



# Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 01/2017

REFERENTE: JANEIRO

PERÍODO ANALISADO: JANEIRO-2017

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 Almoxerifado da Saúde desenvolveu as seguintes atividades:

- Foram realizados cotações de materiais elétricos, hidráulicos, produtos hospitalares, medicamentos de ação judicial;
- Pedidos dos Pregões;
- Informativo dos medicamentos da Dose Certa (Famanet);
- Reposições dos estoques das unidades de saúde diariamente;
- Relatório das entradas, saídas e posições de estoque através do Sistema de Informatização Hospitalar Wareline;

Segue em anexo o Relatório gerado através do Sistema Wareline de Entrada por Produto referente ao mês de Janeiro/2017, Saídas por Período referente ao mês de Janeiro/2017, Posição do Estoque referente ao mês de Janeiro/2017.

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 Saúde (Almoxerifado) 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, 14 de Fevereiro de 2017.

  
Ingrid Vitale

Chefe do Controle Interno