

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DE ALMOXARIFADO****ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Saltinho**ENDEREÇO:** Rua José Torrezan, 1488 - Jardim Torrezan**ASSUNTO:** ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALIMENTOS

O Senhor Itamar Venâncio da Silva (Encarregado de Almoхарifado - Compras e Patrimônio) e Sr. Paulo César Camargo de Borba (Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), realizaram a verificação do supracitado, sendo constatado o que segue:

ASSUNTO	SIM	NÃO
1) O prédio apresenta-se externamente em bom estado?	X	
2) Observada externamente, a cobertura do almoxarifado está em perfeito estado?	x	
3) O local apresenta segurança?	X	
4) Existe plataforma para carga e descarga?		X
5) O escritório da administração do almoxarifado situa-se no mesmo local?	X	
6) A iluminação é boa?	X	
7) Existem fiações elétricas expostas e não em tubulações?	X	
8) Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade?	X	
9) Existe área de expedição?		X
10) Existe AVCB - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros?		X
11) AVCB dentro da validade?		Prejudicado
12) O almoxarifado foi desratizado nos últimos seis meses?	X	
13) Existe Certificado de Desratização?	X	
14) Data de validade do certificado de desratização?	Inspeção realizada em 17/05/19.	
15) O almoxarifado foi dedetizados nos últimos seis meses?	X	
16) Existe Certificado de Dedetização?	X	
17) Data de validade do certificado de dedetização?	Inspeção realizada em 17/05/19.	
18) Há local próprio para o lixo coletado nas dependências do almoxarifado?	X	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR.10



19) Existe separação física, bem delimitada, entre o recebimento, expedição e a armazenagem geral?		X
20) As condições para recebimento dos materiais são boas?	X	
21) Existência de materiais acondicionados diretamente no chão, amontoados ou mal acondicionados?	X	
22) Existência de materiais acondicionados em contato direto com paredes?	X	
23) Existência de sistema informatizado de controle de estoque?	X	
24) O sistema apresenta consumo médio mensal por item?	X	
25) O sistema apresenta estoque mínimo por item?	X	
26) O sistema apresenta estoque máximo por item?	X	
27) Existe relatório por item apresentando estoque máximo x consumo em determinado período?	x	
28) Existe relatório com ponto de reposição?	X	
29) Há controle de itens zerados?		x
30) Quanto itens zerados havia no dia?		Prejudicado
31) Itens zerados: quanto representa do total do estoque?		Prejudicado
32) Existe relatório com materiais em desuso ou em quantidade excessiva?		X
33) Os testes de contagem física com os controles apontaram que a situação está em ordem?	Parcial	
34) Há identificação dos materiais nas prateleiras?		X

OBS: 33- De 07 (sete) itens verificados encontramos diferença em 01 (um) item - Caneta Marca Texto Rosa, tendo saldo de 17 (dezessete) na ficha financeira; 14 (quatorze) na contagem física e contabilizado 16 (dezesseis).

A verificação foi realizada nesta data, na presença do Senhor Itamar Venâncio da Silva - Encarregado de Almoxarifado, que também assina este termo, que será lavrado em 03 (três) vias, O qual receberá uma via.

Saltinho, em 20 de maio de 2019.


Itamar Venâncio da Silva
Encarregado de Almoxarifado


Paulo César Camargo de Borba
Agente da Fiscalização - TCESP