



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Jaciara

FOLHA Nº.

1/3

CONTROLE INTERNO

NORMA INTERNA Nº:

03/2008

DATA DA VIGÊNCIA:

01/12/2008

Sistema Administrativo: **Sistema de Compras, Licitações e Contratos.**

ASSUNTO: FLUXO OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO

SETORES ENVOLVIDOS: SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1) DOS OBJETIVOS:

- 1.1) Normatizar os procedimentos de entrada e saída dos materiais adquiridos pelo município;
- 1.2) Garantir o recebimento dos materiais no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de vencimento;
- 1.3) Restringir o acesso de pessoas no setor de almoxarifado;
- 1.4) Assegurar de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais estocados (Sistema de estoques máximos e mínimos).

2) DOS PROCEDIMENTOS:

- 2.1) – Todo e qualquer material adquirido pelo município deve ser conferido no que diz respeito a preços, quantidade, especificações e qualidade no ato do recebimento;
- 2.2) – A cópia da Ordem de Compra enviada pelo setor de Compras, servirá para checagem do material que está sendo recebido;
- 2.3) – Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a ordem de Compras, o almoxarife deve solicitar instruções ao Setor de Compras;
- 2.4) – Os materiais e bens destinados a outros locais de armazenamento, deverão ser recebidos pelo Secretário ou responsável designado pelo mesmo;
- 2.5) – Neste caso, as notas fiscais recebidas por outros setores, após evidenciar o recebimento, devem ser encaminhadas para registro no almoxarifado Central;
- 2.6) – Os materiais recebidos devem ser armazenados segundo layout operacional de forma que não haja risco de misturar materiais de famílias diferentes;
- 2.7) – As prateleiras devem estar com etiquetas de identificação para facilitar o funcionamento operacional e também por ocasião da contagem física;
- 2.8) – Periodicamente, o almoxarife deve conferir o prazo de validade dos materiais;
- 2.9) – O Almoxarife baseado na relação semestral de consumo deve identificar os estoques máximos e mínimos de cada item;

Francisca Moreira do Nascimento

Max Joel Russi

CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Jaciara

FOLHA Nº.

2/3

CONTROLE INTERNO

NORMA INTERNA Nº:

03/2008

DATA DA VIGÊNCIA:

01/12/2008

Sistema Administrativo: **Sistema de Compras, Licitações e Contratos.**

ASSUNTO: FLUXO OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO

SETORES ENVOLVIDOS: SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2.10) – Sempre que o sistema acusar o nível de estoque mínimo, de qualquer material, o almoxarife encaminhará uma requisição para o Setor de Compras, identificando a Secretaria que utiliza aquele tipo de material;

2.11) – O registro de entrada e saída de materiais no sistema deve ser feito no mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no máximo na primeira hora do dia seguinte;

2.12) – Semestralmente, o almoxarife deve fazer uma contagem física, confrontando com os saldos existentes escriturados no sistema;

2.13) – Esta contagem física deve ser acompanhada pelo pessoal do Sistema de Controle Interno. Portanto, o Controle Interno deve ser avisado previamente.

Obs: Este procedimento não deve alterar o planejamento de conferência aleatória do Sistema de Controle Interno.

3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1) – Nenhuma pessoa estranha deverá ter acesso ao setor de Almoxarifado, ao menos que esteja acompanhado com pessoas do próprio setor;

3.2) – Nenhum material poderá ser entregue sem a respectiva requisição assinada pelo secretário ou designado;

3.3) – Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Ordem de Compra;

3.4) – Todos os materiais comprados pelo município deverão ser registrados no Sistema do Almoxarifado Central, mesmo aqueles entreguem diretamente em outros setores;

3.5) – Permanentemente o almoxarife deve supervisionar os locais de armazenamento, no que se refere à limpeza, iluminação e segurança;

3.6) – Nenhum material pode entrar ou sair do almoxarifado sem o registro no Sistema;

3.7) – As entregas de materiais obedecerão a um calendário e somente serão recebidos nas 3ª e 5ª; (fazer programação com os setores)

Francisca Moreira do Nascimento

Max Joel Russi

CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Jaciara

FOLHA Nº.

3/3

CONTROLE INTERNO

NORMA INTERNA Nº:

03/2008

DATA DA VIGÊNCIA:

01/12/2008

Sistema Administrativo: **Sistema de Compras, Licitações e Contratos.**

ASSUNTO: FLUXO OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO

SETORES ENVOLVIDOS: SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

3.8) - O material que for retirado não poderá se repetir por mais de uma vez na semana. Cada Secretaria deverá elaborar uma programação da quantidade utilizada semanalmente;

3.9) – Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma, deverá ser solucionada junto ao Controle Interno.

Francisca Moreira do Nascimento

Max Joel Russi

CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Jaciara

FOLHA Nº.

4/3

CONTROLE INTERNO

NORMA INTERNA Nº:

03/2008

DATA DA VIGÊNCIA:

01/12/2008

Sistema Administrativo: **Sistema de Compras, Licitações e Contratos.**

ASSUNTO: FLUXO OPERACIONAL DO ALMOXARIFADO

SETORES ENVOLVIDOS: SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Francisca Moreira do Nascimento

Max Joel Russi

CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL