

Relatório sobre CPGF nº 005/2013 – AUDIN/IFPR

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Suprido: [REDACTED]

Unidade: Gabinete do Reitor

Processo: 23411.002188/2012-36

O presente Relatório de Auditoria está sendo apresentado em atendimento ao disposto no art. 22 da IIP 005/PROAD, em consonância com o PAINT/2013-IFPR, e ainda em atendimento às diretrizes da Controladoria Geral da União que orientam as unidades sob a sua supervisão a realizarem atividades de auditoria e controle sobre os processos de suprimento de fundos.

1. INTRODUÇÃO

O processo objeto de análise deste Relatório é a solicitação de suprimento de fundos à servidora [REDACTED], lotado no Gabinete do Reitor. O processo foi autuado sob o número 23411.002188/2012-36, em 24/08/2012.

2. DA ANÁLISE PROCESSUAL

Da análise processual, não foi possível observar qualquer impropriedade.

3. CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, encaminhamos o processo a DCOF/PROAD para que tome as medidas que entender pertinentes.

Informamos ainda que o teor deste Relatório será encaminhado pela Auditoria Interna para a Unidade suprida via Memorando Eletrônico (SIPAC).

Curitiba, 02 de maio de 2013.

Marcos Felipe Bolzon,
Auditor.