



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO ATA DE REUNIÃO – 29 DE AGOSTO DE 2025

Ao Excelentíssimo Secretário de Administração Municipal, Sr. Amaury Donizete da Silva.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto N° 2.476, de 19 de fevereiro de 2025.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (29/08/2025), às treze horas (13h00), nas dependências da Prefeitura Municipal, situada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, nº 180, realizou-se reunião da **Comissão de Controle Interno**, com a finalidade de dar continuidade ao **Projeto de Gestão Integrada**, visando à otimização de processos do Almoxarifado Municipal, redução de custos, prevenção de perdas, aumento da eficiência e fortalecimento da eficácia operacional no âmbito da gestão pública municipal.

Presentes os(as) servidores(as):

- Ricardo Tamagny Castanho Araújo – Coordenador de Tributos – CPF 271.391.718-23
- Lucas Henrique Guimarães de Souza – Chefe de Pessoal – CPF 460.126.598-30
- Tábada Maria Sales Pereira – Escriturária – CPF 478.840.198-33
- Elaine dos Santos Mendes – Fiscal de Obras e Posturas – CPF 694.803.112-91

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE ALMOXARIFADO – GESTÃO INTEGRADA

Proposta Técnica:

O projeto visa estruturar um modelo de **Gestão Integrada de Almojarifado**, fundamentado em planejamento estratégico, padronização de processos e modernização dos mecanismos de controle. O sistema contemplará:

- **Planejamento de Compras:** elaboração de cronogramas de aquisição baseados em consumo médio, histórico e previsão de demanda.
- **Controle Operacional:** uso de comandas e ordens de compra vinculadas ao sistema orçamentário, possibilitando rastreabilidade e transparência.
- **Integração de Informações:** cruzamento de dados entre consumo real e previsão orçamentária, reduzindo desperdícios.
- **Controle de Insumos:** abrangendo materiais de escritório, peças automotivas, ferramentas, insumos hospitalares, materiais de limpeza, medicamentos, lâmpadas, utensílios de copa e demais itens de consumo permanente e temporário.
- **Redução de Custos:** eliminação de compras duplicadas, racionalização do consumo e destinação correta de recursos.
- **Controle de Estoques Ociosos:** levantamento e reaproveitamento de materiais armazenados sem utilização, muitas vezes esquecidos em caixas ou sem registro.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO DAS SECRETARIAS E SETORES

- **Administração:** coordenação geral do processo, centralização das informações e integração sistêmica.
- **Finanças:** vinculação das compras ao orçamento, controle de empenhos e acompanhamento financeiro.
- **Educação:** levantamento e gestão de materiais escolares, merenda e suprimentos de uso didático.
- **Saúde:** controle de insumos hospitalares, medicamentos e material de consumo específico das unidades.
- **Obras:** apoio a Secretaria de Serviços Municipais com projetos e na mensuração das manutenções dos prédios, pontes e vias municipais.
- **Serviços Municipais:** insumos de limpeza, iluminação pública, manutenção de praças e vias, ferramentas, materiais de construção e insumos para manutenção predial e viária.
- **Transporte:** controle de peças, pneus, combustíveis e insumos de frota.
- **Esporte e Lazer:** materiais esportivos, uniformes e insumos para manutenção de espaços públicos esportivos.
- **Cultura e Turismo:** gestão de materiais de apoio a eventos culturais e turísticos.
- **Meio Ambiente:** insumos relacionados a ações ambientais, jardinagem, manutenção de áreas verdes.
- **Social :** kits de maternidade, cestas básicas, materiais de curso, limpeza escritório, entrega do leite e outros.

Observação: Materiais comuns à todas as secretarias, insumos de copa, materiais de limpeza e de escritório.

3



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO


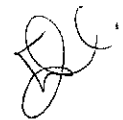

ESTADO DE SÃO PAULO

Setores específicos:

- **Tributos/ Finanças:** integração com controle financeiro para previsão de receitas e despesas.
- **Defesa Civil/ Segurança do Trabalho:** estoque de materiais emergenciais e de apoio a calamidades, equipamentos EPI's.
- **Merenda Escolar:** levantamento de gêneros alimentícios e acompanhamento de consumo, materiais de limpeza.
- **CRAS:** controle de materiais assistenciais e de apoio a programas sociais.
- **TI:** suporte técnico, gestão de equipamentos de informática e softwares de controle.
- **Vigilância Sanitária:** controle de insumos de fiscalização e materiais de monitoramento.
- **Patrimônio:** inventário de bens móveis e imóveis, integrado ao sistema de almoxarifado.
- **Jurídico:** suporte na regulamentação normativa e nos processos licitatórios.

ETAPAS DO PROJETO

1. **Coleta de Dados** – notificação a todas as Secretarias e setores para levantamento dos insumos em uso e estocados.
2. **Análise de Demandas** – interpretação do fluxo atual de entrada, saída e controle de materiais.
3. **Proposição de Melhorias** – implantação de comandas de controle, sistema de compras inteligentes e integração ao orçamento.
4. **Implementação** – execução do modelo de gestão integrada com treinamento dos servidores.

  4 



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

5. **Acompanhamento e Auditoria** – monitoramento contínuo pela Comissão de Controle Interno, com relatórios periódicos de desempenho.

Observação: As Secretarias deverão realizar uma varredura em seus respectivos espaços físicos a fim de identificar materiais inativos ou sem registro adequado, de modo a reaproveitá-los ou realocá-los dentro da gestão integrada.

DELIBERAÇÃO

A Comissão de Controle Interno, por unanimidade, deliberou pela notificação de todas as Secretarias e setores municipais, conforme Etapa 1, para a imediata coleta de dados e análise do processo atual de controle de almoxarifado.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos membros presentes.

Monteiro Lobato – SP, 29 de agosto de 2025.

Assinaturas dos Membros:

Ricardo Tamagny Gastanho Araújo

Lucas Henrique Guimarães de Souza

Tábada Maria Sales Pereira

Elaine dos Santos Mendes