RELATÓRIO n. 00010/2023/LOG/SAD4R/SGA/AGU

NUP: 00588.002100/2023-11
INTERESSADOS: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 4ª REGIÃO
ASSUNTOS: MATERIAL DE CONSUMO

Relatório de Inventário Anual do Almoxarifado – Exercício de 2023

1. **Introdução**

O Almoxarifado é um importante setor da instituição, o qual responde pela guarda e conservação de materiais. É sua responsabilidade assegurar que o material seja adquirido na quantidade correta e armazenado em local apropriado, a fim de atender com celeridade as necessidades internas de suprimento do órgão e de impedir que ocorram divergência em inventário e perdas de qualquer natureza.

2. **Objetivo**

A principal finalidade do Inventário anual consiste na apuração dos saldos físico e financeiro do estoque de materiais de consumo existente no almoxarifado, com vista a atender determinação legal para o encerramento financeiro da instituição.

Além desse objetivo, a realização de inventário possibilitará verificar os prazos de vencimento dos materiais em estoque; atualizar os instrumentos de entrada e saída de materiais; analisar as condições de armazenagem e segurança dos materiais; constatar a presença de materiais inservíveis.

3. **Definição de Material de Consumo**

Material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº. 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a 2 (dois) anos.

4. **Metodologia e Desenvolvimento do Trabalho**

O levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Superintendência Regional de Administração da 4ª Região – SAD4R, localizado na Rua Mostardeiro, 483, Rio Branco, Porto Alegre/RS, no andar térreo do Edifício Sede, foi realizado pela Comissão de Inventário de Bens de Almoxarifado para o Exercício 2023, a qual foi designada pela **PORTARIA n. 00011/2023/COLOG/SAD4R/SGA/AGU de 06 de setembro de 2023.**

Observa-se que alguns materiais ainda permanecem em depósito diverso do mencionado acima (almoxarifado principal), na Avenida Francisco Silveira Bittencourt, 1359, Sarandi, Pavilhão 5, Porto Alegre/RS, em razão do imenso volume que ocupam, como Envelopes e Papel A4.

Definiu-se uma rotina para a organização do estoque, identificação dos materiais, e contagem dos materiais. Durante este processo, não foram aprovados em sistema requisições das unidades para evitar necessidade de recontagem e divergência de informações.

5. **Relatórios em sistema para realização de Inventário 2023**

No **Relatório de Conciliação SIADS X SIAFI,** os saldos constantes no Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS) e Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), por conta corrente, em 11 de dezembro de 2023, em conta 01.1.5.6.1.01.00 – Materiais de consumo, apresentaram os seguintes resultados:

SUBITEM	TÍTULO (Relatório de Conciliação SIADS X SIAFI)	RMA	INVENTÁRIO SIADS	SIAFI
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ - 14.662,90	R$ 2.496,45	R$ 2.496,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 23.679,18	R$ 36.409,28	R$ 36.409,28
17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ - 12.326,35	R$ 870,00	R$ 870,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 3.931,20	R$ 3.931,20	R$ 3.931,20
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 7.147,23	R$ 7.147,23	R$ 7.147,23
22	MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 5.799,23	R$ 5.799,23	R$ 5.799,23
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 19.772,04	R$ 19.772,04	R$ 19.772,04
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 20,00	R$ 20,00	0
	TOTAL	**R$ 87.338,13**	**R$ 76.445,43**	**R$ 76.425,43**

63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110097 - SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA 11/2023

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO -

CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS (R$)	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA (R$)	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R$)	SAÍDA (R$)	SAÍDAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R$)	SALDO ATUAL (R$)
01.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO							
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	14.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,90
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,18
17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,35
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,23
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,23
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,04
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR TOTAL:	**87.338,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.338,13**

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

EMITIDO POR: 921.279.320-72 - HELENICE PINTO DE MELLO em 12/12/2023 12:02:47

Página : 1/1

Observa-se que no "**Relatório de Conciliação SIADS X SIAFI"** os saldos do **Inventário (R$) e SIAFI (R$)** apresentam valores idênticos para os subitens 07, 16, 17, 19, 21, 22 26. Já os saldos apresentados no RMA são divergentes dos valores do SIAFI para os itens 07, 16, 17, e 28.

Observa-se que no "**Relatório de Movimentação de Almoxarifado – RMA"** os saldos estão muito divergentes dos valores apresentados no "**Demonstrativo/Balancete" do SIAFI:**

SUBITEM	TÍTULO (Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA)	SIADS	SIAFI
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 14.662,90	R$ 2.496,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 23.679,18	R$ 36.409,28
17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 12.326,35	R$ 870,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 3.931,20	R$ 3.931,20
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 7.147,23	R$ 7.147,23
22	MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 5.799,23	R$ 5.799,23
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 19.772,04	R$ 19.772,04
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 20,00	0
	TOTAL	**R$ 87.338,13**	**R$ 76.425,43**

63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110097 - SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
00001 - TESOURO NACIONAL

REFERÊNCIA 11/2023

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO -

CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	ENTRADAS ORÇAMENTARIAS (R$)	ENTRADAS EXTRA-ORÇAMENTARIA (R$)	ENTRADAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R$)	SAÍDA (R$)	SAÍDAS ALTERAÇÃO DE CONTA (R$)	SALDO ATUAL (R$)
01.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO							
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	14.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,90
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,18
17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,35
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,23
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,23
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,04
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR TOTAL:	**87.338,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.338,13**

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

EMITIDO POR: 921.279.320-72 - HELENICE PINTO DE MELLO em 12/12/2023 12:02:47

Página : 1/1

```
__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_________________
11/12/2023  09.44    SALDOS DIFERENTE DE ZERO       USUARIO: HELENICE
UG        : 110097 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIÃO    TELA:    1
GESTAO    : 00001  - TESOURO NACIONAL
NOVEMBRO DE 2023  -  ABERTO              POSICAO ATE O MES 11DEZ2023 AS 09:44
SALDO EXERC ANT.   MOVIMENTO DEVEDOR   MOVIMENTO CREDOR      SALDO ATUAL  R$
-----------------------------------------------GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO
  P 07
         2520,81              0,00             24,36             2496,45 D
  P 16
        38194,04             48,00           1832,76            36409,28 D
  P 17
          870,00              0,00              0,00              870,00 D
  P 19
         3931,20            129,60            129,60             3931,20 D
  P 21
         8523,26            661,50           2037,53             7147,23 D
  P 22
         6502,55           7870,49           8573,81             5799,23 D

                                                                CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF6=REST.CONT PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET
```

6. Resultados de Inventário

A tabela a seguir contém a quantidade de itens constantes no relatório do SIADS **"Inventário – Material de Consumo"** e quantidade de itens apurados em contagem física para o Inventário do Exercício 2023, em 11 de dezembro de 2023:

CODIGO	MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	SALDO SIADS	SALDO INVENTARIO 2023
263591	ADOCANTE EM GOTAS	FRASCO 100ML	205	205
48569	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO MODELO SIMPLES NA COR FUME MEDINDO 25X35MM	UNIDADE	150	160
60194	CINTA ELASTICA LATEX 18	CAIXA 100GR	83	197
62235	ALMOFADA PARA CARIMBO PERMANETE 2 AZUL	UNIDADE	62	89
75841	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM EM PAPEL KRAFT MEDINDO 50MMX50M	ROLO 50M	797	797
87211	ENVELOPE PAPEL KRAFT 90 G/M2 SACO 310MMX410MM	PACOTE 10UN	5.606	5.606
99520	PINCEL ATOMICO VERMELHA NYLON DESCARTÁVEL	UNIDADE	36	41
102946	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 10 EM ACO LATONADO	CAIXA 72UN	156	205
113557	PORTA CARIMBO EM ACRILICO PARA 06 CARIMBOS RETANGULAR	UNIDADE	142	205
117498	SACO PARA DOCUMENTO PLASTICO TRANSPARENTE 335X240MM COM 4 FUROS	UNIDADE	8.600	8.600
138320	ETIQUETA GOMADA CONFIDENCIAL EM FOLHAS COM 21 ETIQUETAS 13MMX45MM	FOLHA (201 ETIQ.)	178	178
153184	CLIPE PARALELO ACO NIQUELADO 2/0 -	CAIXA 100UN	41	57
155195	ESPATULA DE ACO INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO	UNIDADE	64	154
199486	CAPA DE PROCESSO KRAFT BRANCO 125 G/M2 220MM X 297MM FOLHA DUPLA TIMBRE 5 CENTRADO, DIZERES SERVICO PUBLICO FEDERAL PRETO FRENTE	PACOTE 100UN	115	129
276529	CAPA DE PROCESSO CARTOLINA 240 G/M2 220 X 330MM FOLHA DUPLA IMPRESSAO NA PARTE FRONTAL NA COR AZUL	PACOTE 100UN	14	28
353949	PASTA ARQUIVO CARTOLINA PLASTIFICADA GRAMPO TRILHO 235 X 345 MM VERDE, SEM ELASTICO	UNIDADE	102	350
355810	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, GRANDE, PINTADO, MANUAL 70 FOLHAS	UNIDADE	120	142

375772	PORTA FITA ADESIVA PLASTICO, COM 21CM DE COMPRIMENTO E 9CM DE LARGURA. PEQUENO PRETA, C/CORTADOR DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	17	31
386006	CLIPE PARALELO METAL NIQUELADO 6/0	CAIXA 50UN	361	444
432040	ENVELOPE PAPEL KRAFT 80 G/M2 SACO COMUM 230 X 160 MM PARDA	PACOTE 10UN	14.341	14.341
460664	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA AZ PAPELAO PRENSADO ALAVANCA/COM 2 FUROS 280 X 350MM, LOMBADA 45MM PRETA BOLSA PLASTICA TRANPARENTE COM ETIQUETA	UNIDADE	61	100
489255	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO 26/6	CAIXA 5.000UN	350	358
492302	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NÚMERO Nº 7 EM METAL LATONADO PROCESSOS	CAIXA 72UN	338	654
520918	COLA PASTOSA/COR BRANCA BASE PVC/NAO TOXICA/COM 90 G	UNIDADE	122	129
572519	ENVELOPE PAPEL PARDO 80 G/M2 TIMBRADO 260X360 MM	PACOTE 10UN	117	117
576107	PASTA ARQUIVO PAPELAO PRENSADO REGISTRADORA AZ 280MM LARGURA 350MM ALTURA LOMBADA 85MM PRETA PRENDEDOR INTERNO E VISOR NA LOMBADA	UNIDADE	3	283
669504	PASTA POLIPROPILENO PENDULAR AMARELA SEM LOMBADA	UNIDADE	76	76
675695	PASTA PLASTIFICADA 60MM AZUL COM ABA E ELASTICO	UNIDADE	305	670
675750	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/8, 9/10, 9/12 E 9/14	CAIXA 5.000UN	21	27
705411	PORTA-LAPIS/CLIPE/LEMBRETE ACRILICO FUME ARREDONDADO	UNIDADE	252	252
738816	PRENDEDOR PARA PROCESSO EM ELASTICO NA COR AZUL, COM TIMBRE AGU	UNIDADE	1	20
738840	PAPEL BOBINA PARA CALCULADORA TIPO ACETINADO MEDINDO 57 X 65	UNIDADE	163	259
739472	CORDAO PARA CRACHA CONFECCIONADO EM POLIESTER AZUL ROYAL LOGOTIPO AGU, C/ PRENDEDOR MOSQUETAO	UNIDADE	682	712
739634	ENVELOPE PARDO C/TIMBRE 229X162 -	PACOTE 10UN	2.189	2.189
756474	PORTA LAPIS EM ACRILICO FUME	UNIDADE	48	48
827037	ROLLER FRICCAO/ROLLER REVERSO	UNIDADE	3	5
648566	PAPEL KRAFT NATURAL GRAMATURA DE 80G/M2 MEDINDO 60X150M	ROLO 50M	104	104
50091	GARRAFA TERMICA PLASTICO 1000 ML ROSCA	UNIDADE	18	18
130311	COLHER ACO INOX CAFE	UNIDADE	6	6
174165	ACUCAREIRO EM ACO INOX FORMATO REDONDO COM TAMPA	UNIDADE	54	69
386766	BANDEJA ACO INOXIDAVEL RETANGULAR 48 X 32CM	UNIDADE	73	74

387312	JARRA 02 LITROS, COM ALCA SEM TAMPA VIDRO, COR: TRANSPARENTE INCOLOR	UNIDADE	31	31
399256**	COADOR PARA CAFE EM PAPEL CREPADO, DESCARTAVEL Nº 103, PARA CAFETEIRA ELETRICA	CAIXA 30UN	2	0
560294	CHALEIRA ALUMINIO 2,10 LITROS	UNIDADE	30	31
707694	PANO PARA LIMPEZA PANO MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	PACOTE 5UN	58	58
726940	COPO POLIETILENO 120 ML	PACOTE 50UN	38	224
857700	PANO DE COPA E COZINHA DE PRATO, 100% ALGODÃO, BRANCO, ABSORVENTE E MACIO 41 X 60 CM E MÁXIMO DE 48 X 70 CM	UNIDADE	30	50
464384	ESPONJA ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA DUPLA FACE, MEDIA, MEDINDO 92X65X431MM RETANGULAR, PARA LIMPEZA GERAL	PACOTE 10UN	97	217
522139	GUARDANAPO EM PAPEL MEDINDO /CLASSIC BRANCO/PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE 50UN	178	186
751316	DETERGENTE LIMPADOR PARA MULTIPLAS SUPERFICIES-LOUCA E VIDRO	BOMBONA 5L	180	180
828602	TOALHA DE PAPEL CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS NA COR BRANCA COMPRIMENTO 20CM LARGURA 21CM	UNIDADE	195	195
829773	COLETOR 75% PLÁSTICO E 25% ALUMÍNIO, CINZA MESCLADO, SEM I COM 100 LITROS COM TAMPA NO TOPO, 90 A 110 CM ECOLÓGICO DE CHÃO, CINZA MESCLADO, SEM IDENTI	UNIDADE	6	6
258571	REFLETOR 30 W - UNID: 00001 - UN	UNIDADE	2	2
393720	PILHA PEQUENA DE 9 V TIPO ALCALINA	UNIDADE	32	40
684503	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W, COMPLTA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA	UNIDADE	92	110
687847	LAMPADA TUBO LED HO 40 WATTS COMPRIMENTO PADRAO	UNIDADE	440	1.250
716146	LAMPADA LED 20W TUBULAR	UNIDADE	275	275
824496	LAMPADA DIODO LED BULBO BIV A60 9,5W 6500K	UNIDADE	4	4
121711**	CHAVE TETRA	UNIDADE	1	0

A Comissão de Inventário de Bens de Almoxarifado para o Exercício de 2023 constatou a necessidade de ajustes em sistema de controle interno de estoque (SIADS) para os códigos de materiais que apresentaram contagem de estoque físico superior ao registrado em sistema.Possivelmente, a origem deste tipo de divergência é a devolução de material de consumo excedente das unidades, em razão da inutilização e da redução de espaço físico dos imóveis.

Segundo o Manual de Patrimônio da AGU, em seu Art. 15, as diferenças de estoque podem ser provenientes de e rro no registro de entrada de material; diferença de embalagem; devolução de material; alteração do código de material, e/ou erro no fornecimento.

Percebe-se também que alguns códigos continuam apresentando, em sistema, a descrição diferente do material físico, a exemplo dos itens 353949, 355810 e 675750, conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	SALDO SIADS	SALDO INVENTÁRIO 2023
353949	PASTA ARQUIVO CARTOLINA PLASTIFICADA GRAMPO TRILHO 235 X 345 MM VERDE, SEM ELASTICO **(COR PRETO)**	UNIDADE	102	350
355810	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, GRANDE, PINTADO, MANUAL 70 FOLHAS **(ATÉ 50 FLS - MARCA EAGLE)**	UNIDADE	120	142
675750	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/8, 9/10, 9/12 E 9/14 **(SOMENTE 9/14)**	CAIXA 5.000UN	21	27

Foram encontrados também diversos materiais de consumo não constantes no Relatório "Inventário de Materiais - Material de Consumo", emitido pelo SIADS:

MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	INVENTÁRIO
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL	FRASC0 40 ML	34
TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	FRASC0 40 ML	09
TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA	FRASC0 40 ML	57
PINCEL ATÔMICO NYLON AZUL	UNIDADE	59
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO Nº 6 EM METAL LATONADO PROCESSOS	CAIXA 72 UN	64
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO Nº 9 EM METAL LATONADO PROCESSOS	CAIXA 72 UN	423
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO Nº 12 EM METAL LATONADO PROCESSOS	CAIXA 72 UN	314
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO Nº 15 EM METAL LATONADO PROCESSOS	CAIXA 72 UN	128
CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA ROSA	PACOTE 250 UN	60
COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML	PACOTE 100 UN	35
COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML	PACOTE 100 UN	62
FITA DUPLA FACE 3M	UNIDADE	2
BOBINA PAPEL TÉRMICO PARA FAX 21SMM X 30M	ROL0 30 M	98
ALMOFADA PARA CARIMBO PERMANENTE 2 AZUL	UNIDADE	89
PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UNIDADE	2
PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE	UNIDADE	3
PRENDEDOR PARA PROCESSO EM ELASTICO NA COR PRETA, COM TIMBRE AGU	UNIDADE	200
BORRACHA	UNIDADE	20
REFORCO DE PLÁSTICO AUTOADESIVO POLIFIX	CAIXA 200 UN	17
PORTA CLIPS COM IMÃ	UNIDADE	10
REGUA RETANGULAR	UNIDADE	3
RÉGUA DE 30 CM	UNIDADE	2
RÉGUA DE 50 CM	UNIDADE	14
PASTA PRETA CATÁLOGO C/50 ENV. FINO, 4 COLCHETES E VISOR TAMANHO 245 X 335 X 20 MM	UNIDADE	56
GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL	UNIDADE	27
PASTA EM L TRANSPARENTE	UNIDADE	707
PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 60 FOLHAS-CA101-CAVIA	UNIDADE	18
ESPATULA ACRÍLICO FUMÊ	UNIDADE	115
CARTUCHO PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UNIDADE	3
LACRE DE SEGURANÇA COR AZUL	PACOTE 100 UN	19

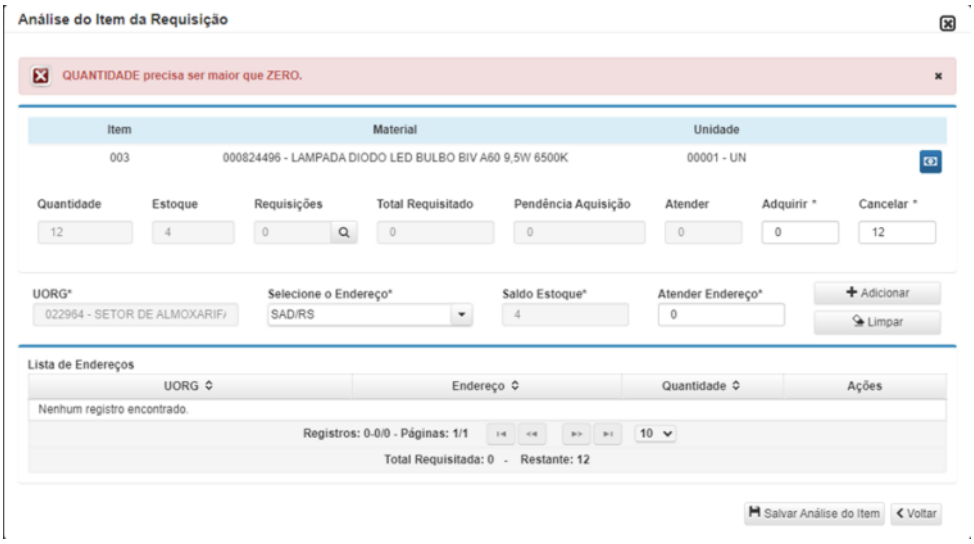
Não há como precisar a origem destes materiais e o motivo da ausência de seu registro em Relatórios do SIADS, em razão da rotatividade de pessoas no setor e da falta de histórico. Deduz-se que são materiais adquiridos há muitos anos, antes mesmo da vigência do contrato nº 17/2018 de Almoxarifado Virtual, atualmente substituído pelo contrato Almoxarifado Nacional, e que ainda permanecem em estoque em razão da falta de demanda para atendimento, contabilizando-os ano a ano em Inventário.

Quanto aos materiais vencidos, ainda constam em estoque tintas para carimbo, com data de vencimento expirada, conforme a tabela abaixo, revelando terem sido adquiridos há muitos anos:

MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	INVENTÁRIO	PRAZO DE VALIDADE
ADOÇANTE EM GOTAS	FRASCO 100ML	205	2021
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM EM PAPEL KRAFT MEDINDO 50MMX50M	ROLO 50M	797	2020
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, COR AZUL	FRASCO 40 ML	31	2012
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL	FRASCO 40 ML	4	2012
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL	FRASCO 40 ML	3	201O
TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	FRASCO 40 ML	12	2016
TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA	FRASCO 40 ML	57	201O

6.1 Inconsistências do SIADS para gestão do estoque

Observa-se que o sistema do SIADSWEB apresenta inconsistências em momentos diferentes, quando da análise de requisições, como no exemplo abaixo, que o mesmo material (código 824496 - LAMPADA DIODO LED BULBO) apresenta quantidades diferentes em estoque (4 x 16), prejudicando a aprovação.



O sistema SIADSWEB traz o registro de Chave Tetra (Item 121711), cujo lançamento foi realizado de forma **equivocada**, ou seja, ao invés do item de ter sido cadastrado como **material de consumo imediato**, foi cadastrado em 10/11/2021, como **material de consumo compra**, para pagamento de serviço de cópia de chave, gerando a diferença de R$ 20,00 (vinte reais) entre os relatórios SIADS e SIAFI.

O Relatório Mensal de Almoxarifado apresenta saldo de 01 unidade, mas o sistema informa estoque zerado, impossibilitando a aprovação de requisição de material para sua baixa.

Trata-se de um **erro de sistema gerado por equívoco no registro,** e para corrigir o problema apresentado foi aberto chamado na rede Serpro, número 1561918, cuja resposta foi a seguinte:

Id do chamado: #1561918
Título do chamado: cadastro SIADS
Data de finalização: 12/12/2023 09:01:22
Descrição:

NÃO CONSEGUIMOS DAR BAIXA NO ITEM 000121711 - CHAVE TETRA (01 UN) NO SISTEMA SIADS. A INCLUSÃO DESSE ITEM FOI EQUIVOCADA. O MATERIAL NÃO EXISTE EM ESTOQUE. SOLICITAMOS ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO.

Acompanhamento de solução:

Helenice, bom dia!

Consta no sistema uma entrada por compra do item de material 121711 no dia 10/11/2021, entradas por compra geram saldo físico no estoque, contam outras entradas do mesmo material como consumo imediato conforme print de tela em anexo.

Equipe SIADS

SIADS

63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
110097 - SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO
00001 - TESOURO NACIONAL

PERÍODO: 01/01/2020 a 12/12/2023

UORG: TODOS

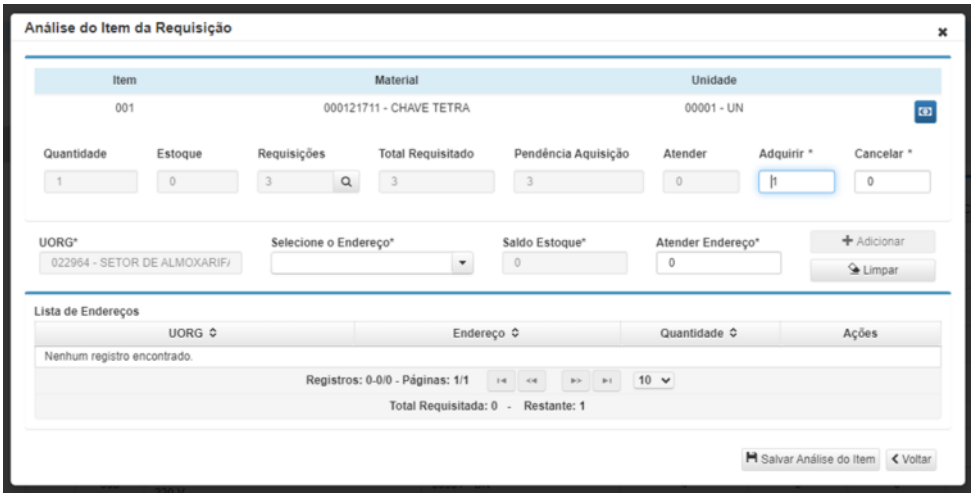
MOVIMENTO ANALÍTICO DE MATERIAL

ITEM MATERIAL: 000121711 - CHAVE TETRA

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: -

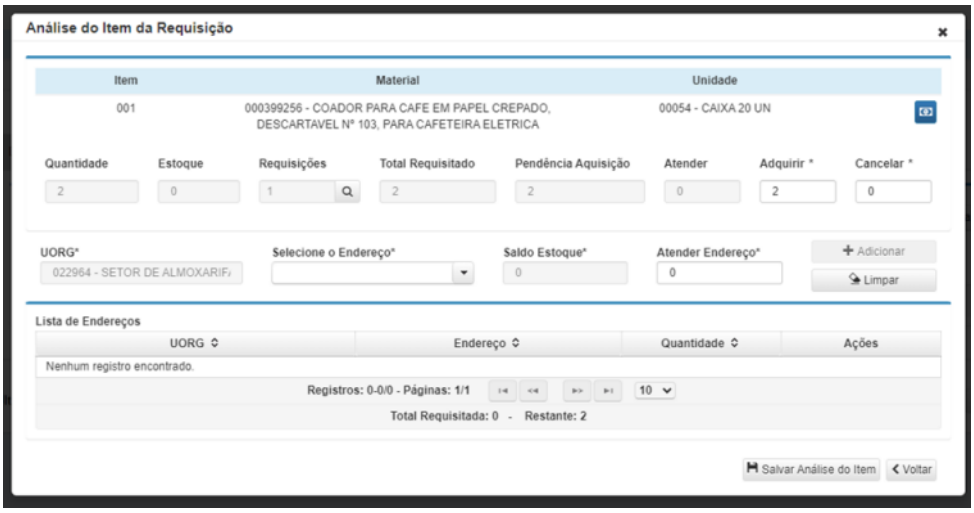
UNIDADE DE FORNECIMENTO: 00001 - UN

TIPO/NÚMERO/ORIGEM	QUANTIDADE DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	SALDO APÓS DOCUMENTO	VALOR APÓS DOCUMENTO
			2	40.00
17/06/2020				
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 29650491 - 890 - INCLUSÃO - 34.600.852/0001-31 - SUL CHAVES LTDA	1	20.00	1	20.00
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 29650491 - 890 - INCLUSÃO - 34.600.852/0001-31 - SUL CHAVES LTDA	1	20.00	0	0.00
17/08/2021				
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 945 - 1 - INCLUSÃO - 14.551.502/0001-15 - TAIS IZEPPI DANTAS 01361249099	1	20.00	1	20.00
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 945 - 1 - INCLUSÃO - 14.551.502/0001-15 - TAIS IZEPPI DANTAS 01361249099	1	20.00	0	0.00
10/11/2021				
215 - Entrada de Material de Consumo - Compra 202136 - 1 - INCLUSÃO - 14.551.502/0001-15 - TAIS IZEPPI DANTAS 01361249099	1	20.00	1	20.00
30/11/2021				
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 202184 - 1 - INCLUSÃO - 14.551.502/0001-15 - TAIS IZEPPI DANTAS 01361249099	1	20.00	2	40.00
214 - Entrada de Material de Consumo - Imediato 202184 - 1 - INCLUSÃO - 14.551.502/0001-15 - TAIS IZEPPI DANTAS 01361249099	1	20.00	1	20.00



Visto que o chamado 1561918 foi finalizado pela equipe SIADS, sem solução do problema e sem orientação quanto ao procedimento de baixa, foram abertos novos chamados: 3941360, 3941505, e 3941641.

Outra inconsistência de sistema ocorre quando da necessidade de regularização do Item 399256 – COADOR DE CAFÉ, pois o Relatório Mensal de Almoxarifado contém 02 (duas) unidades em saldo, mas o sistema informa estoque zerado para aprovação do pedido para baixa do material, pois em estoque local não há unidades do material para consumo.



7. Recomendações da Comissão de Inventário

Após análise dos resultados de Inventário, a Comissão de Bens de Almoxarifado para o Exercício 2023 recomenda as seguintes ações para manutenção do estoque:

- Manter o controle de retirada de material, mediante a apresentação da guia de "Recebimento de Material";
- Divulgar a página criada na Intranet da AGU (Materiais de Consumo - Almoxarifado SAD4R) que contém fotos e descrição dos materiais disponíveis para consumo, a fim de estimular, com maior intensidade, o requerimento e o consumo do estoque local;

- Proceder com o desfazimento dos materiais vencidos, de maneira ambientalmente adequada;
- Proceder com os ajustes em sistema, para os materiais que apresentaram saldo divergente de contagem física e de sistema; e
- Acompanhar a resolução dos chamados para correção das divergências oriundas de sistema, que independem de ação desta SAD4R.

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2023.

ANDRÉ DI DOMENICO - SIAPE Nº 3039363
GABRIELA SCHERER – SIAPE Nº 3154909
JULIANA MULLER MARCON - SIAPE Nº 3038942

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00588002100202311 e da chave de acesso 45e9cfe4

Documento assinado eletronicamente por JULIANA MÜLLER MARCON, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1376840323 e chave de acesso 45e9cfe4 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIANA MÜLLER MARCON, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 30-01-2024 15:06. Número de Série: 654372557451877645764062110 80. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ DI DOMENICO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1376840323 e chave de acesso 45e9cfe4 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRÉ DI DOMENICO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 02-01-2024 10:38. Número de Série: 513858800984975917601861473 24. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA SCHERER, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1376840323 e chave de acesso 45e9cfe4 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GABRIELA SCHERER, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 29-12-2023 18:48. Número de Série: 513858800984975917601861473 24. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.