



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

PLANEJAMENTO,
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO E CONTROLE

PORTARIA Nº008/SEPLAG/2018

PUBLICADO

em 07 de julho de 2018


Camarrah A. Silvestre

Matr. 2441

SMG - Protocolo

Dispõe sobre as Auditorias a serem realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno no ano de 2018/2º Semestre.

A Secretária Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, no âmbito de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade ao Plano de Auditorias a serem realizadas no 2º semestre de 2018 nos órgãos e entidades da Administração Municipal, conforme o quadro:

TIPO	PLANO DE AUDITORIA			
	DATA DE INÍCIO	OBJETO/VALOR/ ÓRGÃO ou ENTIDADE	ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA	STATUS
CONTRATUAL	08/2018	ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS ATOS ABAIXO LISTADOS: 1) TA nº 478/13 (PA nº 210005303/2013)- Reparo em prédio – R\$ 635.939,68-FME; 2) Contrato nº 09/2013 (PA nº 510002044/2013)-Construção de galeria de inspeção em concreto armado sobre córrego na estrada Francisco da Cruz Nunes nº 2093 – R\$ 226.613,12-EMUSA; 3) Contrato nº 72/2013 (PA nº 500000326/2013)-contratação de empresa especializada para atendimento aos eventos da Jornada Mundial da Juventude – R\$ 425.000,00 – NELTUR; 4) Contrato nº 24/2013 (PA nº 2008481/13)- Aquisição de medicamentos para as unidades de saúde pública-R\$ 591.440,10-FMS; 5) Contrato nº 227/13 (PA 020/000111/2013)-Sistema de proteção contra descarga atmosférica e subestação envolvendo todos os materiais necessários e mão de obra, na forma de termo de contrato- R\$ 253.700,00-SMA	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PLANEJAMENTO

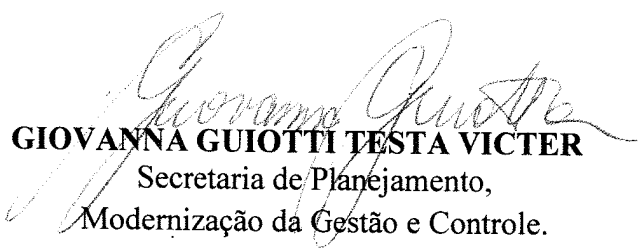


PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

PLANEJAMENTO,
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO E CONTROLE

CONTABILIDADE	2º SEM/2018	AUDITORIA NA ESCRITURAÇÃO E DEMAIS REGISTROS E CONTROLES CONTÁBEIS	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA
PATRIMÔNIO	2º SEM/2018	AUDITORIA OPERACIONAL NOS SETORES DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA
ALMOXARIFADO	2º SEM/2018	AUDITORIA OPERACIONAL NOS SETORES DE CONTROLE DE BENS EM ALMOXARIFADO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA
FINANCEIRA (TESOURARIA)	2º SEM/2018	AUDITORIA NO SETOR DE TESOURARIA – CONTAS BANCÁRIAS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA

Niterói, em 04 de julho de 2018.


GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICER
Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle.