

 PREFEITURA DE CAMPOS UMA NOVA HISTÓRIA			SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE			PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) ANO 2022 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE:				Rodrigo Resende Ramos - Matrícula 40.414				
AUDITORA GERAL DO MUNICÍPIO:				Liliane Bastos da Mata Freitas - Mat. 40.385				
OBJETIVO DO DOCUMENTO:			O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), elaborado para fins de realização de Auditorias, observadas as Normas Brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, assim como aquelas inerentes ao setor público tem por objetivo o planejamento das auditorias a serem realizadas no exercício de 2022.					
Nº	ÓRGÃO AUDITADO	OBJETO DA AUDITORIA INTERNA	OBJETIVO DA AUDITORIA INTERNA	ESCOPO DA AUDITORIA INTERNA	LOCAL DE REALIZAÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		EQUIPE DE AUDITORIA
						INÍCIO	TÉRMINO	
1	Fundo Municipal de Assistência Social	Análise documental da execução do objeto dos contratos nº 026/2016, 027/2016, 10/2017 e 11/2017 com o Fundo Municipal de Assistência Social vinculados ao processo nº 2015.021.000113-7-PR – Licitação Modalidade Pregão para Aquisição de Jogos, brinquedos educativos e material pedagógico para atender aos usuários dos CRAS e CREAS.	Verificar a execução do objeto dos contratos nº 026/2016, 027/2016, 10/2017 e 11/2017 com o Fundo Municipal de Assistência Social vinculados ao processo nº 2015.021.000113-7-PR	Verificar se os materiais especificados nos contratos nº 26/2016, nº 27/2016, nº 10/2017 e nº 10/2017 firmados com o Fundo Municipal de Assistência Social foram entregues e estavam de acordo com o contratado; Verificar se os valores apresentados pela empresa Nobrezas da Terra Distribuidora EIRELI no que se refere aos itens nº 28, 33, 36, 37, 48, 50, 55, 57, 58, 87, 91, 92, 93 e 94 foram inferiores ao contratado pela empresa Harliz Comercio e Serviço EIRELLI; Verificar se os valores apresentados pela empresa Nobrezas da Terra Distribuidora EIRELI no que se refere aos itens nº 01, 02, 03, 06, 08 29, 34, 35, 46, 47, 49, 59, 86, 90, 95 e 111 foram inferiores ao contratado pela empresa Vitor S. Ferreira e Cia Ltda.	Secretaria Municipal da Transparência e Controle	14/11/2022	20/12/2022	Maria Angélica Rocha Gama / Renata Manhães Rocha Baptista
OBSERVAÇÕES:			1. Os recursos necessários para a execução das Auditorias, além da equipe de auditores, serão definidos e solicitados ao longo dos trabalhos. 2. Em virtude deste documento não contemplar as auditorias que podem ser instauradas por meio de Decreto Municipal ao longo do exercício, este Plano Anual pode ser revisado, para adequação de prazos e recursos.					
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2022								