



TERMO DE VERIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ.

LOCAL: Rua Monsenhor Cassese, nº 20, Centro, Apiaí-SP.

RESPONSÁVEIS: Priscila Ferreira Camargo – Encarregada do Almoarifado

Cionara Aparecida Dusi Mendes – Farmacêutica Responsável Técnica

DATA DA VERIFICAÇÃO: 17/08/2017.

Na data de 17/08/2017, a funcionária do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo abaixo identificada visitou o ALMOXARIFADO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APIAÍ e efetuou verificação, por amostragem, dos controles de estoque de medicamentos, insumos de enfermagem e papelaria, sendo esse é o local responsável por conferir todas as aquisições do setor da saúde, inclusive as decorrentes de ação judicial, e dispensar o material para o SAMU, ESFs e farmácias municipais. No local não são armazenados os medicamentos de alto custo, vindos diretamente do DRS para a farmácia municipal.

O controle do estoque de medicamentos é realizado pelo sistema HÓRUS do Governo Federal. Para os demais itens, o controle é realizado através de planilha Excel.

As requisições de medicamentos são realizadas diretamente no sistema Hórus, quando o local requisitante conta com sistema informatizado. Nos demais casos, especialmente nas unidades da zona rural, a requisição é feita em papel e encaminhada ao almoxarifado, que atende às requisições e atualiza o sistema HÓRUS com as saídas. Demais materiais são requisitados manualmente.

Os comprovantes de entrega de medicamentos e materiais contam com a assinatura do motorista que os levou ou com a assinatura de quem os recebeu na unidade.

Na verificação realizada em 17/08/2017 foram observadas as seguintes ocorrências:

1. Após conferência do estoque físico de cinco (5) medicamentos, observamos que em dois (2) casos o estoque não bateu com o registrado no sistema Hórus. Verificada documentação com registros de saídas e entradas ainda não contabilizadas no sistema, houve justificativa parcial para uma das divergências constatadas, não sendo possível afastar totalmente, ainda assim, as duas diferenças encontradas, conforme quadro resumo a seguir:

Medicamento	Estoque Físico	Registro no Sistema Hórus	Justificado com Documentos de Saída/Entrada Não Registradas no Sistema	Diferença Não Justificada Após Conferência de Documentos
BR0271157-2 - Insulina Humana NPH 100 UI/ml 10 ml	282	720	183	255
BR0268162-2 – Miconazol Nitrato 2% Creme Vaginal 80g	2230	2205	0	25

2. No caso do medicamento Insulina Humana NPH 100 UI/ml 10 ml, foi encontrado documento de fornecimento de 17/04/2017 que não havia sido registrado no Sistema Hórus, representando desatualização de estoque de, no mínimo, 4 meses;
3. Após verificação de dois (2) itens de insumos de enfermagem, um deles apresentou diferença de 15 itens, justificada com documentos de saída de material não registrados na planilha de controle do setor. A desatualização, no caso, era de, pelo menos, 17 dias;
4. Verificados, ainda, dois (2) itens de material de papelaria, sendo que nos dois casos houve diferença não justificada entre o estoque físico e o registrado nos controles, conforme quadro a seguir:

Material	Estoque Físico	Registro na Planilha de Controle do Setor	Diferença Não Justificada
Caneta Preta	17	39	22
Pasta de Papel	8	26	18

5. Os medicamentos "amostra grátis" recebidos em doação não contavam nos registros do Almoarifado;
6. Havia medicamentos vencidos para descarte junto à empresa Cheiro Verde e dentre eles alguns com vencimento no mês dessa verificação: 08/2017.

A presente verificação foi realizada a vista das funcionárias Priscila Ferreira Camargo, Encarregada do Almoarifado, e Cionara Aparecida Dusi Mendes, Farmacêutica Responsável Técnica, que também assinam o presente termo, lavrado em três vias, do qual receberam uma cópia.

Apiaí, em 18 de agosto de 2017.

Priscila Ferreira Camargo
RG 40.198.353-5

Priscila Ferreira Camargo

CIENTE EM 18/08/2017
Nome: PRISCILA FERREIRA CAMARGO
Encarregada do Almoarifado

Josianne Prezzotto Kitakawa Lima
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO

Josianne Prezzotto Kitakawa Lima

CIENTE EM 18/08/2017
Nome: CIONARA APARECIDA DUSI MENDES
Farmacêutica Responsável Técnica