



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Comunicação Interna nº 074/2025

PARA: ISABELA ZABOT ROCHA - Secretária Municipal de Fazenda.

CÓPIA: PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO - Prefeito Municipal de Goioerê-PR.

DE: PATRÍCIA ZAMPRONE - Controladora Interna.

COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA EM DIÁRIAS CONCEDIDAS.

Assunto: Comunicação de Auditoria Interna no processo de concessão e prestação de contas de diárias.

Prezado Sra. Isabela Zabet Rocha,

No exercício de nossas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, a Coordenadoria de Controle Interno está realizando um procedimento de auditoria interna focado nos processos de concessão e prestação de contas de diárias, 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 diz respeito ao atendimento 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 as diárias concedidas, disponibilizadas no Portal da Transparência do Município, em relação as exigências contidas na Lei Municipal nº 2.957/2023.

PATRICIA

ZAMPRONE:05280570907

Assinado de forma digital por
PATRICIA ZAMPRONE:05280570907
Dados: 2025.08.22 08:03:48 -03'00'

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Nesse sentido, informamos que nos meses de setembro e outubro de 2025 realizaremos a auditoria interna, por amostragem, nos processos de concessão e prestação de contas de diárias, disponibilizados no Portal da Transparência do Município de Goioerê/PR, correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2025 até 31 de julho de 2025.

As conclusões desta auditoria não somente nos auxiliarão a entender melhor as práticas correntes, mas também poderão resultar na emissão de recomendações específicas para aprimoramento do processo em questão.

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

Goioerê, 22 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

**PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907**

Assinado de forma digital por
PATRICIA ZAMPRONE:05280570907
Dados: 2025.08.22 08:04:41 -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: 22/08/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0005326/2025

Número do processo: 0067.0005326/2025

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:

Telefone: (44) 3521-8900

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.001 - Protocolo

Localização atual: 001.001.001 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Francielle Maia da Silva

Situação: Não analisado

Protocolado em: 22/08/2025 09:15

Súmula: COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA NO PROCESSO DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIARIAS

Observação:

Número único: 962.57Q.200-0L

Número do protocolo: 91164

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: JARDIM LINDOIA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Em trâmite: Não Procedência: Interna Prioridade: Normal

Previsto para: Concluído em:

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
(Requerente)

Hora: 09:15:28



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

Página: 1 / 1
Página 1
Data: 22/08/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0005327/2025

Número do processo: 0067.0005327/2025

Solicitação: 26 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Número do documento:

Requerente: 12428 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Beneficiário: 45470 - PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO PREFEITO

Endereço: Avenida AMAZONAS-2 Nº 280 - 87360-000

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (44) 3521-8900

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.001 - Protocolo

Localização atual: 001.001.001 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Francielle Maia da Silva

Situação: Não analisado

Protocolado em: 22/08/2025 09:16

Súmula:

Observação:

Número único: 237.8U0.6OU-00

Número do protocolo: 91165

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: JARDIM LINDOIA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Em trâmite: Não

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA NO PROCESSO DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIARIAS

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
(Requerente)

Hora: 09:16:09



PREFEITURA DE GOIOERÊ - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ: 78.198.975/0001-63

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 349/2025

De: Isabela Zabot Rocha
Para: Patrícia Zamproni

Secretária de Fazenda
Controle Interno

Goioerê, 22 de outubro de 2025

Assunto: **Prorrogação de prazo de resposta**

Venho através do presente, solicitar a prorrogação de 30 dias para o prazo da **resposta da C. I. n.º 080/2025**, referente a auditoria interna realizada pelo Controle Interno referente as diárias do período de janeiro a julho de 2025. A presente secretaria ainda aguarda respostas das demais secretarias referentes aos achados encontrados pela auditoria.

Atenciosamente.


ISABELA ZABOT ROCHA
Secretária de Fazenda
Portaria nº 002/2025

Recebido 22/10/2025
Patrícia Zamproni



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 78.198.975/0001-63

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Comunicação Interna nº 092/2025

PARA: ISABELA ZABOT ROCHA - Secretaria Municipal de Fazenda.

CÓPIA: PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO – Prefeito Municipal de Goioerê-PR.

DE: PATRÍCIA ZAMPRONE - Controladora Interna.

Goioerê, 24 de novembro de 2025.

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA: Concessão e prestação de contas de Diárias.

No exercício de nossas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, a Coordenadoria de Controle Interno do município de Goioerê-PR apresenta o Relatório Final de Auditoria Interna direcionado ao processo de concessão e prestação de contas de diárias.

1 INTRODUÇÃO

Considerando o Plano Anual de Atividade do Controle Interno – PAACI que estabeleceu como uma de suas atividades a verificação por meio de auditoria interna na concessão e prestação de contas de diárias.

O processo de trabalho desta fiscalização foi estruturado de modo a atender às orientações contidas na matriz de planejamento do PAACI, elaborada com o objetivo de direcionar as ações que compõem a execução da auditoria interna na concessão e prestação de contas de diárias.

PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907

Assinado digitalmente por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Data: 2025.11.24 13:42:44-03'00'

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

O objetivo do trabalho foi aferir a conformidade das informações e documentos referentes as diárias concedidas, disponibilizadas no Portal da Transparência do Município, em relação as exigências contidas na Lei Municipal nº 2.957/2023.

2 SOBRE OS TRABALHOS

A aplicação dos procedimentos identificou a existência de achados, para os quais foram emitidas recomendações com prazo para apresentação de esclarecimentos adicionais, exposição de justificativas para as condições observadas, manifestação de discordância ou anuência, proposição de planos de ação para saneamento das desconformidades ou comprovação da implementação das medidas.

A manifestação quanto ao saneamento e à implementação das recomendações ocorreu por meio da Secretária Municipal de Fazenda, senhora Isabela Zabot Rocha, com a participação e contribuição da servidora Eliane da Silva Marynowski, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa, visando à regularização dos achados.

As conclusões resultantes deste trabalho estão respaldadas pelos documentos e informações apresentados pela Secretária Municipal de Fazenda, senhora Isabela Zabot Rocha, os quais se encontram disponíveis e arquivados na Coordenadoria de Controle Interno.

3 CONCLUSÃO DOS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS

Considerando as justificativas e os documentos apresentados para o saneamento dos cem (100) achados identificados pela auditoria interna nos processos de concessão e prestação de contas de diárias, referentes ao período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de julho de 2025, mediante amostragem;

PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907

Assinado digitalmente por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Data: 2025.11.24 13:43:05-03'00'

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

Constata-se que todos os apontamentos foram regularizados, estando em conformidade com a Lei Municipal nº 2.957/2023.

4 ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Nestes termos, encaminha-se o presente relatório de auditoria à Secretária Municipal de Fazenda, senhora Isabela Zabet Rocha, com cópia ao Prefeito Municipal de Goioerê/PR, senhor Pedro Antônio de Oliveira Coelho, para conhecimento acerca da regularização dos achados provenientes da auditoria interna realizada na concessão e prestação de contas de diárias.

Destaca-se, contudo, que as conclusões acima mencionadas não elidem responsabilidades por atos não alcançados por esta verificação, não validam irregularidades que eventualmente não tenham sido detectadas na análise, nem eximem anomalias identificadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

Atenciosamente,

PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907

Assinado digitalmente por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Data: 2025.11.24 13:43:24-03'00'

PATRÍCIA ZAMPRONE
Controladora Interna



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

Página 1 / 1
Página 1
Data: 24/11/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0007033/2025

Número do processo: 0067.0007033/2025
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:

Telefone: (44) 3521-8900

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.001 - Protocolo

Localização atual: 001.001.001 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Francielle Maia da Silva

Situação: Não analisado

Protocolado em: 24/11/2025 14:09

Súmula:

Observação:

Condomínio:

Celular:

Em trâmite: Não

Previsto para:

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Procedência: Interna

Concluído em:

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA :CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Número único: 15U.890.S91-J5

Número do protocolo: 92872

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: JARDIM LINDOIA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
(Requerente)

Hora: 14:09:28



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

Página 1 / 1
Página 1
Data: 24/11/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0007034/2025

Número do processo: 0067.0007034/2025
Solicitação: 26 - COMUNICAÇÃO INTERNA
Número do documento:
Requerente: 12428 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Beneficiário: 45470 - PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO PREFEITO
Endereço: Avenida AMAZONAS-2 Nº 280 - 87360-000

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (44) 3521-8900

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.001 - Protocolo

Localização atual: 001.001.001 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Francielle Maia da Silva

Situação: Não analisado

Protocolado em: 24/11/2025 14:10

Súmula:

Observação:

Condomínio:

Celular:

Número único: B59.60E.363-4D

Número do protocolo: 92873

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: JARDIM LINDOIA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Em trâmite: Não

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA :CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
(Requerente)

Hora: 14:10:18