

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CONTROLE INTERNO**

**ANEXO XXXI DO DECRETO N° 021/2007**

**RELATÓRIO DAS FORMALIDADES E ROTINAS DO S.A.M. U (SERVIÇO  
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA )**

**Período de Referência: Abril de 2015.**

**Foi feita checagem da viatura antes do deslocamento do veículo?**

X Sim Não

**Foi feita checagem de materiais e equipamentos da viatura?**

X Sim Não

**Foi feita checagem das mochilas?**

X Sim Não

**Foram feitos teste dos equipamentos dentro da viatura?**

X Sim Não

**Foi verificado se o lençol da maca está limpo?**

X Sim Não

**Foi verificado o tanque de combustível?**

X Sim Não

**Foram anotados os materiais que estão faltando para reposição?**

X Sim Não

**Foi verificado do dia 1° de cada mês a validade dos medicamentos,  
retirado aqueles que têm o prazo**

**Vencimento inferior a 30 dias e encaminhando-os ao farmacêutico  
responsável?**

X Sim X Não

**Foram arquivadas as folhas de gastos para o controle de consumo mensal  
de material e posterior pedido mensal à coordenação Municipal?**

X Sim Não

Foi registrada a entrada de materiais para ter controle de estoque?

X Sim Não

Foram arquivadas as folhas de pedido de materiais assinadas por toda a equipe da unidade móvel?

X Sim Não

**OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO**

Município de Meleiro ocorreu 15 ocorrências

Município de Morro Grande ocorreu 01 ocorrência

Município de Nova Veneza ocorreu 01 ocorrências

Município de Maracajá ocorreu 01 ocorrências

Totais de ocorrências atendidas no mês? 20

Totais de ocorrências não verdadeiras (TROTE) no mês? 00

Totais de ligações que não geraram atendimentos? 00

Comentários:

---

---

---

---

---

---

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

**Meleiro, 01 de Maio de 2015**

---