



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Comunicação Interna nº 051/2025

PARA: ISABELA ZABOT ROCHA - Secretária Municipal de Fazenda.

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

DE: PATRÍCIA ZAMPRONE - Controladora Interna.

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Assunto: Solicitação de documentos para auditoria interna.

Prezada 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 na execução das despesas orçamentárias por parte desta Secretaria Municipal de Fazenda. Esta iniciativa faz parte do nosso compromisso contínuo com a melhoria da qualidade, conformidade e eficiência dos procedimentos administrativos do Município, especialmente no que diz respeito aos procedimentos orçamentários.

O objetivo do trabalho é aferir a adequação do processo de execução da despesa orçamentária, bem como verificar a consistência dos dados informados nos questionários respondidos pelos interlocutores municipais no âmbito da prestação de contas anual do governo municipal.

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 dos processos em questão.

PATRICIA

ZAMPRONE:05280570907

Página 1 de 3

Assinado de forma digital por PATRICIA
ZAMPRONE:05280570907
Dados: 2025.06.06 13:59:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Nesse sentido, solicitamos gentilmente que nos forneça os seguintes documentos e informações:

1. Ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho;
2. Ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação;
3. Ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento;
4. Fluxograma (passo a passo) contendo o fluxo processual e as unidades responsáveis pela emissão do empenho;
5. Fluxograma (passo a passo) contendo o fluxo processual e as unidades responsáveis pela emissão da liquidação;
6. Fluxograma (passo a passo) contendo o fluxo processual e as unidades responsáveis pela emissão do pagamento;
7. Relatório com a listagem de empenhos emitidos no 1º quadrimestre de 2025, por tipo (global, ordinário, estimativo);
8. Processos de despesa finalizados (empenho, liquidação, pagamento) referente ao 1º quadrimestre de 2025, por objeto – prestação de serviço de Locação de Ônibus, Van e Micro Ônibus por km rodado, para serviços de Transporte Escolar Intramunicipal e Viagens Intermunicipal/ Interestadual (ATA 242/2024), prestação de serviços especializados de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e educação física (Contrato 46/2024) e diárias do chefe do poder executivo.
9. Programação de pagamentos realizados no 1º quadrimestre de 2025;
10. Relação de contratos vigentes que contêm obrigação de pagamento para o órgão/entidade no exercício financeiro atual;
11. Relação de despesas cujo montante não se possa determinar, mas que há previsão de ocorrerem (energia, água, internet, telefone etc.).

PATRICIA

ZAMPRONE:05280570907

Assinado de forma digital por
PATRICIA ZAMPRONE:05280570907
Dados: 2025.06.06 14:00:18 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63

Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Por favor, encaminhe os documentos solicitados até 30/06/2025, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho de auditoria.

Ressaltamos ainda que em caso do não cumprimento do prazo estabelecido para a apresentação dos documentos e informações, o mesmo será prorrogado automaticamente por mais 15 dias úteis.

No entanto, esgotados os prazos pré-estabelecidos, sem qualquer manifestação da Secretária Municipal de Fazenda, senhora Isabela Zabet Rocha, o processo de auditoria será concluído com a indicação de objeto não sanado e encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para as medidas cabíveis.

Goioerê, 06 de junho de 2025.

Atenciosamente,

PATRICIA

ZAMPRONE:05280570907

Assinado de forma digital por

PATRICIA

ZAMPRONE:05280570907

Dados: 2025.06.06 14:00:54 -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: 06/06/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0003812/2025

Número do processo: 0067.0003812/2025

Solicitação: 26 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Número do documento:

Requerente: 45387 - PATRICIA ZAMPRONE

Beneficiário: 45470 - PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO PREFEITO

Endereço: Rua DAS SIBIPIRUNAS Nº 00054 - 87360-000

Complemento:

Loteamento:

Condomínio:

Telefone: (44) 99900-9939

Celular: (44) 9900-9939

E-mail: pati.zamprone@hotmail.com

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: 06/06/2025 14:13

Previsto para:

Concluído em:

Súmula: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA AUDITORIA INTERNA

Observação:

Número único: 69J.104.0AX-87

Número do protocolo: 89649

CPF/CNPJ do requerente: 052.805.709-07

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: CIDADE ALTA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

PATRICIA ZAMPRONE
(Requerente)

Hora: 14:13:44



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

Página 1 / 1
Página 1
Data: 06/06/2025

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0067.0003813/2025

Número do processo: 0067.0003813/2025

Solicitação: 26 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Número do documento:

Requerente: 45387 - PATRICIA ZAMPRONE

Beneficiário: 45361 - ISABELA ZABOT ROCHA

Endereço: Rua DAS SIBIPIRUNAS Nº 00054 - 87360-000

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (44) 99900-9939

E-mail: pati.zamprone@hotmail.com

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: 06/06/2025 14:15

Súmula: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA AUDITORIA INTERNA

Observação:

Número único: 429.KB0.D16-00

Número do protocolo: 89650

CPF/CNPJ do requerente: 052.805.709-07

CPF/CNPJ do beneficiário: 103.663.549-06

Bairro: CIDADE ALTA

Município: Goioerê - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (44) 9900-9939

Atualmente com: Francielle Maia da Silva

Em trâmite: Não

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

Francielle Maia da Silva
(Protocolado por)

PATRICIA ZAMPRONE
(Requerente)

Hora: 14:15:58