



## RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2020

### AÇÃO - AUDITAR O CONTROLE DOS BENS MÓVEIS

#### (PATRIMÔNIO)

#### APRESENTAÇÃO

1. **AÇÃO:** AUDITAR O CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO.

2. **PERÍODO AUDITADO:** 23/01/2020 a 07/02/2020.

3. **ORIGEM DA DEMANDA:** Interna.

#### 4. **EQUIPE DE AUDITORIA:**

Auditora - Chefe: Roberta Fernandes de Oliveira (Matrícula 21.559);

Alessandra Sampaio Soares (Matrícula 122.419);

Dayana Porto Bittencourt (Matrícula 101.521);

João Victor Lopes Pinheiro (Matrícula 122.348);

Maria José Matos Cândido (Matrícula 23.356);

Raimundo Henrique Monteiro Silva (Matrícula 121.794);

Renata Oliveira Azeredo (Matrícula 22.420);

Rômulo Fonseca de Souza (Matrícula 121.356);

Thamires Montenegro Soares Oliveira (Matrícula 122.320).



## **5. DAS COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA**

A Auditoria Interna tem como propósito primordial, apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos.

A equipe de auditoria foi estruturada a partir da Portaria nº 04/2020, de 07 de janeiro de 2020, que criou a Comissão de Auditoria, tendo em vista a necessidade de fornecer esclarecimentos e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, programas e operações governamentais perante os órgãos legislativos e de controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

## **6. BREVE RELATO SOBRE O OBJETO DA AUDITORIA**

Os trabalhos de auditoria abrangeram os controles de bens móveis patrimoniados na Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, da Fundação Municipal de Saúde e da Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, todos localizados na Avenida São Gonçalo, nº 100 - G2 - Shopping São Gonçalo - Boa Vista.

A Secretária Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições legais, considerando a observância às normas e procedimentos específicos emanados das autoridades competentes, concernentes à classificação, uso, conservação, movimentação, guarda e segurança dos Bens Patrimoniais Móveis da Sede da SEMSA E FUNASG, publicou a Portaria nº 04/2020, instaurando a Auditoria, para averiguação dos controles administrativos e contábeis, a situação e condições, bem como a verificação física e localização dos Bens Móveis de propriedade na Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, da Fundação Municipal de Saúde e da Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, todos localizados na Avenida São Gonçalo, nº 100 - G2 - Shopping São Gonçalo - Boa Vista.



Seguem abaixo os Setores que compõem a Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, da Fundação Municipal de Saúde e da Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo:

Segue abaixo o Setor que compõe a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil:

- Defesa Civil.

Seguem abaixo os Setores que compõem a Fundação Municipal de Saúde:

- Compras
- Arquivo DIAD
- DIAD
- Apoio da Administração
- Manutenção
- Digitação
- Arquivo Jurídico
- Almoxarifado
- Planejamento/obras
- CPD
- DEPRO
- RCPD
- NEP
- Auditório
- Financeiro





- Copa
- Refeitório
- Diretoria de Patrimônio
- Corredor da Secretaria
- Sala de Reunião
- Tecnologia da Informação
- DML
- Sala do Presidente da FMS
- SUSC
- Sala da Presidência
- Recepção/Entrada
- RH
- RH Direção
- Contabilidade
- Controladoria Interna
- Procuradoria Jurídica
- Vigilância Sanitária
- Farmácia Judicial
- Farmácia PDA
- Farmácia Popular
- Secretaria de Saúde
- Vigilância Saúde Ambiental





- Comissão Técnica de Fiscalização
- Almoxarifado Odontológico
- Atenção Especializada

#### Subsecretaria/Atenção Básica/Atendimento

Seguem abaixo os Setores que compõem a Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo:

- Recepção
- Copa
- Consultórios
- Fisioterapia
- Rol da Fisioterapia
- Banheiros
- Enfermagem
- Rol da Enfermagem
- Protocolo
- Sala de Apoio
- Sala de Reunião
- CSSA/COSET
- Marcação de Consultas
- Financeiro/ASCOI
- Financeiro/GCO





- Arquivo-Geral
- Arquivo Médio Geral
- Direção Médica e Diplac
- Presidência
- Vice-Presidência
- C.M.E
- Administrativo (DAF/GAD)
- Almoxarifado
- Informática
- Refeitório

## 7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AUDITORIA

Este trabalho tem por finalidade detectar a observância às normas e procedimentos específicos emanados das autoridades competentes, concernentes à classificação, uso, conservação, movimentação, guarda e segurança dos referidos bens, por todos os setores localizados no endereço supracitado, em que esses bens estejam lotados.

7.1. Esta ação foi desenvolvida com vistas a:

Analisar os procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimonializados;

Analisar os procedimentos adotados para as possíveis baixas e/ou incorporações patrimoniais;

Comprovar a realização do inventário físico e do tombamento dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio dos bens pertencentes ao prédio central da PMSG.



7.2. Objetivo da Auditoria: verificar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade do sistema patrimonial, bem como inibir controle e ações inadequadas que acarretem má utilização ou má conservação dos bens, assim como desvios e furtos.

7.3. Resultados Esperados: garantir a manutenção da regularidade do sistema patrimonial da PMSG.

## **8. ESCOPO DOS TRABALHOS**

Foram realizados exames de conferência dos relatórios de gestão de patrimônio, individualizado por cada Setor, sendo certo que o responsável pela Diretoria de Patrimônio acompanhou a equipe, em todos os setores que foram auditados.

Ocorre que os responsáveis por alguns setores da FMS, tais como: Subsecretaria, Secretaria, Atenção Básica, Atendimento, Arquivo DIAD, DIAD, SUSC, DEPRO e Procuradoria Jurídica recusaram-se a assinar o relatório, sob a alegação de que só assinariam se algum responsável do setor conferisse todo o trabalho realizado pela equipe de auditoria.

A equipe de auditoria voltou 03 (três) vezes nos referidos locais para tentar colher as assinaturas no relatório de bens móveis aos responsáveis e chefia imediata, também sendo acompanhadas pelo responsável da Diretoria de Patrimônio da FMS.

Ressaltamos que em uma parte do Setor DIAD, não foi possível realizar a auditoria, mesmo a equipe tendo ido ao local por 02 (duas) vezes, tendo em vista que o local encontrava-se fechado.

## **9. VOLUME DE MATERIAL E RECURSOS AUDITADOS**

Foi auditado o patrimônio de bens móveis da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, cujo relatório de gestão de patrimônio enviado consta um quantitativo de 160 materiais.



Na Fundação Municipal de Saúde (FMS) foi auditado o patrimônio de bens móveis, conforme consta dos relatórios de gestão de patrimônio enviados pela Diretoria de Patrimônio da FMS, não sendo informado o quantitativo total de materiais.

Na Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo foi auditado o patrimônio de bens móveis, conforme consta dos relatórios de gestão de patrimônio enviado, não sendo informado o quantitativo total de materiais.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
Cálculo de Recursos Auditados			
		Quant. Itens	Valor
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL</b>	Defesa Civil		R\$ 56.751,56
<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Compras/Arquivo da Adm./Manutenção/Digitação Arquivo Jurídico/Almoxarifado/Planejamento/Obras/CPD/DEPRO/RCPD/NEP/Auditório/Financeiro/Copa /Refeitório/Diretoria de Patrimônio /Corredor da Secretaria /Sala de Reunião/Tecnologia da Informação /DML /Sala do Presidente da FMS/SUSC/Sala da Presidência/ Recepção/Entrada/RH/RH Direção/ Contabilidade/Controladoria Interna /Procuradoria Jurídica/ Vigilância Sanitária/Farmácia Judicial /Farmácia PDA/Farmácia Popular		R\$



<b>FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO</b>	/Secretaria de Saúde/Vigilância Saúde Ambiental/Comissão Técnica de Fiscalização/Almoxarifado Odontológico /Atenção Especializada Sub Secretaria Atenção Básica/Atendimento	
	Recepção/Copa/Consultórios/ Fisioterapia/Rol da Fisioterapia  /Banheiros/Enfermagem /Rol da Enfermagem/Protocolo/Sala de Apoio/Sala de Reunião/CSSA/COSET/  Marcação de Consultas  /Financeiro/ASCOI/Financeiro/GCO /Arquivo Geral/Arquivo Médio Geral /Direção Médica e Diplac/Presidência  /Vice-Presidência/C.M.E  /Administrativo (DAF/GAD) /Almoxarifado/Informática /Refeitório	
<b>Total:</b>		<b>R\$</b>

### INFORMAÇÃO 01: VISITA IN LOCO

De acordo com o que consta nos relatórios de gestão de patrimônio enviados pela Subsecretaria Municipal de Defesa Civil possui o valor total dos bens é de R\$ 56.751,56 (Cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e o quantitativo de 160 materiais. No que se refere aos setores da Diretoria de Patrimônio da FMS e pela Presidência da FUNASG, os valores totais dos bens e os quantitativos não foram informados no relatório de gestão de patrimônio enviados.

Dos bens auditados verificamos as seguintes situações:

- Bem móvel encontrado no setor auditado, mas não constante do Termo de Responsabilidade;
- Bem móvel não encontrado no setor auditado, mas constante do Termo de Responsabilidade;
- Bem móvel encontrado no setor auditado, mas não patrimoniado.

A seguir apresentaremos as tabelas ilustrativas dos achados de auditoria, resultantes dos trabalhos de visitas *in loco* realizadas no período 23 de janeiro de 2020 a 07 de fevereiro de 2020:

### Encontrado no Setor e Não constante do Termo

Item	Patrimônio	Descrição Resumida	Setor onde foi encontrado
1	53793	NOTEBOOK	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
2	65052	CADEIRA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
3	65053	CADEIRA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
4	60220	LIXEIRA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
5	64333	ARMÁRIO C/02 PORTAS PEQUENO	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
6	65055	CADEIRA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
7	65056	CADEIRA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
8	67981	MESA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
9	67982	ARMÁRIO C/03 PORTAS E 03 GAVETAS	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
10	178446	MONITOR PC TOP	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
11	178436	CPU MULTI LASER	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
12	65687	MESA REDONDA	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
13	64346	ARMÁRIO C/02 PORTAS	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
14	64347	ARMÁRIO C/02 PORTAS	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
15	50608	MESA C/03 GAVETAS	FMS - DIAD
16	61855	ARQUIVO DE AÇO	FMS - APOIO DA ADMINISTRAÇÃO



17	67978	GAVETEIRO	FMS – DIGITAÇÃO
18	67979	GAVETEIRO	FMS – DIGITAÇÃO
19	67980	GAVETEIRO	FMS – DIGITAÇÃO
20	052456	MONITOR AOC	FMS – DIGITAÇÃO
21	052448	MONITOR AOC	FMS – DIGITAÇÃO
22	787263	CPU	FMS – DIGITAÇÃO
23	102595	CADEIRA FIXA COR PRETA	FMS - DIGITAÇÃO
24	51517	CADEIRA AUDITÓRIO COR BEGE	FMS – DIGITAÇÃO
25	51590	CADEIRA AUDITÓRIO COR BEGE	FMS – DIGITAÇÃO
26	51589	CADEIRA AUDITÓRIO COR BEGE	FMS – DIGITAÇÃO
27	51588	CADEIRA AUDITÓRIO COR BEGE	FMS – DIGITAÇÃO
28	51648	CADEIRA AUDITÓRIO COR BEGE	FMS – DIGITAÇÃO
29	0057	CADEIRA FIXA PRETA	FMS – DIGITAÇÃO
30	04683	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	FMS - ALMOXARIFADO
31	67303	GAVETEIRO	FMS - PLANEJAMENTO/OBRAS
32	061819	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS - CPD
33	063311	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS - CPD
34	26537	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS - CPD
35	052476	MONITOR AOC	FMS - CPD
36	600216	LIXEIRA	FMS – CPD
37	132510	CADEIRA FIXA COURO	FMS – CPD
38	140190	MONITOR HP	FMS – CPD
39	67163	ESTANTE	FMS – CPD
40	65130	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
41	65129	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
42	65128	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
43	65131	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
44	65126	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
45	65127	CADEIRA PLÁSTICA PRETA MOD. VAZADO	FMS - DEPRO
46	52480	MONITOR AOC	FMS - DEPRO
47	68636	CPU - DOAÇÃO	FMS - DEPRO
48	64336	ARMÁRIO BAIXO	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
49	3353	MESA C/03 GAVETAS	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
50	155534	CADEIRA GIRATÓRIA COR AZUL	DEFESA CIVIL
51	117528	MESA EM L AZUL/CINZA EM MELANINA	DEFESA CIVIL
52	99288	LIXEIRA PRETA	RECEP. ATEND./RH/PROTOCOLO
53	060203	LIXEIRA PRETA	RECEP. ATEND./RH/PROTOCOLO
54	0506	LIXEIRA BRANCA	RECEP. ATEND./RH/PROTOCOLO
55	00005	CADEIRA FIXA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
56	026192	TELEFONE	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
57	053795	NOTEBOOK	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
58	720	AR CONDICIONADO FONTAIME 1200	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
59	850015	IMPRESSORA BROTHER	ATENÇÃO ESPECIALIZADA



60	410	AR CONDICIONDO PHILCO (ENGEPLAN)	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
61	67392	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
62	99287	MESA C/03 GAVETAS COR CINZA	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
63	111005	CPU COR PRETO	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
64	11669	MONITOR AOC	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
65	17164	ESTABILIZADOR	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
66	067393	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
67	067394	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
68	067395	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
69	01965	MONITOR	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
70	119227	MONITOR DELL	VIGILÂNCIA SAUDE AMBIENTAL
71	119363	CPU DELL	VIGILÂNCIA SAUDE AMBIENTAL
72	9052	MESA MADEIRA BAIXA/MAQ.	SECRETARIA DE SAÚDE
73	140297	MONITOR HP	SECRETARIA DE SAÚDE
74	1324	CADEIRA FIXA S/BRAÇO	SECRETARIA DE SAÚDE
75	67000	MESA ESCRITÓRIO MARROM	CONTROLADORIA INTERNA
76	26539	MESA PARA TELEFONE COR CZ/PR	CONTROLADORIA INTERNA
77	061814	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA	CONTROLADORIA INTERNA
78	013082	CPU POSITIVO	CONTROLADORIA INTERNA
79	26524	CADEIRA FIXA ESTOFADA COR CINZA	CONTROLADORIA INTERNA
80	26528	CADEIRA FIXA ESTOFADA COR CINZA	CONTROLADORIA INTERNA
81	26535	CADEIRA FIXA ESTOFADA COR CINZA	CONTROLADORIA INTERNA
82	26522	CADEIRA FIXA ESTOFADA COR CINZA	CONTROLADORIA INTERNA
83	67177	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	CONTABILIDADE
84	67175	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	CONTABILIDADE
85	60205	LIXEIRA	CONTABILIDADE
86	60235	LIXEIRA	CONTABILIDADE
87	15768	MONITOR AOC	CONTABILIDADE
88	140318	MONITOR HP	CONTABILIDADE
89	053457	MONITOR LG	CONTABILIDADE
90	953	AR CONDICIONADO SPRINGER 12000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
91	51646	CADEIRA ESTOF. COURVIM BG C/BRAÇO	AUDITÓRIO
92	51647	CADEIRA ESTOF. COURVIM BG C/BRAÇO	AUDITÓRIO
93	67397	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	NEP
94	014019	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	NEP
95	026160	CADEIRA FIXA AZUL	NEP
96	64334	ARMÁRIO BAIXO	NEP
97	04683	ARMÁRIO AÇO C/2 PORTAS	DML
98	068675	VENTILADOR	COPA
99	99209	MESA C/02 GAVETAS COR CINZA	RECURSOS HUMANOS
100	99800	MESA C/04 GAVETAS COR CINZA	RECURSOS HUMANOS
101	99300	MESA C/04 GAVETAS COR CINZA	RECURSOS HUMANOS
102	62982	MESA C/02 GAVETAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
103	119224	CPU DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
104	170019	MONITOR LG	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
105	119372	MONITOR DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
106	168793	CPU DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
107	168798	CPU DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
108	67268	CADEIRA FIXA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA



109	140312	CPU HP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
110	169933	CPU	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
111	119368	MONITOR DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
112	44781	MESA AZUL C/02 GAVETAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
113	119411	CPU DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
114	28598	ESTANTE DE AÇO	RH DIREÇÃO
115	052451	MONITOR AOC	SUSC
116	63308	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	PROCURADORIA JURIDICA
117	140298	MONITOR HP	PROCURADORIA JURIDICA
118	067115	CABINE DE ATENDIMENTO	PROCURADORIA JURIDICA
119	18911	CPU POSITIVO	PROCURADORIA JURIDICA
120	140296	MONITOR HP	PROCURADORIA JURIDICA
121	140299	MONITOR HP	PROCURADORIA JURIDICA
122	140276	CPU HP	PROCURADORIA JURIDICA
123	45660	MESA CINZA EM MELANINA	PROCURADORIA JURIDICA
124	65760	MESA CINZA EM MELANINA	PROCURADORIA JURIDICA
125	62472	CADEIRA FIXA EM MELANINA	PROCURADORIA JURIDICA
126	132396	ARMÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	FARMÁCIA POPULAR
127	67247	LONGARINA C/4 LUGARES COR PRETO	FARMÁCIA POPULAR
128	67248	LONGARINA C/04 LUGARES COR PRETO	FARMÁCIA POPULAR
129	25197	GELADEIRA ELEGANCE CONTINENTAL	FARMÁCIA POPULAR
130	8160	MESA AUXILIAR DE FERRO COR BRANCA	FARMÁCIA POPULAR
131	896	MESA C/02 GAVETAS C/ESTRUT. FERRO	FARMÁCIA POPULAR
132	14028	MONITOR HP	FARMÁCIA POPULAR
133	0075	MESA SECRETARIA EM MELANINA	R.H
134	10691	FRIGOBAR CONSUL	FMS – SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
135	604	ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	FUNASG - Recepção
136	597	MESA AUXILIAR S/GAVETAS	FUNASG - Recepção
137	525	ESCADA 2 DEGRAUS METALIC -PINTADA	FUNASG- Fisioterapia
138	213	SUPORTE DE GABINETE PLÁSTICO	FUNASG - Informática
139	526	ESCADA C/2 DEGRAUS METALIC	FUNASG - Enfermagem
140	659	MESA AUXILIAR	FUNASG - Consultório 02
141	575	MESA AUXILIAR C/2 GAVETAS CZ	FUNASG - Consultório 02
142	155	LIXEIRA	FUNASG - Consultório 04
143	521	ESCADA C/2 DEGRAUS METALIC	FUNASG - Consultório 08
144	255	MONITOR LG	FUNASG - Direção Médica e DIPLAC
145	343	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA	FUNASG - ADM (DAF/GAD)
146	346	LIXEIRA METAL	FUNASG - VICE-PRESIDÊNCIA
147	266	CADEIRA FIXA PRETA	FUNASG - SALA DE REUNIÃO



### Não encontrados no Setor e Constantes do Termo

Item	Patrimônio	Descrição Resumida	Setor Auditado	Valor do Patrimônio
1	090916	BOMBA SUBMERSA PARA ESGOTAMENTO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$133,50
2	095221	ESCADA PROLONGADA DE FIBRA - 9 METROS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$71,40
3	095222	ESCADA PROLONGADA DE FIBRA - 9 METROS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$71,40
4	095224	GERADOR PORTATIL DE 1 KWA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$130,60
5	095225	GERADOR PORTATIL DE 1 KWA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$130,60
6	095226	GERADOR PORTATIL DE 1 KWA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$130,60
7	095227	MOTO CORTADOR A DISC (REBOLO)P/CONCR. OU FER	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$291,30
8	095228	MOTO CORTADOR A DISC (REBOLO)P/CONCR. OU FER	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$291,30
9	095229	MOTO CORTADOR A DISC (REBOLO)P/CONCR. OU FER	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$291,30
10	095230	MOTOR BOMBA PORTÁTIL HIDRAULICA P/ESGOTAMEN	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$182,00
11	095231	MOTOR BOMBA PORTÁTIL HIDRAULICA P/ESGOTAMEN	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$182,00
12	095232	MOTOR BOMBA PORTÁTIL HIDRAULICA P/ESGOTAMEN	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$182,00
13	095233	MOTO SERRA PARA MADEIRA 0.8	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$492,40
14	095234	MOTO SERRA PARA MADEIRA 0.8	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$492,40
15	095239	REBOQUE TIPO TRAILLER EM ARO 13 ENGATE AUTOM.	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$1875,00
16	117502	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
17	117503	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
18	117504	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
19	117505	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
20	117506	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
21	117507	ARMARIO PORTA ALTA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$37,97
22	117530	ARMARIO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$31,97



23	117531	ARMARIO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$31,97
24	117539	CONEXÃO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$7,33
25	117541	CONEXÃO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$7,33
26	118192	MESA SECRETARIA S/GAVETAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$13,90
27	118197	MESA SECRETARIA C/GAVETAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$21,80
28	118201	MESA SECRETARIA C/GAVETAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$21,80
29	118203	MESA SECRETARIA C/GAVETAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$21,80
30	119636	MONITOR	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$107,78
31	138889	CARRETA BAU	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$838,00
32	138890	CARRETA BAU	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$838,00
33	138891	CARRETA RODOVIÁRIA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$788,00
34	138892	CARRETA RODOVIÁRIA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$788,00
35	138893	CARRETA RODOVIÁRIA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$788,00
36	138894	CARRETA RODOVIÁRIA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$788,00
37	144287	MICROCOMPUTADOR	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$344,69
38	144288	MICROCOMPUTADOR	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$344,69
39	144289	MONITOR LCD	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$55,11
40	144290	MONITOR LCD	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$55,11
41	145903	MICROONDAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$135,73
42	154285	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$764,26
43	154286	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N150i	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$317,20
44	154287	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N150i	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$317,20
45	154288	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N150i	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$317,20
46	154289	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N150i	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$317,20
47	154290	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N150i	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$317,20



48	154303	NOBREAK SMS UST600BI	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$105,74
49	155480	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$189,50
50	155481	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$189,50
51	155483	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$189,50
52	155485	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$199,25
53	155486	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$199,25
54	155487	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$199,25
55	155488	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$199,25
56	155489	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$199,25
57	155490	ARMARIO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
58	155491	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
59	155492	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
60	155493	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
61	155494	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
62	155497	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
63	155498	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
64	155499	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,00
65	155502	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$165,00
66	155505	ARQUIVO DE AÇO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,50
67	155510	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
68	155511	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
69	155512	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
70	155513	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
71	155514	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
72	155516	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00



73	155517	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
74	155518	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
75	155519	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
76	155520	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
78	155521	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
79	155523	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
80	155525	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
81	155526	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
82	155528	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
83	155529	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
84	155533	POLTRONA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$95,00
85	155545	MESA DE REUNIÃO	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$191,50
86	162305	IMPRESSORA	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$60,00
87	166090	APARELHO GPS PORTÁTIL	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$675,40
88	166091	APARELHO GPS PORTÁTIL	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$675,40
89	166092	APARELHO GPS PORTÁTIL	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$675,40
90	166093	APARELHO GPS PORTÁTIL	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$675,40
91	168892	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
92	168893	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
93	168894	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
94	168896	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
95	168897	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
96	168898	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
97	168899	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
98	168900	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79



99	168961	EXTINTOR INDUSTRIAL 6KG CO2	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$258,79
100	170686	MICROONDAS	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$181,68
101	172971	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
102	172972	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
103	172973	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
104	172974	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
105	172975	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
106	172976	EXTINTOR AP 10KG COM TRIPÉ	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$128,57
107	176894	MOTOR DE POPA MERCURY 15HP	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$6.713,09
108	176895	MOTOR DE POPA MERCURY 15HP	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$6.713,09
109	176896	BARCO DE ALUMÍNIO 5M	Secretaria Municipal e Saúde e Defesa Civil	R\$3.944,52
110	S/ IDENT.	Monitor LG (Tribunal de Justiça)	FMS - Compras	
111	S/ IDENT.	ARMÁRIO C/ 02 PORTAS	FMS - Compras	
112	S/ IDENT.	CADEIRA ESTOFADA	FMS - Compras	
113	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
114	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
115	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
116	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
117	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
118	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
119	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
120	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
121	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
122	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
123	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
124	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
125	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	



126	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
127	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS - Compras	
128	741	AR CONDICIONADO SPRINGER	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
129	S/ IDENT.	CPU	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
130	S/ IDENT.	GAVETEIRO C/05 GAVETAS 01 VÃO	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
131	S/ IDENT.	MESA S/ GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
132	S/ IDENT.	MESA S/ GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
133	65252	CADEIRA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
134	67178	CADEIRA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
135	10691	IMPRESSORA BROTHER	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
136	63419	FRIGOBAR CONSUL	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
137	S/ IDENT.	CPU	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
138	S/ IDENT.	LONGARINA C/05 LUGARES	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
139	28111	ARQUIVO DE AÇO C/05 GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
140	S/ IDENT.	ARQUIVO DE AÇO C/05 GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
141	65056	CADEIRA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
142	S/ IDENT.	GELADEIRA TAKO	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
143	16687	MESA REDONDA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
144	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO SPRINGER	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
145	S/ IDENT.	MESA P/ IMPRESSORA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
146	S/ IDENT.	CPU INTEL	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
147	S/ IDENT.	MONITOR AOC	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
148	99808	ARQUIVO DE AÇO C/05 GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
149	S/ IDENT.	ARQUIVO DE AÇO C/05 GAVETAS	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
150	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO MIDEA	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	



151	140363	MONITOR	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
152	140305	CPU	FMS-SUB. SECRETARIA/ ATENÇÃO/ ATEND.	
153	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
154	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
155	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
156	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
157	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
158	S/ IDENT.	ESTANTE AÇO C/03 PRATELEIRAS	FMS-ARQUIVO DIAD	
159	S/ IDENT.	CAIXA DE SOM	FMS-ARQUIVO DIAD	
160	S/ IDENT.	CAIXA DE SOM	FMS-ARQUIVO DIAD	
161	S/ IDENT.	CAIXA DE SOM	FMS-ARQUIVO DIAD	
162	S/ IDENT.	CAIXA DE SOM	FMS-ARQUIVO DIAD	
163	S/ IDENT.	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	FMS – DIAD	
164	S/ IDENT.	MESA C/03 GAVETA	FMS – DIAD	
165	24893	CADEIRA GIRATORIA	FMS – DIAD	
166	S/ IDENT.	ARQUIVO DE AÇO	FMS-APOIO DA ADMINISTRAÇÃO	
167	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATORIA	FMS-MANUTENÇÃO	
168	S/ IDENT.	MESA DE MADEIRA MADEIRA C/03 GAVETAS	FMS - MANUTENÇÃO	
169	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
170	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
171	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
172	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
173	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
174	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
175	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
176	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
177	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
178	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	



179	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
180	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
181	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
182	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG TJ	FMS – DIGITAÇÃO	
183	178438	CPU PRETO	FMS – DIGITAÇÃO	
184	178439	CPU PRETO	FMS – DIGITAÇÃO	
185	787649	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
186	766426	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
187	730660	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
188	789278	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
189	785854	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
190	786326	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
191	789063	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
192	789112	CPU INFORWAY	FMS – DIGITAÇÃO	
193	178440	CPU	FMS – DIGITAÇÃO	
194	S/ IDENT.	CADEIRA CURVIM	FMS – DIGITAÇÃO	
195	S/ IDENT.	CADEIRA ESTOFADA C/ BRAÇO	FMS – DIGITAÇÃO	
196	S/ IDENT.	CADEIRA AUDITÓRIA BEGE	FMS – DIGITAÇÃO	
197	S/ IDENT.	CADEIRA AUDITÓRIA BEGE	FMS – DIGITAÇÃO	
198	S/ IDENT.	CADEIRA AUDITÓRIA BEGE	FMS – DIGITAÇÃO	
199	S/ IDENT.	CADEIRA AUDITÓRIA BEGE	FMS – DIGITAÇÃO	
200	S/ IDENT.	CADEIRA AUDITÓRIA BEGE	FMS – DIGITAÇÃO	
201	S/ IDENT.	CADEIRA ESTOFADA AZUL	FMS – ARQUIVO JURÍDICO	
202	438	AR CONDICIONADO ENGEPLAN	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
203	67313	GAVEITEIRO	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
204	S/ IDENT.	CPU	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
205	S/ IDENT.	CPU	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
206	S/ IDENT.	CPU	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	



207	S/ IDENT.	CPU HP	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
208	2850054	IMPRESSORA BROTHER MLP	FMS- PLANEJAMENTO/OBRAS	
209	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
210	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
211	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
212	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
213	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
214	S/ IDENT.	ESTABILIZADOR	FMS- CPD	
215	S/ IDENT.	IMPRESSORA HP	FMS- CPD	
216	S/ IDENT.	IMPRESSORA HP	FMS- CPD	
217	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG	FMS- CPD	
218	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG	FMS- CPD	
219	S/ IDENT.	MONITOR SAMSUNG	FMS- CPD	
220	S/ IDENT.	MONITOR BRAWIER	FMS- CPD	
221	S/ IDENT.	CPU HP	FMS- CPD	
222	S/ IDENT.	CPU HP	FMS- CPD	
223	S/ IDENT.	CPU LENOVO	FMS- CPD	
224	149968	CPU	FMS- CPD	
225	S/ IDENT.	CPU	FMS- CPD	
226	51079	MONITOR	FMS- CPD	
227	S/ IDENT.	CPU INFOWAY	FMS- CPD	
228	52479	MONITOR AOC	FMS- CPD	
229	26567	MESA	FMS- CPD	
230	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS- CPD	
231	S/ IDENT.	CADEIRA ESPAN ALTA	FMS- CPD	
232	169997	MONITOR	FMS- CPD	
233	64256	QUADRO DE CORTIÇA	FMS- CPD	
234	S/ IDENT.	MESA P/MAQUINA DE ESCREVER	FMS- CPD	



235	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA	FMS- CPD	
236	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO SPRINGER	FMS- CPD	
237	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
238	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
239	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
240	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
241	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA VERDE	FMS - DEPRO	
242	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
243	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
244	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
245	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
246	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - DEPRO	
247	S/ IDENT.	MONITOR AOC	FMS - DEPRO	
248	68633	CPU	FMS - DEPRO	
249	S/ IDENT.	IMPRESSORA HP	FMS - DEPRO	
250	S/ IDENT.	GAVETEIRO C/05 GAVETAS	FMS - DEPRO	
251	S/ IDENT.	MONITOR SANSUNG	FMS - DEPRO	
252	51087	CPU	FMS - DEPRO	
253	S/ IDENT.	IMPRESSORA HP	FMS - DEPRO	
254	3151	MESA C/03 GAVETAS	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
255	S/ IDENT.	MESA P/COMPUTADOR	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
256	24866	MONITOR AOC RG SISTEMA	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
257	23678	CPU SEMP TOSHIBA RG SISTEMA	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
258	61804	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
259	61817	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	FMS-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	
260	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA	FMS- RECEPÇÃO ATENDIMENTO / RH/ PROTOCOLO	
261	S/ IDENT.	MESA C/02 GAVETA	FMS- RECEPÇÃO ATEND. / RH/ PROTOCOLO	



262	S/ IDENT.	CADEIRA	FMS- RECEPÇÃO ATENDIMENTO / RH/ PROTOCOLO	
253	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO FONTAIME 1200	FMS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
264	S/ IDENT.	IMPRESSORA BROTHER	FMS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
265	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA	FMS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
266	S/ IDENT.	MESA C/03 GAVETAS	FMS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
267	64345	ARMÁRIO C/02 PORTAS	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
268	64301	ARMÁRIO C/02 PORTAS PEQ.	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
269	S/ IDENT.	MESA C/02 GAVETAS	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
270	S/ IDENT.	MESA AZUL	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
271	S/ IDENT.	MONITOR KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
272	S/ IDENT.	MONITOR KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
273	S/ IDENT.	MONITOR KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
274	S/ IDENT.	MONITOR KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
275	S/ IDENT.	CPU KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
276	S/ IDENT.	CPU KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
277	S/ IDENT.	CPU KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
278	S/ IDENT.	CPU KOLKE	FMS- COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	
279	67264	CADEIRA ESTOFADA FIXA	FMS- VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL	
280	S/ IDENT.	CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉ CROMADO	FMS- VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL	
281	52449	MONITOR AOC	FMS- VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL	
282	S/ IDENT.	MONITOR POSITIVO	FMS- VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL	
283	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM	FMS- SECRETÁRIA DE SAÚDE	
284	S/ IDENT.	MESA P/ MÁQUINA ESCREVER	FMS- SECRETÁRIA DE SAÚDE	
285	S/ IDENT.	CPU SANSUNG	FMS- SECRETÁRIA DE SAÚDE	



286	140297	MONITOR AGAP	FMS- SECRETÁRIA DE SAÚDE	
287	S/ IDENT.	CPU LG	FMS- SECRETÁRIA DE SAÚDE	
288	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO SPRINGER	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
289	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO SPRINGER	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
290	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA ESTOFADA CINZA	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
291	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA ESTOFADA CINZA	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
292	S/ IDENT.	MONITOR LG 14 POL.	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
293	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
294	S/ IDENT.	MESA	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
295	S/ IDENT.	IMPRESSORA BROTHER	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
296	S/ IDENT.	MESA CINZA	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
297	S/ IDENT.	MESA ESCRITÓRIO MARRON	FMS-CONTROLADORIA INTERNA	
298	169534	MESA C/03 GAVETAS	FMS- CONTABILIDADE	
299	67715	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS- CONTABILIDADE	
300	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS- CONTABILIDADE	
301	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS- CONTABILIDADE	
302	S/ IDENT.	LIXEIRA	FMS- CONTABILIDADE	
303	S/ IDENT.	LIXEIRA	FMS- CONTABILIDADE	
304	S/ IDENT.	MESA P/MÁQUINA DE ESCREVER	FMS- CONTABILIDADE	
305	2850037	IMPRESSORA BROTHER MLP	FMS- CONTABILIDADE	
306	S/ IDENT.	CPU HP	FMS- CONTABILIDADE	
307	S/ IDENT.	MONITOR HP	FMS- CONTABILIDADE	
308	51091	CPU	FMS- CONTABILIDADE	
309	941	AR CONDICIONADO AGRATO ENGEPLAN	FMS- CONTABILIDADE	
310	S/ IDENT.	CADEIRA DIRETOR VERDE GR.	FMS- RECEPÇÃO/ ENTRADA	
311	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATORIA CINZA	FMS-FINANCEIRO	
312	S/ IDENT.	MESA C/02 GAVETA	FMS-FINANCEIRO	



313	S/ IDENT.	CADEIRA AZUL	FMS- SALA DE REUNIÃO	
314	S/ IDENT.	ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	FMS- SALA DE REUNIÃO	
315	S/ IDENT.	MESA P/COMPUTADOR CINZA	FMS- AUDITÓRIO	
316	S/ IDENT.	MESA S/GAVETA BEGE GRANDE	FMS- AUDITÓRIO	
317	S/ IDENT.	MESA DE COZINHA BRANCA	FMS- AUDITÓRIO	
318	67397	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PORTAS	FMS- NEP	
319	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA BEGE	FMS- NEP	
320	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA BEGE	FMS- NEP	
321	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA BEGE	FMS- NEP	
322	S/ IDENT.	MONITOR DELL	FMS- NEP	
323	S/ IDENT.		FMS- NEP	
324	67294	ARMÁRIO BAIXO	FMS- NEP	
325	S/ IDENT.	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PORTAS	FMS- NEP	
326	25273	MESA C/ 2 GAVETAS	FMS- NEP	
327	99292	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	FMS-DML	
328	S/ IDENT.	BEBEDOURO DE GARRAFÃO	FMS-DML	
329	S/ IDENT.	MONITOR HP	FMS- COPA	
330	65999	CPU HP	FMS- COPA	
331	140294	MONITOR HP	FMS- COPA	
332	S/ IDENT.	CPU HP	FMS- COPA	
333	S/ IDENT.	CALCULADORA SHARP	FMS- COPA	
334	51091	CPU	FMS- COPA	
335	S/ IDENT.	MONITOR LG	FMS- COPA	
336	941	AR CONDICIONADO AGRATO ENGEPLAN	FMS- COPA	
337	S/ IDENT.	BANCO PLÁSTICO	FMS- REFEITORIO	
338	S/ IDENT.	BEBEDOURO GARRAFÃO ESMALTEC	FMS- REFEITORIO	
339	S/ IDENT.	GELADEIRA CONSUL	FMS – RECURSOS HUMANOS	
340	S/ IDENT.	MESA C/03 GAVETAS	FMS – RECURSOS HUMANOS	



341	S/ IDENT.	MESA C/03 GAVETAS	FMS – RECURSOS HUMANOS	
342	S/ IDENT.	MESA C/03 GAVETAS	FMS – RECURSOS HUMANOS	
343	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	FMS – RECURSOS HUMANOS	
344	166933	CPU	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
345	S/ IDENT.	MONITOR	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
346	67278	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
347	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
348	168793	MONITOR DELL	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
349	168798	MONITOR DELL	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
350	69362	MONITOR DELL	FMS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
351	2850055	IMPRESSORA BROTHER	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
352	67106	CABINE DE AT.	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
353	67187	CADEIRA EST. C/ ESPANDAR ALTO	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
354	67093	GAVETEIRO 4 GAVETAS	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
355	S/ IDENT.	GABINETE POSITIVO	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
356	S/ IDENT.	MONITOR	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
357	S/ IDENT.	MONITOR ACER	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
358	S/ IDENT.	GABINETE POSITIVO	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
359	S/ IDENT.	MONITOR BRASIL PC	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
360	S/ IDENT.	GABINETE HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
361	20381	MONITOR	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
362	S/ IDENT.	GABINETE IR HP SIP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
363	S/ IDENT.	MONITOR HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
364	S/ IDENT.	MONITOR HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
365	S/ IDENT.	GABINETE HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	



366	S/ IDENT.	GABINETE POSITIVO RG	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
367	140276	MONITOR HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
368	18911	MONITOR POSITIVO RG	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
369	S/ IDENT.	GABINETE LG	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
370	S/ IDENT.	MONITOR HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
371	S/ IDENT.	GABINETE HP	FMS- PROCURADORIA JURIDICA	
372	67181	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS- SUSC	
373	67182	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS- SUSC	
374	67263	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS- SUSC	
375	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS- SUSC	
376	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FMS- SUSC	
377	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA CINZA C/ BRAÇO	FMS- SUSC	
378	S/ IDENT.	MONITOR AOC	FMS- SUSC	
379	S/ IDENT.	CADEIRA ESTOFADA EM CURVIN	FMS- SALA DO PRESIDENTE DA FMS	
380	S/ IDENT.	MESA CINZA C/02 GAVETAS	FMS- SALA DA PRESIDÊNCIA	
381	67137	CADEIRA ESPANDAR ALTO	FMS- SALA DA PRESIDÊNCIA	
382	66258	CADEIRA ESPANDAR ALTO EM TECIDO	FMS- SALA DA PRESIDÊNCIA	
383	113305	CPU	FMS- SALA DA PRESIDÊNCIA	
384	S/ IDENT.	ESTANTE	FMS-RCPD	
385	S/ IDENT.	ARQUIVO 3 GAVETAS	FMS-RCPD	
386	S/ IDENT.	MONITOR BRASIL	FMS-RCPD	
387	S/ IDENT.	CPU MEGA WAY	FMS-RCPD	
388	S/ IDENT.	ARQUIVO DE PLÁSTICO	FMS-RCPD	
389	1169	CPU INFOWAY	FMS-RCPD	
390	S/ IDENT.	MESA DE FERRO	FMS-RCPD	
391	23122	IMPRESSORA HP	FMS-RCPD	
392	S/ IDENT.	IMPRESSORA EPSON	FMS-RCPD	



393	S/ IDENT.	CPU RG INFOWAY	FMS-RCPD	
394	S/ IDENT.	MESA	FMS-RCPD	
395	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA	FMS-RCPD	
396	S/ IDENT.	QUADRO CORTIÇA	FMS-RCPD	
397	S/ IDENT.	QUADRO CORTIÇA	FMS-RCPD	
398	S/ IDENT.	MESA DE REUNIÃO	FMS-RCPD	
399	23334	NOBREAK	FMS-RCPD	
400	23335	NOBREAK	FMS-RCPD	
401	23336	NOBREAK	FMS-RCPD	
402	S/ IDENT.	MESAS S/ GAVETA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
403	S/ IDENT.	MESA S/ GAVETA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
404	67047	MESA S/ GAVETA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
405	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATORIA AZUL	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
406	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
407	S/ IDENT.	ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
408	S/ IDENT.	AR CONDICIONADO MIDEA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
409	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA VERDE	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
410	S/ IDENT.	CADEIRA FIXA VERDE	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
411	30789	GELADEIRA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
412	6388	LIXEIRA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
413	S/ IDENT.	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
414	S/ IDENT.	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
415	S/ IDENT.	CPU SEMPTOSHIBA	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
416	S/ IDENT.	CPU LG	FMS-FARMÁCIA JUDICIAL	
417	S/ IDENT.	VENTILADOR DE PÉ	FMS-FARMÁCIA PDA	
418	S/ IDENT.	LONGARINA C/03 LUGARES	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
419	S/ IDENT.	LONGARINA C/03 LUGARES	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
420	S/ IDENT.	LONGARINA C/03 LUGARES	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
421	S/ IDENT.	LONGARINA C/03 LUGARES	FMS-FARMÁCIA POPULAR	



422	S/ IDENT.	LONGARINA C/03 LUGARES	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
423	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA VERMELHA	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
424	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA VERMELHA	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
425	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA VERMELHA	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
426	S/ IDENT.	CADEIRA GIRATÓRIA VERMELHA	FMS-FARMÁCIA POPULAR	
427	597	ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS – MDF/MDP	FUNASG - Recepção	
428	604	MESA AUXILIAR S/GAVETAS - MDF/MDP CZ	FUNASG - Recepção	
429	518	ESCADA 2 DEGRAUS METALIC PINTADA	FUNASG - Fisioterapia	
430	572	MESA AUXILIAR C/2 GAVETAS CINZA	FUNASG - Consultório 02	
431	526	ESCADA 2 DEGRAUS METALIC PINTADA	FUNASG - Consultório 04	
432	122	LONGARINA C/03 ASSENTOS	FUNASG - SALA DE REUNIÃO	
433	119	ARMÁRIO P/SWITCH ROTEADOR C/ PORTA DE VIDRO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO	
434	598	MESA AUXILIAR S/GAVETAS-MDF CINZA	FUNASG - R.H	
435	488	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SIL.	FUNASG - ODONTOLOGIA	
436	494	FOTOPOLIMERIZADOR DE LED 5- KONDENTECH	FUNASG - ODONTOLOGIA	
437	558	AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT	FUNASG - ODONTOLOGIA	

**Falta de localização de bens patrimoniais** - após o desempenho das atividades, esta equipe de Auditoria procedeu a todas as conferências dos bens informados nos inventários de bens móveis.

Não foram encontrados 437 bens móveis constantes no Termo de Responsabilidade;

Registramos o fato de que a falta de localização de bens móveis reflete a ausência efetiva de inventário físico e/ou ainda, a ineficiência nos controles patrimoniais administrativos em relação à gestão de bens móveis na PMSG.



## Bem Móvel não Patrimoniado

Item	Descrição	Sector onde foi encontrado
1	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
2	CADEIRA FIXA	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
3	GAVETEIRO C/4 GAVETAS PEQUENO	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
4	CADEIRA PRETA EM COURO	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
5	GAVETEIRO 05 GAVETAS AZUL	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
6	MESA C/02 GAVETAS	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
7	CPU ASUS	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
8	CADEIRA FIXA PRETA	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
09	MONITOR LG	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
10	MESA C/02 GAVETAS	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
11	MONITOR LG	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
12	FRIGOBAR	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
13	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
14	CPU	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
15	ARMÁRIO C/02 VÃOS E 02 PORTAS	FMS - SUB SECRET. ATENÇÃO BÁSICA/ATEND.
16	ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	FMS - ARQUIVO DIAD
17	ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	FMS - ARQUIVO DIAD
18	ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	FMS - ARQUIVO DIAD
19	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	FMS - ARQUIVO DIAD
20	CADEIRA PRETA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	FMS - ARQUIVO DIAD
21	GAVETEIRO C/05 GAVETAS BAIXO (quebrada)	FMS - DIAD
22	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO C/02 PORTAS	FMS - DIAD
23	MESA SECRETÁRIA CINZA	FMS - DIAD
24	ESTANTE DE AÇO C/07 PRATELEIRAS	FMS - DIAD
25	FRIGOBAR	FMS - DIAD
26	BEBEDOURO C/GARRAÇÃO	FMS - DIAD
27	ESCADA C/03 ANDARES	FMS - DIAD
28	CADEIRA ESTOFADA	FMS - APOIO DA ADMINISTRAÇÃO
29	QUADRO DE AVISOS	FMS - MANUTENÇÃO
30	BANCO DE PLÁSTICO COR PRETA	FMS - MANUTENÇÃO
31	MONITOR AOC	FMS - DIGITAÇÃO
32	QUADRO CORTIÇA	FMS - DIGITAÇÃO
33	MESA DE ESCREVER	FMS - DIGITAÇÃO
34	MESA COMPUTADOR	FMS - DIGITAÇÃO
35	CPU	FMS - DIGITAÇÃO
36	MONITOR SANSUNG BRANCO	FMS - DIGITAÇÃO
37	MONITOR SANSUNG BRANCO	FMS - DIGITAÇÃO
38	MONITOR SANSUNG BRANCO	FMS - DIGITAÇÃO
39	MONITOR SANSUNG BRANCO	FMS - DIGITAÇÃO
40	CPU MULTILASER	FMS - DIGITAÇÃO
41	MONITOR PRAVAL	FMS - DIGITAÇÃO
42	CADEIRA FIXA S/BRAÇO COR PRETA	FMS - DIGITAÇÃO
43	CADEIRA FIXA S/BRAÇO COR PRETA	FMS - DIGITAÇÃO



44	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO PRETA	FMS - DIGITAÇÃO
45	CADEIRA ESTOFADA	FMS - DIGITAÇÃO
46	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	FMS - DIGITAÇÃO
47	CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	FMS - DIGITAÇÃO
48	QUADRO BRANCO	FMS - DIGITAÇÃO
49	MESA P/IMPRESSORA C/ESTRUT. FERRO CINZA/PRETA	FMS - DIGITAÇÃO
50	CADEIRA PLÁSTICA AZUL	FMS - ARQUIVO JURIDICO
51	CADEIRA GIRATÓRIA	FMS - PLANEJAMENTO/OBRAS
52	CPU	FMS - CPD
53	CPU ASUS	FMS - CPD
54	CPU ASUS	FMS - CPD
55	CPU ASUS	FMS - CPD
56	CPU ASUS	FMS - CPD
57	CPU LG	FMS - CPD
58	CPU LG	FMS - CPD
59	CPU LENOVO	FMS - CPD
60	MESA ESCOLAR CINZA	FMS - CPD
61	MESA MADEIRA PEQUENA	FMS - CPD
62	NOBREEK	FMS - CPD
63	NOBREEK PEQUENO	FMS - CPD
64	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
65	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
66	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
67	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
68	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
69	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
70	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
71	MESA C/02 GAVETAS COR BEGE	FMS - DEPRO
72	MESA CINZA	FMS - DEPRO
73	MESA CINZA	FMS - DEPRO
74	CADEIRA C/PÉ CROMADO COR PRETO	FMS - DEPRO
75	CPU HP	FMS - DEPRO
76	QUADRO DE CORTIÇA	FMS - DEPRO
77	CPU PRETO	FMS - DEPRO
78	MONITOR - DOAÇÃO	FMS - DEPRO
79	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
80	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
81	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
82	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
83	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
84	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
85	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
86	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL
87	CPU DELL	DEFESA CIVIL
88	CPU HP	DEFESA CIVIL
89	CPU ASUS BRANCA	DEFESA CIVIL
90	RADIO COMUNICAÇÃO ATI REACT-4000	DEFESA CIVIL
91	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	DEFESA CIVIL



92	MESA SECRETARIA AZUL	DEFESA CIVIL
93	CPU XP	DEFESA CIVIL
94	MONITOR AOC	DEFESA CIVIL
95	GAVETEIRO C/04 GAVETAS COR AZUL	DEFESA CIVIL
96	CPU DELL	DEFESA CIVIL
97	MONITOR DELL	DEFESA CIVIL
98	MESA C/03 GAVETAS	RECEP. ATEND./RH/PROTOCOLO
99	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA	RECEP. ATEND./RH/PROTOCOLO
100	MESA S/GAVETA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
101	MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
102	CPU COR PRETA	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
103	MESA AZUL	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
104	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
105	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
106	MESA PEQUENA BAIXA	COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
107	CADEIRA FIXA	VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL
108	CPU LG	SECRETARIA DE SAÚDE
109	MESA EM MELANINA RG SISTEMAS	SECRETARIA DE SAÚDE
110	MESA EM MELANINA RG SISTEMAS	SECRETARIA DE SAÚDE
111	MESA EM MELANINA RG SISTEMAS	SECRETARIA DE SAÚDE
112	MESA EM MELANINA RG SISTEMAS	SECRETARIA DE SAÚDE
113	CADEIRA GIRATÓRIA VERDE	SECRETARIA DE SAÚDE
114	CADEIRA GIRATÓRIA C/PÉ CROMADO	CONTROLADORIA INTERNA
115	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	CONTABILIDADE
116	MESA C/04 GAVETAS	CONTABILIDADE
117	CPU SAMSUNG	CONTABILIDADE
118	CADEIRA GIRATÓRIA COR AZUL	CONTABILIDADE
119	ESTABILIZADOR	CONTABILIDADE
120	ESTABILIZADOR	CONTABILIDADE
121	ESTABILIZADOR	CONTABILIDADE
122	ESTABILIZADOR	CONTABILIDADE
123	ESTABILIZADOR	CONTABILIDADE
124	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	RECEPÇÃO/ENTRADA
125	MESA MÁQUINA DE ESCREVER MADEIRA	RECEPÇÃO/ENTRADA
126	NOBREAK	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
127	ARMÁRIO MADEIRA C/07 PRATELEIRAS ALTO	FINANCEIRO
128	MONITOR LG	FINANCEIRO
129	CPU LG	FINANCEIRO
130	MESA C/03 GAVETAS CINZA	FINANCEIRO
131	MESA SECRETARIA CINZA	SALA DE REUNIÃO
132	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	NEP
133	CPU LENOVO	NEP
134	QUADRO DE PLANEJAMENTO ANUAL	NEP
135	IMPRESSORA HP 1516	NEP
136	ARMÁRIO AÇO C/2 PORTAS	DML
137	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
138	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
139	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
140	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA



141	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
142	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
143	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
144	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
145	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
146	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
147	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
148	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
149	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
150	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
151	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
152	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
153	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
154	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
155	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
156	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
157	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
158	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
159	EXTINTOR	CORREDOR DA SECRETARIA
160	BEBEDOURO	CORREDOR DA SECRETARIA
161	ESTABILIZADOR	COPA
162	MESA C/02 GAVETAS	RECURSOS HUMANOS
163	MESA ESCOLAR COR CINZA	RECURSOS HUMANOS
164	ESTABILIZADOR	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
165	ESTABILIZADOR	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
166	ESTABILIZADOR	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
167	ESTABILIZADOR	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
168	FAX HP	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA
169	ESTANTE /ARMÁRIO 2 PORTAS MADEIRA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
170	QUADRO DE CORTIÇA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
171	QUADRO DE CORTIÇA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
172	ESTANTE C/03 PRATELEIRAS EM AÇO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
173	CPU DELL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
174	CPU GIGABYTE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
175	ESTANTE DE MADEIRA C/03 PRATELEIRAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
176	ESTABILIZADOR SMS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
177	IMPRESSORA CANON	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
178	IMPRESSORA HP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
179	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA C/BRAÇO (QUEBRADA)	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
180	ESTANTE DE AÇO	RH DIREÇÃO
181	ESTANTE DE AÇO	RH DIREÇÃO
182	ESTANTE DE AÇO	RH DIREÇÃO
183	LONGARINA C/03 GAVETAS	SUSC
184	FRIGOBAR	SUSC
185	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO COR PRETA	PROCURADORIA JURÍDICA
186	CADEIRA ESPANDAR ALTO COR AZUL	PROCURADORIA JURÍDICA
187	CADEIRA GIRATÓRIA COR PRETA	PROCURADORIA JURÍDICA
188	BEBEDOURO GARRAÇÃO ESMALTEC	



		PROCURADORIA JURÍDICA
189	ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	PROCURADORIA JURÍDICA
190	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO COR PRETA	PROCURADORIA JURÍDICA
191	CPU HP	PROCURADORIA JURÍDICA
192	CPU	PROCURADORIA JURÍDICA
193	CPU HP	PROCURADORIA JURÍDICA
194	MONITOR HP	PROCURADORIA JURÍDICA
195	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO COR VERMELHA	PROCURADORIA JURÍDICA
196	CADEIRA ESTOFADA CINZA E PRETA	SALA DO PRESIDENTE DA FMS
197	MESA PEQUENA	SALA DA PRESIDÊNCIA
198	LIXEIRA PRETA	SALA DA PRESIDÊNCIA
199	ESTABILIZADOR	SALA DA PRESIDÊNCIA
200	ESTABILIZADOR	SALA DA PRESIDÊNCIA
201	ESTABILIZADOR	SALA DA PRESIDÊNCIA
202	ESTABILIZADOR	SALA DA PRESIDÊNCIA
203	CADEIRA FIXA PRETA	SALA DA PRESIDÊNCIA
204	LONGARINA C/03 LUGARES AZUL	SALA DA PRESIDÊNCIA
205	CADEIRA FIXA	SALA DA PRESIDÊNCIA
206	CADEIRA FIXA	SALA DA PRESIDÊNCIA
207	CPU INTEL	SALA DA PRESIDÊNCIA
208	QUADRO BRANCO	SALA DA PRESIDÊNCIA
209	NOTEBOOK STI	SALA DA PRESIDÊNCIA
210	IMPRESSORA EPSON	SALA DA PRESIDÊNCIA
211	ARMÁRIO C/02 PORTAS BRANCO/CINZA	RCPD
212	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA	RCPD
213	ESTANTE PRETA C/05 PRATELEIRAS	RCPD
214	ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS COR BRANCO	RCPD
215	CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ESTRUT. DE FERRO	RCPD
216	CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ESTRUT. DE FERRO	RCPD
217	MESA AUXILIAR INOX COM PÉS BRANCO	RCPD
218	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL (QUEBRADA)	RCPD
219	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA (QUEBRADA)	RCPD
220	NOTEBOOK LENOVO	RCPD
221	ESTANTE	FUNASG - Recepção
222	ESTABILIZADOR	FUNASG - CSSA/COSET
223	ARQUIVO C/6 GAVETAS	FUNASG - Arquivo Médio Geral
224	LIXEIRA GRANDE PLASTICO CINZA	FUNASG - Banheiro PNE
225	LIXEIRA REDONDA PLAST. S/TAMPA PR	FUNASG - Banheiro Masculino
226	LIXEIRA REDONDA PLAST. S/TAMPA CZ	FUNASG - Banheiro Feminino
227	ESCADA 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	FUNASG - Banheiro Feminino
228	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA	FUNASG - ADM (DAF/GAD)
229	MONITOR BRANCO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
230	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
231	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
232	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
233	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
234	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
235	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO



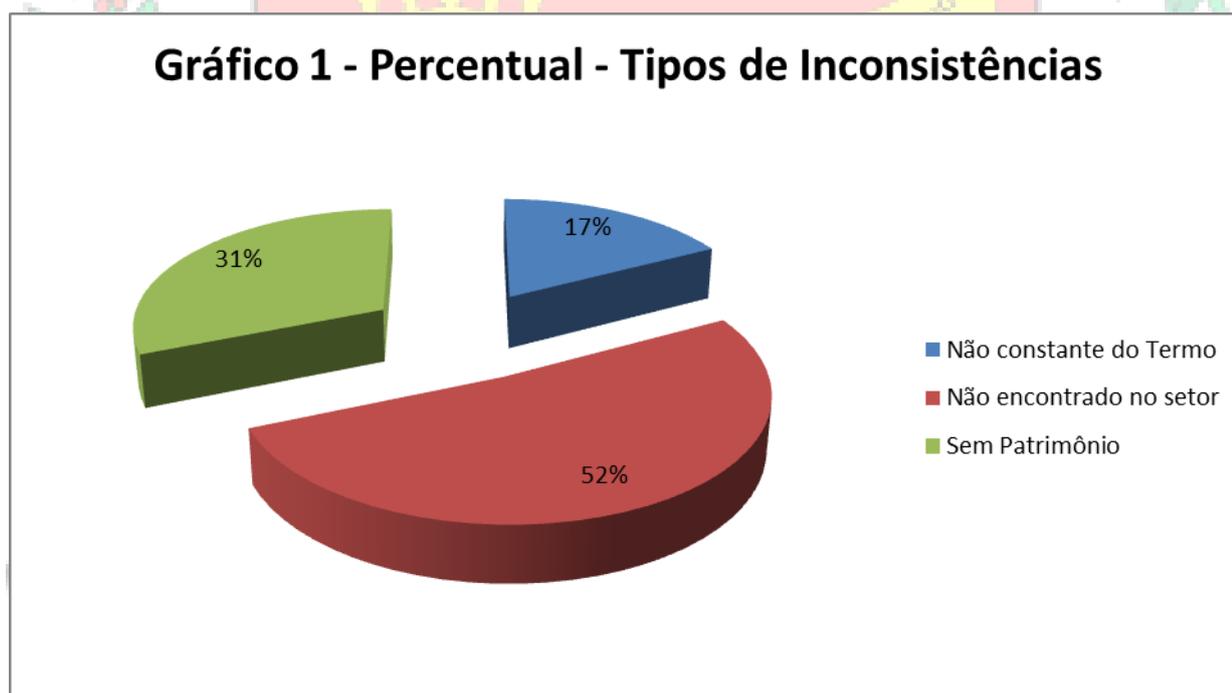
236	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
237	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
238	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
239	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
240	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
241	EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNASG - SALA DE REUNIÃO
242	SANDUICHEIRA MINI GRILL PLUS -BRITÂNIA	FUNASG- REFEITÓRIO
243	ESCADA PORTÁTIL DE FERRO DE 02 DEGRAUS	FUNASG - ALMOXARIFADO
244	ESCADA PORTÁTIL DE FERRO DE 02 DEGRAUS	FUNASG - ALMOXARIFADO
245	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG - R.H
246	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
247	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
248	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
249	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
250	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DA RECEPÇÃO/BANHEIROS
251	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
252	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
253	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
254	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
255	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
256	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
257	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DA RECEPÇÃO/BANEIROS
258	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
259	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
260	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
261	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
262	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
263	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
264	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS
265	LONGARINA DE 03 ASSENTOS AZUL	FUNASG- CORREDOR DARECEPÇÃO/BANEIROS

Foram localizados 265 (duzentos e sessenta e cinco) bens permanentes em uso da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, da Fundação Municipal de Saúde e da Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, que não estão devidamente identificados, ou seja, não estão na listagem patrimonial e não possuem a plaqueta ou etiqueta apropriada de identificação de patrimônio e tombamento.

### Resumo dos achados:

<b>Título Resumido da Constatação</b>	<b>Qtde</b>
Não constantes do Termo	147
Não encontrados no setor	437
Sem Patrimônio	265
<b>Total</b>	<b>849</b>

Gráfico Percentual – Tipos de Inconsistências – Visita *In Loco*



Conforme é possível observar no gráfico, o maior percentual de constatação refere-se a itens encontrados sem patrimônio nos setores visitados.



**ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA** – Esta equipe de auditoria verificou que foram encontrados nos respectivos setores, 147 (cento e quarenta e sete) itens sem patrimônio, não relacionados na listagem de inventário dos bens por local, sendo descritos segundo suas características. Vale destacar que foram encontrados bens referentes à empresa RG Sistemas, bem como pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), além de impressoras alugadas, aparelhos de ar condicionado da empresa ENGEPLAN e bens particulares, informações prestadas por funcionários dos setores e pela Diretoria de Patrimônio.

A maior irregularidade encontrada pela equipe refere-se a bens que não foram encontrados no setor e estão relacionados na listagem de Inventário dos Bens por local, o que demonstra uma falha no sistema de controle entre os setores, cujos bens são deslocados de sala, muitas vezes sem comunicação formal ao responsável patrimonial.

**CONSTATAÇÃO:** Restou constatada a ineficiência de controle dos bens patrimoniais de diversos setores na Sede Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, na Fundação Municipal de Saúde e na Fundação de Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo, por meio de Termos de Transferência de Bens Móveis.

**CAUSA:** Falha no sistema do controle de patrimônio.

**RECOMENDAÇÃO:** Recomenda-se aos agentes patrimoniais ou responsáveis pelos Setores a observância do controle de patrimônio, especialmente: – Que sejam relacionados os itens encontrados nos setores e que não constam na listagem de Inventário dos Bens por local.

**CONCLUSÃO:**

Diante das constatações e divergências acima seguem abaixo as seguintes recomendações:



- 1) Que o setor de Patrimônio realize a conferência periódica nas unidades administrativas a fim de verificar a presença da etiqueta de identificação de cada bem;
- 2) Que os agentes patrimoniais ou responsáveis pelos Setores realizem a carga de todo o equipamento ou material permanente distribuído a outros setores da PMSG, com a emissão dos respectivos Termos de Transferência;
- 3) Que o Setor de Patrimônio registre o tombamento de todos os possíveis bens incorporados ao patrimônio do órgão, controlando o sequencial do número de registro patrimonial, e registre-os nas fichas;
- 4) Que o Setor de Patrimônio solucione e esclareça as divergências entre o inventário dos bens permanentes e o físico encontrado nos setores auditados que serão objeto de monitoramento por parte desta Auditoria Externa, futuramente.
- 5) Que o setor de Patrimônio da FMS e da FUNASG informe em seus relatórios o valor atribuído aos bens e o quantitativo de bens por setor;
- 6) Que a FMS e a FUNASG providencie sistema patrimonial informatizado, trazendo assim mais fidedignidade dos relatórios patrimoniais gerados.

Portanto, tendo sido elencadas as recomendações acima têm o seguinte:

- 1 - Seja submetido o presente relatório de auditoria à apreciação do Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município de São Gonçalo, para que tome conhecimento das recomendações quanto à auditoria na gestão patrimonial dos bens objeto desta Auditoria;
- 2 - Determine ao responsável pelo setor de patrimônio atenda às recomendações presente neste relatório;
- 3 - Utilizando-se, fundamentalmente, das recomendações efetuadas no corpo deste relatório, sejam tomadas as providências que Vossa Excelência achar cabíveis;



4 - Caso Vossa Excelência não concorde com quaisquer pontos mencionados neste relatório deverá encaminhar à Unidade Central de Controle Interno a justificativa ou manifestação que achar necessária.

São Gonçalo, 09 de fevereiro de 2020.

**Equipe que participou da presente auditoria:**

Roberta Fernandes de Souza

Alessandra Sampaio Soares

Dayana Porto Bittencourt

João Victor Lopes Pinheiro

Maria José Matos Cândido

Raimundo Henrique Monteiro Silva

Renata Oliveira Azeredo

Rômulo Fonseca de Souza

Thamires Montenegro Soares Oliveira

**DANIELLE F. DE MATOS SILVA**

Secretária Municipal de Controle Interno

Matrícula 118.351

**SÃO GONÇALO**