



# Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 10/2016

REFERENTE: OUTUBRO

PERÍODO ANALISADO: OUTUBRO-2016

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Nos termos disposto no artigo 74 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e nos demais dispositivos de regência, na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ituverava, passo a oferecer o presente relatório, relativamente ao período em epígrafe.

De acordo com sua rotina de trabalho , o setor de Licitações e Contratos desenvolveu as seguintes atividades:-


- Confeccionaram processos licitatórios nas suas diversas modalidades;
  - Publicaram na imprensa oficial da União e do Estado, tais como homologiações de atos e extratos de contratos e aditivos;
  - Disponibilizaram os editais e publicações no quadro municipal;
  - Realizaram sessões públicas dos procedimentos licitatórios;
  - Lançaram contratos administrativos no sistema AUDESP;
  - Confeccionaram os aditivos financeiros, quantitativo, prorrogações, rescisões contratuais, reajustes e reequilíbrios econômicos;
  - Conferiram os lançamentos das notas fiscais dos prestadores de serviços de fornecimento de produtos;
  - Atenderam aos protocolos direcionados ao setor;
- Segue em anexo a relação dos processos licitatórios firmados neste período.
- Ressalta-se por último que tenha se adotado a avaliação mensal de uma secretaria diferente e por isso esse mês solicitaram informações da Secretaria Municipal da Fazenda (Licitação e Contratos) para a avaliação das ações de governo face ao gasto praticado.

É o breve relatório que se lavra, no estrito cumprimento das normas regentes, satisfazendo , também, na integridade o que estabelece o R.Comunicado SDG nº 032/2012.

Ituverava, 07 de Novembro de 2016.

  
Ingrid Vitale

Diretor Controle Interno

  
Carlos Gustavo P. de Almeida

Controlador Interno