



Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 11/2016

REFERENTE: NOVEMBRO

PERÍODO ANALISADO: NOVEMBRO-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, a Secretaria de Obras junto com o engenheiro desenvolveu uma análise de várias Planilhas elaboradas pela prefeitura e as planilhas de proposta das empresas referente aos seguintes processos:

- Processo nº 105/2015- Tomada nº 08/2015-Bernardi & Souza;
- Processo nº 114/2015-Concorrência nº 01/2015-MB Saneamento e Pavimentação LTDA;
- Processo nº 45/2014-Tomada nº02/2014-Adão & Soares (BETA);
- Processo nº 75/2016-Tomada nº01/2016-PTAH Construções LTDA;
- Processo nº 76/2016-Tomada nº02/2015-PTHA Construções LTDA;
- Processo nº 79/2015-Tomada nº06/2015-Danúbia da Silva;
- Processo nº 80/2015-Tomada nº 07/2015-Bernardi e Souza;



Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo



Segue em anexo as planilhas em análise referentes a relação acima 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 de Obras 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 Dezembro de 2016.

Ingrid Vitale

Diretor Controle Interno

Carlos Gustavo P. de Almeida

Controlador Interno