|  |
| --- |
| **NORMA DE PROCEDIMENTO – SPA Nº 006** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema:** | Transferência de Bens Móveis Inservíveis à Seger |
| **Emitente:** | Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Seger |
| **Sistema:** | Sistema de Controle Patrimonial  | **Código:** SPA |
| **Versão:** | 01 | **Aprovação:** Portaria n.º 23-R/2019 | **Vigência:** 05/09/2019 |

**1. OBJETIVOS**

1.1 Instituir a Norma de Procedimento relacionada à transferência de bens móveis inservíveis dos Órgãos Públicos Estaduais à Seger.

**2. ABRANGÊNCIA**

2.1 Administração Direta e Indireta, no que couber.

**3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1 Decreto 1.110-R/2002 – Disciplina a administração patrimonial de bens corpóreos móveis do Estado do Espírito Santo na Administração Direta e na Administração Indireta, no que couber.

**4. DEFINIÇÕES**

**Unidade de Controle Patrimonial – UCP** - É o setor de patrimônio do Órgão, responsável por toda a movimentação e controle de seus bens patrimoniais.

**Almoxarifado de Inservíveis do Estado** – Unidade administrativa que abriga os bens móveis baixados pela Administração Direta e Indireta, para fins de reaproveitamento, redistribuição ou alienação pela Seger.

**5. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS**

5.1 Unidade de Controle Patrimonial – UCP;

5.2 Setor Financeiro/Contábil – Grupo Financeiro Setorial ou setor equivalente do Órgão ou Entidade detentora do bem;

5.3 Supam/Seger – Subgerência de Patrimônio Mobiliário da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Responsável pela gestão mediata dos bens móveis do Estado;

5.4 Almoxarifado de Inservíveis do Estado/Seger – Responsável pela gestão imediata dos bens inservíveis transferidos pela Administração Direta e Indireta.

**6. PROCEDIMENTOS**

T01 – Instruir processo

Ao identificar a existência de bens móveis na condição de inservíveis, instruir processo com a documentação pertinente contendo dados dos bens a serem encaminhados ao Almoxarifado de Inservíveis do Estado/Seger.

T02 – Solicitar elaboração de ata de vistoria

T03 – Elaborar ata de vistoria

Elaborar ata de vistoria ratificando ou alterando a classificação dos bens

T04 – Solicitar autorização para baixa patrimonial

T05 – Autorizar a baixa patrimonial

T06 – Realizar a baixa patrimonial no SIGA

T07 – Efetuar baixa contábil

T08 – Analisar processo

Se o processo não estiver em conformidade, segue para T09. Se o processo estiver em conformidade, segue para T10.

T09 – Ajustar processo

T10 – Agendar entrega do bem no Almoxarifado de Inservíveis

T11 – Enviar bens ao Almoxarifado de Inservíveis

T12 – Verificar se o bem está em conformidade com a documentação apresentada

Se o bem não estiver em conformidade, segue para T13. Se o bem estiver em conformidade, segue para T14.

T13 – Adequar a documentação apresentada, aos bens

T14 – Receber o bem

Se o bem for ocioso, obsoleto ou antieconômico, segue para T16. Se o bem for sucata, segue para T15.

T15 – Comunicar o recebimento do bem (sucata)

T16 – Realizar o ingresso no Siga e encaminhar para assinatura do Termo de Ingresso Patrimonial e autorização do ingresso contábil

T17 – Assinar o Termo de Ingresso Patrimonial e autorizar o ingresso contábil

T18 – Realizar o ingresso contábil no Sigefes

T19 – Realizar as conferências dos registros contábeis



**7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Não Aplicável.

**8. ANEXOS**

Não Aplicável.

**9. ASSINATURAS**

|  |
| --- |
| EQUIPE DE ELABORAÇÃO – SPA Nº006 |
| Alessandro dos Santos Subgerente de Patrimônio Mobiliário – SUPAM | Sandro Pandolpho CostaAssessor Especial |
| Luzimara CroceAssistente de Gestão  | Maria Stela Pinotti de AlmeidaGerente de Patrimônio Estadual - GEPAE |
| Elaborado em 02/09/2019 |
| Aprovação: |
| Lenise Menezes Loureiro Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos | Aprovado em 03/09/2019 |