



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 78.198.975/0001-63

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Comunicação Interna nº 086/2025

PARA: ISABELA ZABOT ROCHA - Secretária Municipal de Fazenda.

DE: PATRÍCIA ZAMPRONE - Controladora Interna.

COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA NOS ADIANTAMENTOS.

Assunto: Comunicação de Auditoria Interna na concessão e prestação de contas de adiantamento.

Prezada Sra. Isabela Zabet Rocha,

No exercício de nossas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, a Coordenadoria de Controle Interno está realizando procedimento de auditoria interna focado nos processos de concessão e prestação de contas de adiantamentos, disponibilizados no Portal da Transparência do Município de Goioerê/PR.

Esta iniciativa faz parte do nosso compromisso contínuo com a melhoria da qualidade e conformidade dos procedimentos administrativos do Município, especialmente no que se refere ao cumprimento de alguns dos princípios fundamentais da Administração Pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e interesse público.

O objetivo do trabalho é aferir a conformidade das informações e documentos referentes aos adiantamentos concedidos e disponibilizados no Portal da Transparência do Município, em relação às exigências contidas na Lei Municipal nº 2.836/2021.

PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907

Assinado digitalmente por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Data: 2025.11.04 08:02:57-03'00'

Av. Amazonas, 280 – Jd. Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87360-000
Fone/Fax: (44) 3521-8900

Site: www.goioerê.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 78.198.975/0001-63

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Nesse sentido, informamos que, nos meses de novembro e dezembro de 2025, será realizada auditoria interna, por amostragem, nos processos de concessão e prestação de contas de adiantamentos disponibilizados no Portal da Transparência do Município de Goioerê/PR, referentes ao período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

As conclusões dessa auditoria não apenas nos auxiliarão a compreender melhor as práticas atuais, como também poderão resultar na emissão de recomendações específicas voltadas ao aprimoramento do referido processo.

Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Goioerê, 04 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907

Assinado digitalmente por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Data: 2025.11.04 08:03:24-03'00'

Patrícia Zamprone
Controladora Interna
Contato:(044)3521-8926
Email: controleinterno@goioere.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página: 1 / 1
Página 1
Data: 04/11/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0006683/2025

Número do processo: 0067.0006683/2025
Solicitação: 26 - COMUNICAÇÃO INTERNA
Número do documento:
Requerente: 12428 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Beneficiário: 20485 - SECRETARIA DA FAZENDA
Endereço: Avenida AMAZONAS-2 Nº 280 - 87360-000
Complemento:
Loteamento: Condomínio:
Telefone: (44) 3521-8900 Celular:
E-mail:

Número único: 10K.944.300-49

Número do protocolo: 92522

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: JARDIM LINDOIA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Local da protocolização: 001.001.001 - Protocolo

Localização atual: 001.001.001 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Francielle Maia da Silva

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Situação: Não analisado

Em trâmite: Não

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Protocolado em: 04/11/2025 08:11

Previsto para:

Concluído em:

Súmula: COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA NA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Observação:

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
(Requerente)

Hora: 08:11:25