltda.	Análise do processo de locação de sanitários químicos.
024/2015 - CGM	Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF	NSA	NSA	NSA	Análise do sistema de mensuração, registro e evidenciação das informações de arrecadação da ACESF.
025/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de setembro de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
026/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de outubro de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).



Prefeitura do Município de Londrina

Controladoria-Geral do Município

Relatórios Concluídos em 2015

Nº do Relatório	Entidade/Órgão	Processo Administrativo Analisado	Licitação	Contratado	Assunto
027/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de novembro de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).
028/2015 - CGM	Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo de Urbanização de Londrina.	NSA	NSA	NSA	Análise no mês de dezembro de 2015, das despesas de custeio das mencionadas secretarias, por meio da metodologia do Programa de Modernização da Gestão Pública, que compara a meta de despesas préestabelecidas com o gasto incorrido (realizado).