

ANEXO XI

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE ALMOXARIFADO / INVENTÁRIO CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	Está sendo registrada toda movimentação de entrada e saída de material de consumo e permanente, evidenciando os saldos?				
02	Os estoques mínimos e máximos estão sendo adotados.				
03	O inventário físico dos estoques e seus valores conferem com os constantes do Balanço em 31 de dezembro do exercício anterior?				
04	As aquisições de bens estão de acordo com as necessidades da Secretaria?				
05	O documento de entrega do material possui data posterior a do empenho?				
06	A quantidade e o preço estão sendo conferidos?				
07	A entrada está sendo lançada no controle de estoque de acordo com o documento fiscal e o empenho?				
08	Ocorre registro de perdas no controle de estoque.				
09	O acompanhamento do nível de controle dos estoques permite novos pedidos em momento oportuno?				
10	A movimentação de entrada e saída de material está sendo registrada para que evidencie os saldos?				
11	O saldo de controle de estoque confere com o material existente.				
12	Todas as entradas e saídas do estoque estão sendo lançadas diariamente no sistema de controle?				
13	Estão sendo feitos mensalmente mapas de resumo de entrada e saída de material para registro e conferência na Contabilidade?				
14	Todos os materiais adquiridos pela Secretaria passam pelo Almojarifado.				
15	Há condições físicas apropriadas aos funcionários e aos materiais em estoque, bem como a segurança necessária contra sinistros?				
16	Há inventários e termos de responsabilidade sempre que ocorrer a mudança pela guarda do setor?				
17	Todas as saídas de materiais estão sendo feitas mediante requisições numeradas e, no mínimo, em duas vias e ainda autorizadas por servidor legalmente constituído para tal fim?				
18	Nas ausências eventuais ou impedimentos do responsável pelo Almojarifado está sendo designado um substituto?				
19	Está sendo observada a validade dos materiais?				
20	Os bens ou materiais de terceiros possuem Termo de Comodato?				
21	Existe sistema interno de câmara de vigilância nas dependências do Almojarifado e se está em pleno funcionamento?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR