



# Portal da Transparência

## Auditorias realizadas no ano



Referência: 2016

Auditoria (Interna/Externa)	Mês realizado	Objetivo	Parecer
CGE	Abril	Contratos, despesas de exercícios anteriores, bens móveis, empenhos e restos a pagar.	Sem recomendações
CGE	Julho	Despesas com viagens, convênios recebidos e concedidos e pagamentos.	Sem recomendações
CGE	Setembro	Adiantamentos, almoxarifado, controle de ações e metas, liquidações, bens imóveis e procedimentos de controle.	Sem recomendações
CGE	Outubro	Acompanhamento, benefícios, folha de pagamento e licitações.	Sem recomendações
TCE	Maio	Licitações, contratos, registros contábeis e pagamentos.	Com recomendações
TCE	Novembro	Licitações, contratos, registros contábeis e pagamentos.	Sem recomendações
COPEL	Junho	Licitações e gestão de contratos.	Com recomendações
COPEL	Dezembro	SOX	Com recomendações
PETROBRAS	Outubro	Registros contábeis, financeiros e administrativos, pagamentos, gestão de contratos, licitações,	Com recomendações