

ITENS DE VERIFICAÇÃO			
Estrutura			Porcentagem por item
Nº	Infraestrutura		88%
1	O prédio onde encontra-se instalado o Almojarifado é próprio?	Sim	100%
2	O prédio onde encontra-se instalado o Almojarifado apresenta bom estado de conservação?	Sim	100%
3	O prédio possui ambientes adequados para as atividades administrativas?	Sim	100%
4	O prédio possui banheiros adequados para todos os funcionários? (Ex: M/F, armários, chuveiro)	Sim	100%
5	O prédio possui cozinha e equipamentos para uso dos funcionários? (Ex: mesa, cadeiras, fogão, geladeira, micro-ondas)	Sim	100%
6	O prédio possui área reservada para armazenar produtos de limpeza?	Sim	100%
7	O prédio possui área adequada para movimentação, carga e descarga de veículos? (ex: caminhões e utilitários)	Sim	100%
8	O prédio possui área adequada para o recebimento e conferência das mercadorias?	Sim	100%
9	O prédio possui área adequada para separação, conferência e saída das mercadorias?	Sim	100%
10	O prédio possui área adequada destinada ao armazenamento?	Sim	100%
11	O telhado do prédio encontra-se em bom estado de conservação? (ex: forro, telha, manta térmica)	Sim	100%
12	O prédio possui iluminação adequada?	Sim	100%
13	O prédio possui temperatura e umidade adequada? (Exige-se controles)	Não	0%
14	As paredes estão em bom estado de conservação? (ex: rachaduras, buracos e mofos)	Sim	100%

Serviços Públicos

15	O quadro de força da estrutura elétrica do almoxarifado se encontra do lado de fora do prédio?	Sim	100%
16	O piso possui superfície lisa e impermeável, em perfeitas condições, resistentes aos agentes sanitizantes e são facilmente laváveis?	Não	0%
<i>Equipamentos e Veículos</i>			0%
17	O almoxarifado possui empilhadeiras? (descrever se próprias ou locadas e se encontram em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
18	O almoxarifado conta com veículos para a distribuição? (descrever, se são próprios ou terceirizados e quais modelos e se estão em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
19	O Almoxarifado possui carrinho hidráulico? (descrever, se são próprios ou terceirizados e quais modelos e se estão em bom estado de conservação e operantes)	Não	0%
20	O almoxarifado conta com algum outro tipo de equipamento da mesma categoria? (Se sim citar na justificativa)	Não	0%
21	Existe um contrato de manutenção dos equipamentos/veículos vigentes?	Não	0%
22	A quantidade de veículos e equipamentos atendem a necessidade operacional do almoxarifado?	Não	0%
<i>Segurança</i>			67%
23	O acesso às instalações é restrito aos funcionários do Almoxarifado?	Sim	100%
24	Quantos extintores de incêndio encontram-se instalados no Almoxarifado?	Sim	100%
25	Todos os extintores se encontram instalados em suportes adequados e em lugar de fácil acesso?	Não	0%
26	Todos os extintores se encontram dentro do prazo de validade?	Sim	100%
27	O prédio possui AVCB?	Não	0%
28	O prédio possui grades de proteção nas portas, janelas e pontos de ventilação?	Não	0%

Serviços Públicos

29	O prédio possui câmeras de monitoramento 24 horas?	Sim	100%
30	O número de câmeras instaladas são suficientes para atender todos os pontos do Almojarifado?	Sim	100%
31	O Almojarifado possui contrato de monitoramento vinculado às câmeras?	Sim	100%
32	O Almojarifado conta com postos de vigilância 24 horas?	Sim	100%
33	Os Postos de vigilância contemplam os finais de semana e feriados?	Sim	100%
34	O Almojarifado possui seguro contra incêndio?	Não	0%
	<i>Limpeza e Conservação</i>		50%
35	O Almojarifado conta com profissionais suficientes para a realização da limpeza de todas as áreas? (escritórios, banheiros, cozinha, barracão de armazenagem, área externa, etc.) - Descrever se são efetivos ou terceirizados.	Não	0%
36	As áreas destinadas às atividades encontram-se livres de mofo, poeiras e sujidades?	Sim	100%
37	Os materiais armazenados encontram-se livres de poeiras ou outro tipo de sujeiras?	Sim	100%
38	Os ambientes encontram-se protegidos contra a entrada de insetos, roedores ou outros animais?	Não	0%
	<b>Gestão</b>		<u>Porcentagem por item</u>
	<i>Estrutura Administrativa/Organização da Gestão</i>		57%
39	A estrutura administrativa é suficiente para realizar as atividades conferidas ao Almojarifado?	Não	0%
40	A estrutura administrativa conta com subdivisões a fim de gerar maior efetividade e controle das atividades do almojarifado? (Ex: Coordenação, Chefia de Setor, Gratificações)	Sim	100%
41	A quantidade de servidores efetivos é suficiente para realizar todas as tarefas do Almojarifado?	Não	0%

Serviços Públicos

42	O Almojarifado conta com profissionais Almojarifes?	Sim	100%
43	As funções desempenhadas pelos servidores efetivos são compatíveis com o cargo do concurso público?	Sim	100%
44	As funções desempenhadas pelos servidores terceirizados são compatíveis com o contratado pela Prefeitura?	Sim	100%
45	O Almojarifado realiza periodicamente capacitação/treinamento aos servidores?  Especificar quantas no ano e quais.	Não	0%
	<i>Normas e Procedimentos</i>		50%
46	O Almojarifado possui Manual de Boas Práticas?	Não	0%
47	O Almojarifado possui Procedimento Operacional Padrão – POP?	Sim	100%
	<i>Sistema</i>		100%
48	As atividades que compreendem a gestão do almojarifado são realizadas de forma informatizada?  Informar o nome do (s) Sistema (s).	Sim	100%
49	O (s) Sistema (s) contempla (m) todas as atividades realizadas pelo Almojarifado?	Sim	100%
50	<b>O (s) sistema (s) utilizado (s) apresenta (m) falhas e/ou dificuldades para realizar comandos solicitados pelos servidores do almojarifado?</b>  * A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Sim” para apresentar a informação deste item.	Sim	100%

Serviços Públicos

	<b>O (s) Sistema (s) necessita (m) de aprimoramento?</b>		
51	* A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Sim” para apresentar a informação deste item.	Sim	100%
	<b>Atividades Operacionais</b>		<u>Porcentagem por item</u>
	<i>Recebimento</i>		80%
52	O recebimento e conferência provisória e definitiva dos materiais é realizada por comissão constituída de, no mínimo, dois funcionários em observância ao princípio da segregação de função?	Sim	100%
53	O tombamento dos bens é realizado de forma imediata após o recebimento?	Sim	100%
	<b>Existe algum bem no Almojarifado sem tombamento?</b>		
54	* A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Sim” para apresentar a informação deste item.	Sim	100%
	<b>Recebem-se produtos com embalagem danificada?</b>		
55	* A resposta apresentada foi “Não”, porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta “Não” consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta “Sim” para apresentar a informação deste item.	Sim	100%
56	Existe balança para aferição de peso das mercadorias recebidas?	Não	0%
	<i>Armazenagem/Estocagem</i>		73%

Serviços Públicos

57	O armazenamento dos materiais estão organizados por grupos e categorias?	Sim	100%
58	O armazenamento/empilhamento dos materiais respeita as instruções dos fabricantes, em especial quanto ao limite de peso?	Sim	100%
59	Todos os materiais armazenados estão devidamente identificados com seus respectivos códigos?	Não	0%
60	<p><b>Existe material encostado diretamente na parede?</b></p> <p>* A resposta apresentada foi "Sim", porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta "Sim" consiste em inadequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando-se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta "Não" para apresentar a informação deste item.</p>	Não	0%
61	<p><b>Existe material com a embalagem danificada ou amassada?</b></p> <p>* A resposta apresentada foi "Não", porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta "Não" consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta "Sim" para apresentar a informação deste item.</p>	Sim	100%
62	<p><b>Existe material estocado diretamente no chão?</b></p> <p>* A resposta apresentada foi "Não", porém, tendo em vista a natureza da questão, a resposta "Não" consiste em adequação em relação ao conteúdo do item, em oposição a maioria dos itens. Logo para fins de contabilização e levando se em consideração a capacidade do sistema, foi utilizada a resposta "Sim" para apresentar a informação deste item.</p>	Sim	100%
63	Há controle sobre estoques mínimos e máximos?	Não	0%
64	É feito controle de estoque por lotes e datas de vencimento?	Sim	100%
65	É feito controle de estoque das caixas abertas?	Sim	100%

Serviços Públicos

66	Os materiais armazenados nas prateleiras/ estantes porta paletes ou em paletes encontram-se organizados?	Sim	100%
67	Os controles existentes conferem com os itens verificados fisicamente?	Sim	100%
	<i>Distribuição</i>		100%
68	Os pedidos de materiais são feitos por meio de requisição eletrônica? Especificar: e-mail, sistema	Sim	100%
69	O protocolo de saída do material contendo a quantidade, a descrição, valor e local de entrega é previamente autorizado pela chefia do Almoxarifado antes do processo de separação?	Sim	100%
70	O processo de separação e conferência é realizado por mais de um servidor, em observância ao princípio da segregação de função?	Sim	100%
71	É emitido recibo para assinatura do responsável, atestando que a mercadoria foi recebida?	Sim	100%
72	O recibo de entrega da mercadoria é digitalizado e anexado no sistema? (descrever o procedimento)	Sim	100%
	<i>Administração</i>		100,00%
73	Os balancetes orçamentário/financeiro/patrimonial estão sendo enviados mensalmente à Secretaria Municipal de Finanças?  Apresentar documentos comprobatórios (dez 2023 e jan/fev/2024)	Sim	100%
74	Foi realizado inventário físico (anual) no Exercício 2023?  Apresentar relatório ou documento comprobatório.	Sim	100%
75	É realizado inventário físico por meio de amostragem, pelo menos uma vez por Bimestre?	Sim	100%
	<b>NOTA GERAL DA UA</b>		<b>69%</b>















**COPOSUL**  
Soluções em Descartáveis

CONTÉM 2.500 UNIDADES (25 PACOTES X 100 UNIDADES)

LINHA BRANCA

CN-150A	150ml	TR	
CN-180A	180ml	TR	
CN-200A	200ml	TR	

CONTÉM 2.500 UNIDADES (25 PACOTES X 100 UNIDADES)

LINHA TRANSLÚCIDA

CN-150A	150ml	TR	
CN-180A	180ml	TR	
CN-200A	200ml	TR	

**COPOSUL**  
Soluções em Descartáveis

CONTÉM 2.500 UNIDADES (25 PACOTES X 100 UNIDADES)

LINHA TRANSLÚCIDA

CN-150A	150ml	TR	
CN-180A	180ml	TR	
CN-200A	200ml	TR	

**COPOSUL**  
Soluções em Descartáveis

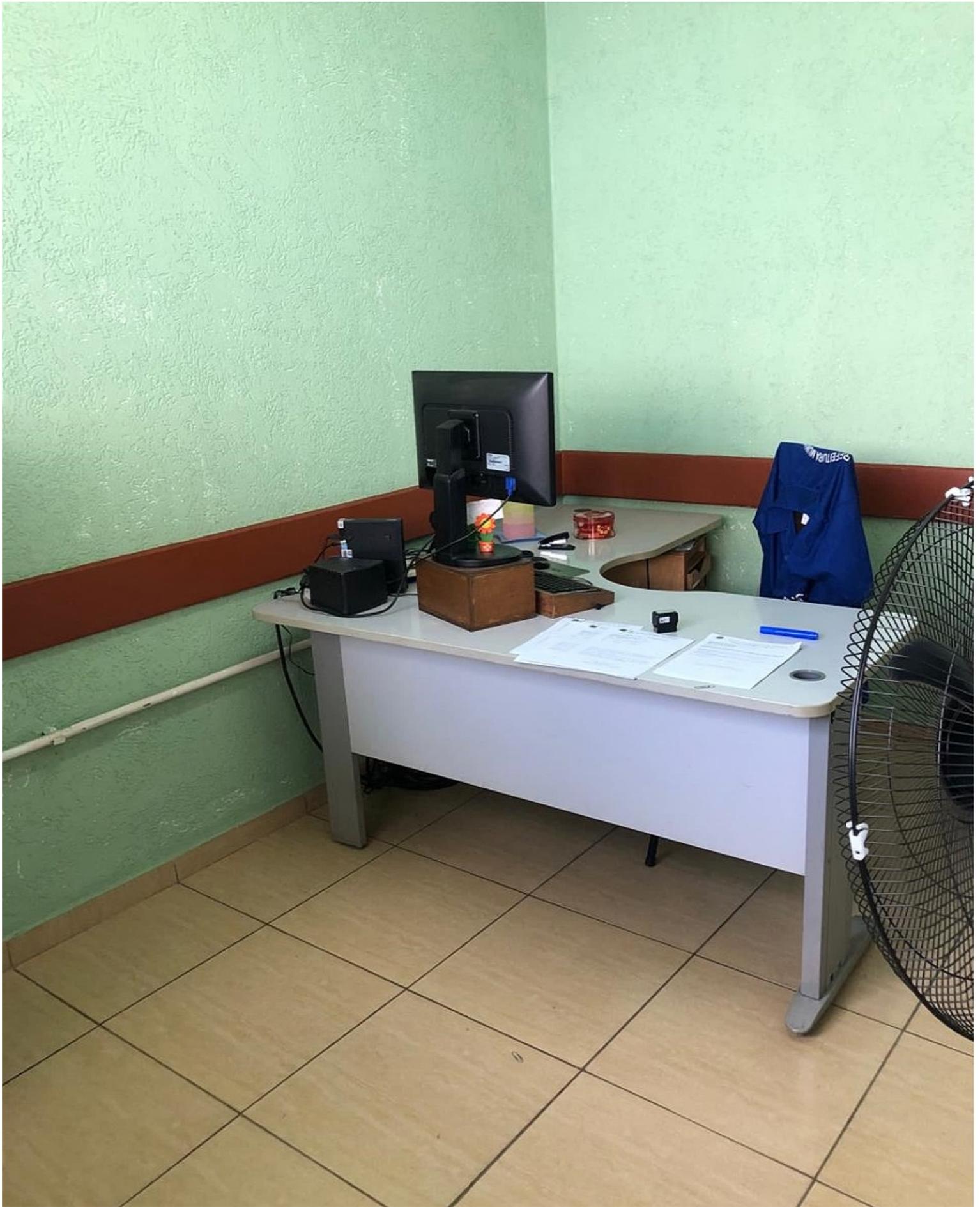
**Klase**  
CORA E AROMA

**Klase**  
CORA E AROMA

**Klase**  
CORA E AROMA

**ELUDOR**  
ALBICO





Requisição: 044576/2024 - Requisição de Materiais ao Almoxarifado  
19/02/2024

Situação: **Movimentada**

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICO (Materiais)

**SOLICITANTE**

Unidade: VF0731 - MANUFATURA COMAM - COORDENADORIA DEPARTAMENTAL

Rua: SAO CARLOS

Número: 300

Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL

Centro de Custo: VF0731 - MANUFATURA COMAM - COORDENADORIA DEPARTAMENTAL

Código	Descrição	Unid.	Qt. Mov.	VI Unit	VI Mov.
32458	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM	PC	200	5,9500	1.190,00

Separado Por:

Assinatura - Almoxarife

Entregue Por:

Assinatura - Almoxarife

Recebido Por:

Nome

Assinatura

Veículo

37667  
Documento de Identificação

27/02/2024  
Data

OBRS DIVERSAS / DES  
Placa Número

Eng. Antônio José Paes  
Eng. Antônio José Paes 9350  
Eng. Antônio José Paes - Crea 0601189350  
COMAN / DAF























**HORÁRIO  
DE  
ATENDIMENTO**

*de Segunda a Sexta  
das 07:00 às 11:00 e  
das 13:00 às 16:12 hrs*

**HORÁRIO  
DE  
ATENDIMENTO**  
*de Segunda a Sexta  
das 07:00 às 11:00 e  
das 13:00 às 16:12 hrs*









POR FAVOR  
FAÇA DESTE LUGAR UMA  
EXTENSÃO DA SUA CASA.  
MANTENHA LIMPO E  
ORGANIZADO!







Medir distância ✕  
Clique no mapa para adicionar ao seu caminho  
Área total: 25.632,01 m<sup>2</sup> (275.900,70 ft<sup>2</sup>)  
Distância total: 919,16 m (3.015,62 pés)

