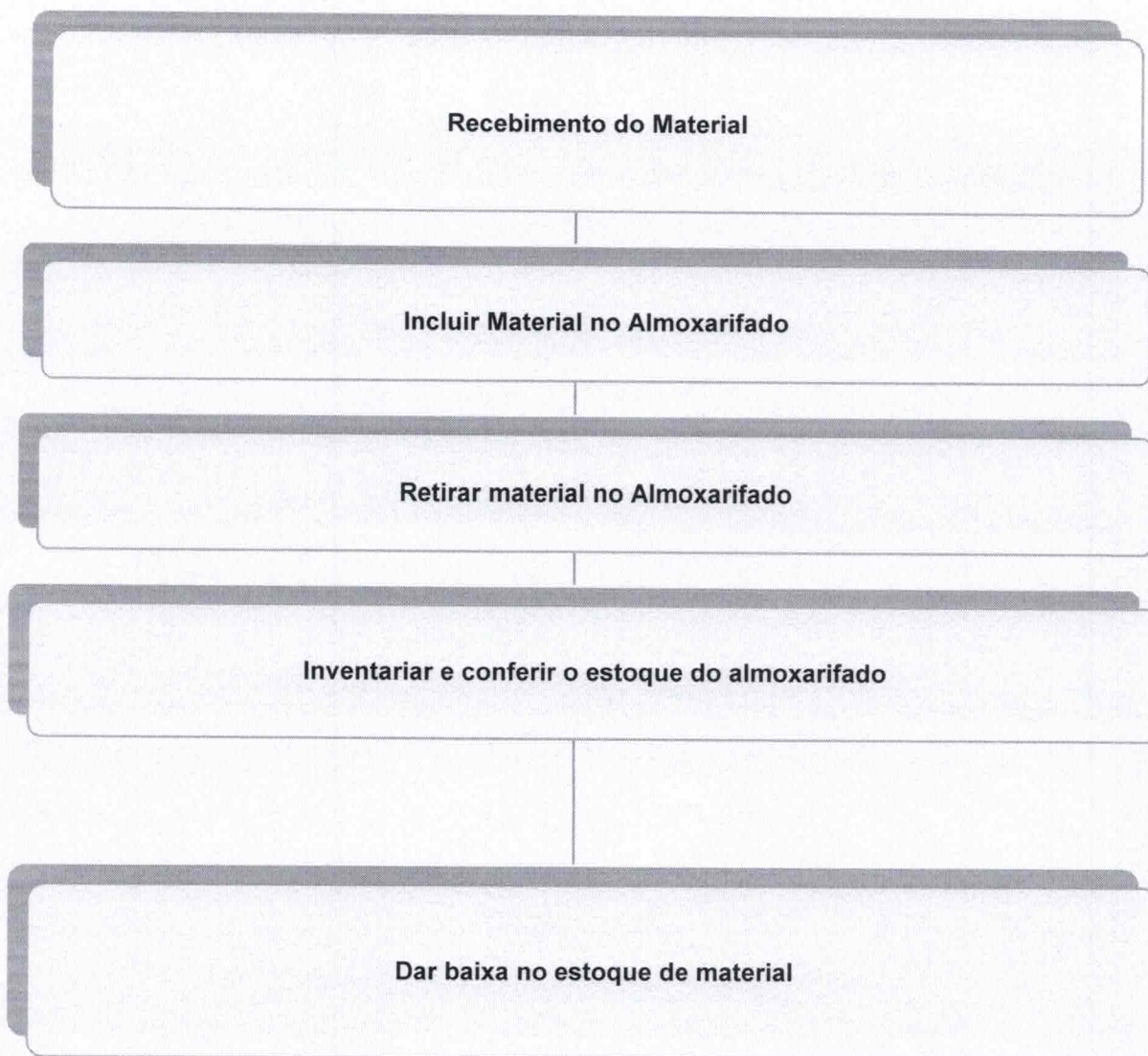


PROCEDIMENTO 030

ALMOXARIFADO

1. **Unidade Responsável:** Gerência Administrativa.
2. **Regulamentação básica:**
 - Não aplicável.
3. **Objetivo:** Este manual tem por objetivo determinar as responsabilidades dos envolvidos neste processo, bem como descrever as atividades que são necessárias para executar o processo do Almojarifado, assegurando desta forma a padronização de execução, desempenho, qualidade e produtividade dos serviços prestados por este Instituto
4. **Aplicação:** Aplica-se à Gerencia Administrativa.
5. **Mapeamento do Processo:**





[Handwritten signature]

6. Descrição das Atividades:

Etapa 1: A Gerencia Administrativa recebe o material proveniente de realização de licitação conforme manual específico. Realiza a conferência do material entregue e encaminha nota fiscal para Gerencia Financeira e Contábil.

Etapa 2: A Gerência Administrativa inclui o material no almoxarifado, devendo fazer o lançamento no sistema. Após lançamento, gera relatório e realiza conferência do estoque.

Etapa 3: Mediante solicitação dos servidores, a Gerencia Administrativa faz retirada do material no almoxarifado, conforme requisição do setor solicitante. Preenche termo de entrega aos servidores, coleta assinatura e realiza a baixa no estoque.

Etapa 4: A Gerencia Administrativa realiza inventário do estoque mensalmente para conferência.

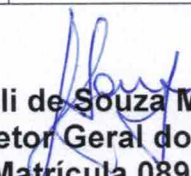
Etapa 5: A Gerencia Administrativa de posse do inventário realiza a conferência do estoque. Caso esta algum material com estoque abaixo do mínimo de segurança, realiza solicitação de compra ao Agente Orçamentário para abertura de processo licitatório. Caso haja alguma inconsistência, a Gerencia Administrativa apura o ocorrido, realiza baixa se necessário, faz reajuste do estoque.

7- Controle de datas de emissão e Revisão:

Elaborado por	Aprovado por	Nº Revisão	Data
Availton Ferreira Dutra	Heli de Souza Maia	000	05/11/2019
			



Histórico das alterações		
Data	Revisão	Histórico
05/11/2019	000	Implantação do procedimento 030


Heli de Souza Maia
Diretor Geral do IMP
Matrícula 089-7



