



Portal da Transparência

Auditorias realizadas no ano



Referência: 2017

Auditoria (Interna/Externa)	Mês realizado	Objetivo	Parecer
CGE	Abril	Normas e Regulamento Interno, Registro, Veículos, Contratos de Gestão, Trâmite Processual, Corregedoria e Regularidade.	Sem recomendações
CGE	Julho	Contratação Direta, Pagamento, Prestação de Contas Anual, Convênios Concedidos e Recebidos, Segurança e Regularidade.	Sem recomendações
CGE	Outubro	Sistema de Bens e Materiais, Folha de Pagamento e Regularidade.	Sem recomendações
CGE	Novembro	Almoxarifado e Licitações.	Sem recomendações
TCE	Junho	Contratos	Sem recomendações
TCE	Julho	Pagamentos, Licitações e Contratos	Sem recomendações
TCE	Setembro	Pagamentos, Licitações e Contratos	Sem recomendações
GASPETRO	Setembro	Governança e Gestão, Compras e Pagamentos, Vendas e Recebimentos, Projetos de Investimento.	Com recomendações
COPEL	Novembro	(SOX)	Com recomendações