

RELATÓRIO DE AUDITORIA RA2015006-02

Em atendimento à Ordem de Serviço OS 2015006 (item 6.6.1, do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2015), relatam-se os exames e ocorrências referentes à **gestão de bens móveis** da UTFPR no período de abrangência dos trabalhos, isto é, entre abril e junho de 2015.

Para a realização das atividades de auditoria, foram expedidas as Solicitações de Auditoria SA 2015006/04 e SA 2015006/06, e utilizadas, dentre outras, as seguintes técnicas de auditoria: inspeção física, análise documental e indagação oral e escrita.

Destaca-se que os documentos e informações analisados constam dos papéis de trabalho de auditoria, de acordo com o escopo e objetivos estabelecidos na Ordem de Serviço 2015006. Ademais, considerando a extensão das manifestações de alguns Câmpus, foram relatados os principais dados e informações encaminhadas, podendo-se conferir a íntegra nos papéis de trabalho de auditoria.

1. Escopo e Objetivos dos Trabalhos

O escopo foi delimitado, no PAINT/2015, em verificar a gestão de bens móveis dos Câmpus da UTFPR, seguindo critérios de materialidade, relevância e grau de risco, prevendo-se a carga horária de 120 horas de trabalho e a realização entre fevereiro e outubro de 2015. Para fins de mensuração da materialidade do escopo de auditoria, utilizou-se o somatório dos bens móveis incorporados no período de 01/01/2013 a 31/12/2014, de maiores valores, perfazendo o montante auditado em R\$ 16.753.711,53, representando 20,84% do total de bens incorporados nos exercícios de 2013 e 2014.

Câmpus	Entradas de bens móveis (R\$)			Valor dos bens auditados (R\$)	Representação da auditoria em %
	Entradas 2013*	Entradas 2014*	Soma entradas 2013 e 2014		
AP	2.032.350,85	1.002.753,79	3.035.104,64	904.487,29	29,80%
CM	2.245.528,88	1.387.420,73	3.632.949,61	845.157,42	23,26%
CP	818.092,34	2.395.049,70	3.213.142,04	419.488,99	13,06%
CT	4.843.925,41	7.175.490,30	12.019.415,71	3.053.760,07	25,41%
DV	1.295.096,31	672.766,24	1.967.862,55	514.739,11	26,16%
FB	1.057.898,80	1.291.628,71	2.349.527,51	509.767,91	21,70%
GP	821.863,74	3.483.384,92	4.305.248,66	2.572.781,89	59,76%
LD	1.407.646,84	1.790.015,92	3.197.662,76	966.873,52	30,24%
MD	966.605,72	1.784.459,30	2.751.065,02	642.947,39	23,37%
PB	3.754.444,78	1.383.579,09	5.138.023,87	1.413.180,14	27,50%
PG	4.196.172,19	3.297.581,01	7.493.753,20	2.921.776,76	38,99%
RT	12.882.915,43	13.818.744,88	26.701.660,31	1.355.895,16	5,08%
SH	0,00	2.008.702,13	2.008.702,13	256.566,98	12,77%
TD	1.023.103,87	1.536.325,47	2.559.429,34	376.288,90	14,70%
TOTAIS	37.345.645,16	43.027.902,19	80.373.547,35	16.753.711,53	20,84%

* Dados retirados dos Relatórios de Gestão 2013 e 2014. Ressalta-se que os bens móveis incorporados pela Reitoria incluem aqueles eventualmente transferidos aos Câmpus, posteriormente.

Os trabalhos visaram atender os seguintes objetivos:

Objetivo geral

- a) Fortalecer os controles internos administrativos da gestão de bens móveis.

Objetivos específicos

- a) Averiguar a instalação e funcionamento dos bens patrimoniais, de acordo com a alta materialidade, adquiridos em 2013 e 2014, assim como os pendentes de outros exercícios;
b) Verificação *in loco* dos bens patrimoniais no Câmpus Curitiba.

2. Resultados dos Exames

Os resultados dos exames de auditoria são compostos por manifestações dos gestores e conclusões de análises documentais e de informações dos sistemas corporativos. Frisa-se que a verificação *in loco* dos bens e equipamentos nos Câmpus, exceto de Curitiba, tornou-se prejudicada tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos e a restrição orçamentária do presente exercício. Para um melhor entendimento dos trabalhos realizados, os resultados estão segmentados em informações e constatações de auditoria, que são tratados a seguir.

2.1. Informações

As informações são registros de normalidades; de fatos ou contextualizações relevantes para o entendimento de determinado aspecto de gestão; de impactos positivos, ganhos de desempenho e/ou qualidade nas operações; de melhorias e economias relacionadas à implantação e/ou implementação de alterações de caráter organizacional ou operacional¹.

Dessa forma, as informações listadas a seguir são concernentes à verificação dos bens patrimoniais pendentes de instalação e funcionamento de outros exercícios, bem como de nova averiguação de bens de alta materialidade dos exercícios de 2013 e 2014 e os resultados da visita *in loco* no Câmpus Curitiba.

01 Da instalação e funcionamento de bens verificados em outros exercícios.

Por meio da SA 2015006/04 e de acordo com a materialidade dos bens móveis, foram listados os bens pendentes de instalação e funcionamento, registrados nos Relatórios de Auditoria 12/2012 e 01/2013. No quadro abaixo, demonstram-se as novas situações informadas pelos Câmpus.

Relatório de Auditoria nº. 01/2013 (01/01/2011 a 31/12/2012)		
Câmpus Apucarana	Pendência	Nova Situação, em 2015
429004 Circuito para Transporte, Circuito para Transporte L-102 45.089,04 06/09/2012.	Aguarda finalização do Bloco M – Instalação do laboratório de Física	O equipamento foi instalado no laboratório Processos Químicos I, no Bloco L, sendo utilizado pelos Cursos de Processos Químicos, Licenciatura em Química e Engenharia Química.
Câmpus Campo Mourão	Pendência	Nova Situação
413219 Servidor com as seguintes especificações mínimas G Cogeti 48.893,23 30/01/2012	Aguardando adequação de espaço Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (Cogeti).	Instalado e sendo utilizado.
413220 Servidor com as seguintes especificações mínimas G Cogeti	Aguardando adequação de espaço Cogeti.	Instalado e sendo utilizado.

¹ Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, pág. 17, item b.

48.893,23 30/01/2012		
Câmpus Cornélio Procópio	Pendência	Nova Situação
Informou estar tudo em funcionamento.	-	-
Câmpus Curitiba (verificação <i>in loco</i>)	Pendência	Nova Situação
437711 Porosímetro de Hg [Mercúrio], Automatizado para Me[CMP1] Dacoc 92.467,07 27/11/2012.	Não está em uso. Falta ar condicionado. Não foi aberta a caixa para não perder a garantia.	Os equipamentos encontram-se nos laboratórios do 1º andar do bloco A - Sede Ecoville, aguardando apenas a compra de gases específicos, bem como cilindros e reguladores, todos em processo licitatório.
439304 Ilha de Edição, Chaveador [Switcher] de Video, M Coted 15.400,00 06/12/2012.	Embora etiquetado, o bem encontra-se encaixotado. Não há espaço definido para o funcionamento do estúdio, onde será utilizado o equipamento.	Equipamento em processo de instalação.
Câmpus Dois Vizinhos	Pendência	Nova Situação
Informou estar tudo em funcionamento.	-	-
Câmpus Francisco Beltrão	Pendência	Nova Situação
408393 Mesa, Dd Corte Com : Áudio Não-Balanceado na Entrad[CMP2] Colin 22.266,67 02/01/2012	Aguardando a conclusão do novo bloco para instalação do futuro estúdio de gravação.	Instalado na sala Q204 do Bloco Q.
403390 Codec de Video conferência, do Tipo Table-Top, com C Cogeti 17.642,86 25/11/2011	Aguardando instalação na futura sala de reuniões do Câmpus.	Instalado na sala Q204 do Bloco Q.
Câmpus Guarapuava	Pendência	Nova Situação
Informou estar tudo em funcionamento.	-	-
Câmpus Londrina	Pendência	Nova Situação
403718 Espectrofotômetro Microprocessador Uv-Visível, Possu Coeam 17.400,00 28/11/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S004 - Bloco Ambiental.
403818 Estação Total, Laser Classe 3, conforme Nbr 13133, T Coeam 16.799,96 28/11/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S002 - Bloco Ambiental.
403819 Estação Total, Laser Classe 3, conforme Nbr 13133, T Coeam 16.799,97 28/11/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S002 - Bloco Ambiental.
403820 Estação Total, Laser Classe 3, conforme Nbr 13133, T Coeam 16.799,97 28/11/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S002 - Bloco Ambiental.
407351 Ensaio Em Orifícios E Bocais Experimentos, para Car Coeam 24.100,00 16/12/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S001 - Bloco Ambiental.
429389 Energia Especifica E Ressalto Hidráulico, Experimen 9.900,00 18/09/2012	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental COEAM.
407349 Módulo Didático, para determinação de perdas de Car	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo	Em uso - Instalado na sala S001 - Bloco Ambiental.

Coeam 24.335,00 16/12/2011	da Engenharia Ambiental.	
429386 Módulo Didático, para Experimento de Filtração a Vá 30.473,33 18/09/2012	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S001 - Bloco Ambiental.
407350 Canal Didático Multipropósito, para vertedores, Ene Coeam 52.650,00 16/12/2011	Estão atualmente na sala B-001 e serão transportados e instalados no bloco novo da Engenharia Ambiental.	Em uso - Instalado na sala S001 - Bloco Ambiental.
397838 Veículo, Gm Meriva Maxx, Placa Dyc-7727, Chassi 9bg Dirplad 32.908,00 05/10/2011	Em processo de transferência.	Veículo doado pela Receita Federal. Em processo de transferência.
Câmpus Medianeira	Pendência	Nova Situação
Informou estar tudo em funcionamento.	-	-
Câmpus Pato Branco	Pendência	Nova Situação
Informou estar tudo em funcionamento.	-	-
Câmpus Ponta Grossa	Pendência	Nova Situação
418838 Switch - Cisco 3750 WS-C3750G-24TS-SIU. C206 17.798,00 17.798,00 17/02/2012	Aguardando processo de configuração e testes para implementação do projeto de segmentação da rede do Câmpus.	Em funcionamento na sala C206.
418839 Switch - Cisco 3750 WS-C3750G-24TS-SIU. C206 17.798,00 17/02/2012	Aguardando processo de configuração e testes para implementar o projeto de segmentação da rede do Câmpus.	Em funcionamento na sala C206.
429254 Fresadora Universal, Diplomat 3001 MOD. FU360 X-100 F010 78.000,00 13/09/2012	No local, aguardando a empresa contratada retirar as máquinas antigas. Foi negociada a transferência para o Câmpus Guarapuava.	Está em uso e em funcionamento.
429253 Torno Mecânico, MS 205X1000 SE: F6-CKN-843. F010 40.000,00 13/09/2012	No local, aguardando a empresa contratada retirar as máquinas antigas. Foi negociada a transferência para o Câmpus Guarapuava.	Está em uso e em funcionamento.
Câmpus Toledo	Pendência	Nova Situação
396159 Pórtico para Ensaios em Paredes, Vigas, Pilares e Coeci 92.915,32 01/09/2011	Aguardando adaptação de ambiente.	Foi instalado em 2015 e está em funcionamento.
396160 Pórtico para ensaios em Paredes, Vigas, Pilares e Coeci 147.084,68 01/09/2011	Aguardando adaptação de ambiente.	Foi instalado em 2015 e está em funcionamento.
Reitoria (verificação in loco)	Pendência	Nova Situação
444422 Conjunto de Licenças de Softwares Oracle, Conjunto Dirgti 192.500,00 21/12/2012	Em fase de implantação.	Implantado bem, sob a responsabilidade da DIRGTI, termo de responsabilidade 141814 - "Oracle Rack", mudança de versão do Oracle.
422174 Sistema Didático, Equipamento Importado 254.021,27 29/02/2012	Bem baixado e incorporado na conta 449052- 04, sob o nº 459652 e transferido em 27/02/13 para Ponta Grossa, termo de transferência 466/13, aguarda o aceite no sistema de patrimônio, no Câmpus destino.	Tombo 459652, dado o aceite pelo Câmpus em 28/02/2013 e baixado por meio do Termo de Baixa nº. 24/2013, de 21/08/13, para desmembramento do bem.

02 Dos bens patrimoniais adquiridos de alta materialidade, dos exercícios 2013 e 2014.

Os bens listados nos quadros a seguir foram selecionados de acordo com a materialidade, referentes ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014, a fim de se verificar a instalação, uso, montagem e devido funcionamento. Desta feita, foi solicitado aos Câmpus para que confirmassem, individualmente, a localização e o devido uso e funcionamento dos bens listados, bem como as eventuais pendências para tanto.

Câmpus Apucarana				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	493935 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 20/02/2014	M106	62.269,00	Instalado e em uso no Laboratório M-106.
2	499157 Cromatógrafo Gasoso com Injeção Manual, 20/03/2014	M106	53.000,00	Finalizando o processo de compra dos gases especiais para utilização completa do equipamento.
3	506750 Pilling.,Aparelho de Laboratório para Si 12/06/2014	L007	30.349,33	Está instalado no laboratório L007, sendo utilizado pelo Curso de Engenharia Têxtil.
4	506755 Flamabilidade Equipamento Projetado Par 12/06/2014	L007	25.550,00	Está instalado no laboratório L007, sendo utilizado pelo Curso de Engenharia Têxtil.
5	509317 Teste de Encolhimento por Calor: Equipam 17/07/2014	L007	107.998,98	Está instalado no laboratório L007, sendo utilizado pelo Curso de Engenharia Têxtil.
6	456732 Espectofotometro, Espectofotometro de Abs 15/02/2013	M106	225.000,00	Está instalado no laboratório M106, sendo utilizado pelos cursos de Processos Químicos, Licenciatura em Química e Engenharia Química.
7	471518 Conjunto de Aparelhos Foulard, Composto P 08/08/2013	M107	52.000,00	Está instalado no laboratório M107, sendo utilizado pelo Curso de Engenharia Têxtil.
8	475513 Máquina de Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013	Dipat 2	76.340,00	Bem recebido de doação da Receita Federal, aguardando conclusão do Bloco N (atraso na conclusão do processo licitatório e início das obras devido a recurso impetrado judicialmente).
9	475514 Máquina De Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013	Dipat 2	76.340,00	Bem recebido de doação da Receita Federal, aguardando conclusão do Bloco N (atraso na conclusão do processo licitatório e início das obras devido a recurso impetrado judicialmente).
10	475515 Máquina de Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013	Dipat 2	76.340,00	Bem recebido de doação da Receita Federal, aguardando conclusão do Bloco N (atraso na conclusão do processo licitatório e início das obras devido a recurso impetrado judicialmente).
11	468146 Difrátômetro-29/05/2013	J004	80.000,00	Está no laboratório de Física M104 liberado recentemente, aguardando complemento, que está em processo de compra, para instalação completa.
12	525584 Container Escritório Pequeno - 20 Pés, C 17/11/2014	UTFPR	19.649,99	Encontram-se instalados e utilizados para armazenamento de bens de consumo.
13	525585 Container Escritório Pequeno - 20 Pés, C 17/11/2014	UTFPR	19.649,99	Encontram-se instalados e utilizados para armazenamento de bens de consumo.
Câmpus Campo Mourão				
N.	Tombo/Descrição/Data	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus

	Incorporação			
1	464462 Cromatógrafo Gasoso, Controlado por Softw 08/04/2013	C005	78.150,89	Em funcionamento.
2	475996 Medidor de Aderência Portátil [Pêndulo B 25/10/2013	F002	23.500,00	Em funcionamento.
3	478729 Micrômetro Semiautomático Rotativo de Aal 05/12/2013	C101	25.000,00	Em funcionamento.
4	481245 Espectrofotometro para Quantificação De 12/12/2013	C101	20.299,00	Em funcionamento.
5	490777 Bioreator com Vaso de Borosilicato, Com 04/02/2014	C003	35.200,00	Aguardando adequação do espaço físico, que já está em andamento, com previsão para a instalação para o segundo semestre de 2015.
6	490855 Receptor Gnss L1 L2 Geodésico com Sistem 05/02/2014	Labge	38.897,50	Em funcionamento.
7	490856 Receptor Gnss L1 L2 Geodésico com Sistem 05/02/2014	E005	38.897,50	Em funcionamento.
8	471943 Máquina Para Frozen de Yogurt com Produç 27/08/2013	C002	19.031,99	Em funcionamento.
9	501146 Termociclador Tampa Aquecida para Evita, 03/04/2014	C101	21.500,00	Em funcionamento.
10	464965 Estação de Trabalho e Conversão em Rfid 16/04/2013	Admin	21.445,77	Em funcionamento.
11	464967 Sistema de Auto Atendimento para Emprést 16/04/2013	Admin	56.933,95	Em funcionamento.
12	464968 Sistema de Segurança Eletromagnético, Com 16/04/2013	Admin	27.744,82	Em funcionamento.
13	478604 Sistema de Fotodocumentação de Alta Sens 04/12/2013	C101	22.998,00	Em funcionamento.
14	475916 Retifica Automática para Blocos e Primas 21/10/2013	F002	32.450,00	Em funcionamento.
15	484602 Forno Combinado à Gás Programável [Glp] 02/01/2014	RU	52.264,00	Em funcionamento.
16	525757 Máquina de Lavar Louças Industrial, Possu 19/11/2014	RU	21.668,00	Em funcionamento.
17	471732 Hp Switch A5500-24g-Ssp Ei + 2x Slots 10 12/08/2013	Cogeti	29.000,00	Em funcionamento.
18	471733 Hp Switch A5500-24g-Ssp Ei com 20x 10 10 12/08/2013	Cogeti	19.250,00	Em funcionamento.
19	471734 Hp Switch A5500-24g-Ssp Ei com 20x 10 10 12/08/2013	Cogeti	19.250,00	Em funcionamento.
20	471735 Hp Switch A5500-24g-Ssp Ei com 20x 10 10 19.250,00 12/08/2013	Cogeti	19.250,00	Em funcionamento.
21	477095 Storage Composto Por, Servidor De Rede - 14/11/2013	Cogeti	96.900,00	Em funcionamento.
22	478728 Testador e Certificador Digital de Cabos 05/12/2013	Cogeti	28.450,00	Em funcionamento.
23	508768 Workstation para Processamento de Imagen 14/07/2014	Labge	24.269,00	Em funcionamento.
24	508769 Workstation para Processamento de Imagen 14/07/2014	Labge	24.269,00	Em funcionamento.

25	508770 Workstation para Processamento de Imagen 14/07/2014	Labge	24.269,00	Em funcionamento.
26	508771 Workstation para Processamento de Imagen 14/07/2014	E005	24.269,00	Em funcionamento.
Câmpus Cornélio Procópio				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	458917 Forno a Gás Marca: Wictory Tedesco Model 20/02/2013	Deseg	29.499,00	Em funcionamento. O local foi corrigido, no sistema, para Restaurante Universitário (RU).
2	490934 Acordeon, Marca: Roland Modelo:Midi Fr7xrd 06/02/2014	K006	20.000,00	Em funcionamento. O local foi corrigido, no sistema, para Q004.
3	28269 116959 Presa Hidráulica, de 100 Toneladas, Motori 18.600,00 18/01/2010	I002	18.600,00	Em funcionamento.
4	527564 Switcher, Marca: Newtek Tricaster Serie:N1 05/12/2014	Coted	65.000,00	Em funcionamento.
5	463037 Sistema de Impressão,Série:Obj-14000 Mar 20/03/2013	Ninho	103.680,00	Em funcionamento.
6	481784 Servidor para Virtualização e Processame 13/12/2013	Datacenter	18.990,00	Em funcionamento.
7	491023 Storage,Marca:Net App Série:Shjms0000011 06/02/2014	Dirplad	96.900,00	Em funcionamento. O local foi corrigido, no sistema, para Datacenter.
8	514818 Servidor, com Processador Intel Xeon Quad 13/08/2014	K004	14.750,00	Em funcionamento. O local foi corrigido, no sistema, para K006.
9	458412 Arquivo Deslizante, , C 21/01/2013	Derac	20.489,99	Em funcionamento.
10	458918 Arquivamento Deslizante, Estrutura Conjun 20/02/2013	Cogerh	31.580,00	Em funcionamento.
Câmpus Dois Vizinhos				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	476848 Colorímetro Portátil de Reflexão Km-Cr-4 07/11/2013	Cohor	33.000,00	O bem descrito está em funcionamento e está alocado no laboratório de Fisiologia Vegetal, Bloco I.
2	480992 Sistema Completo de Ensino de Fisiologia 12/12/2013	Cobio	27.066,67	Em funcionamento
3	503715 Medidor de Fluxo de Seiva,com Datalogger 19.790,00 12/05/2014	Labfisiolo	19.790,00	O bem descrito está em funcionamento e está alocado no laboratório de Fisiologia Vegetal, Bloco I.
4	506081 Liofilizador de Bancada, Microprocessado 10/06/2014	Cozoo	42.800,00	O bem descrito está sendo utilizado e está localizado no laboratório de Análise de Alimentos, Bloco II, salas 7 e 8.
5	475787 Extrator de Gordura, 17/10/2013	Cozoo	101.140,00	O bem descrito está sendo utilizado e está localizado no laboratório de Análise de Alimentos, Bloco II, salas 7 e 8.
6	526243 Relascópio de Espelho de Bitterlich de B 13.515,00 26/11/2014	Coenf	13.515,00	O bem descrito está em funcionamento, estando localizado no Bloco I, Sala 1.
7	463532 Ar Condicionado Split, Equipamento Ar Cond 21/03/2013	Deseg	14.000,00	O bem descrito está em funcionamento, estando localizado no Bloco L (Auditório).

8	463535 Ar Condicionado Split, Equipamento Ar Cond 21/03/2013	Deseg	37.000,00	O bem descrito está em funcionamento, estando localizado no Bloco L (Auditório).
9	463536 Ar Condicionado Split, Equipamento Ar Cond 21/03/2013	Deseg	37.000,00	O bem descrito está em funcionamento, estando localizado no Bloco L (Auditório).
10	478730 Forno Combinado a Gás, Programável [Glp] 05/12/2013	Deseg	52.264,00	O bem descrito está em funcionamento, estando sob a responsabilidade do Departamento de Serviços Gerais (Deseg), no Restaurante Universitário.
11	498980 Escada de Extensão, Produzida Totalmente 18/03/2014	Deseg	35.449,00	O bem descrito está em funcionamento e está localizado no Deseg.
12	502625 Classificador de Cereais e Sementes, Conf 28/04/2014	Unepe	12.871,44	O bem descrito está em funcionamento e está localizado na Unepe de Culturas Anuais.
13	464945 Servidor, Estação de Trabalho - Servidor 15/04/2013	Labtopo geo	14.118,00	O bem descrito está sendo utilizado e está localizado no Laboratório de Topografia e Geoprocessamento.
14	525604 Impressora Braille de Folha Solta, Imprim 17/11/2014	Deped	14.725,00	Está em funcionamento e está localizado no Departamento de Ensino, no entanto, ainda não está sendo utilizada, pois não existe aluno com a deficiência em questão.
15	485291 Semeadora Adubadora Múltipla, de Arrasto 10/01/2014	Unepe	60.000,00	O bem em questão está em funcionamento, sendo utilizado na semeadura de culturas de verão e inverno.

Câmpus Francisco Beltrão

N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	464463 Sistema de Análise de Textura [Texturôme 08/04/2013	Coexp	73.861,40	Instalado na Coexp.
2	497561 Estação Fluviométrica, Efa-1, contendo 1 S 12/03/2014	Lab.Ge o-G1	15.300,00	Bem ainda não foi instalado, pois o requisitante está fazendo levantamento dos materiais necessários.
3	497564 Molinete, Fluviométrico Mod. Mln-7c 12/03/2014	Lab.Ge o-G1	13.500,00	Em uso na Sala G101 de Geoprocessamento.
4	497586 Estação Meteorológica, com Caixa de Prote 12/03/2014	Lab.Ge o-G1	23.500,00	Instalada em frente ao Bloco Q.
5	508418 Cromatógrafo Gasoso, Controlado por Softw 10/07/2014	Coexp	95.194,39	Em uso, instalado na COEXP.
6	501002 Cromatógrafo Líquido Hplc com as Seguint 02/04/2014	Coexp	58.762,12	Instalado na Coexp.
7	461583 Catalyst, 3750x 12 Port Ge Sfp Ip Base + 07/03/2013	Cogeti	40.000,00	Instalado na Cogeti – Datacenter.
8	461584 Catalyst, 3750x 12 Port Ge Sfp Ip Base 07/03/2013	Cogeti	40.000,00	Instalado na Cogeti – Datacenter.
9	461585 Catalyst, 3750x 24 Port Data Ip Base + Ca 07/03/2013	Cogeti	24.000,00	Instalado na Cogeti – Datacenter.
10	489214 Máquina de Emenda de Fibras Ópticas Por 28/01/2014	Cogeti	18.450,00	Equipamento em funcionamento.
11	518047 Storage de Rede, com as seguintes caracte 17/09/2014	Cogeti	96.900,00	Instalado na Cogeti – Datacenter.
12	475325 Software de Monitoramento e	Cogeti	10.300,00	Instalado na Cogeti – Datacenter.

	Gravação, Com 08/10/2013			
Câmpus Guarapuava				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	493774 Módulo de Medida,e Calibração de Tempera 19/02/2014	Lab C6	69.750,00	Em funcionamento.
2	503377 Microscópio, Industrial Modular Universal 12/05/2014	Lab C2	84.709,00	Em funcionamento.
3	505535 Rugosímetro Portátil, para Rugosidade Iso 26/05/2014	Lab E1	27.900,00	Em funcionamento.
4	505538 Módulo de Medida e Calibração de Pressão 26/05/2014	Lab C6	38.100,00	Em funcionamento.
5	504687 Prensa Hidráulica Tipo C, com Força de Tr 13/05/2014	Lab E5	62.500,00	Em funcionamento.
6	505536 Projetor de Perfil, com Mesa de 100x100mm 37.900,00 26/05/2014	Lab E1	37.900,00	Em funcionamento.
7	505771 Prensa, Viradeira Hidráulica com Capacida 29/05/2014	Lab E5	252.500,00	Em funcionamento.
8	505772 Calandra, Motorizada P para Chapas com Larg. 29/05/2014	Lab. E5	46.500,00	Em funcionamento.
9	493518 Forno, Combinado aGás Programável [Glp] 18/02/2014	Ru	52.264,00	Em funcionamento.
10	499137 Fresadora Universal, Fvf 2500 com Variado 19/03/2014	Lab. E6	39.766,00	Em funcionamento.
11	499138 Fresadora Universal, Fvf 2500 com Variado 19/03/2014	Lab. E6	39.766,00	Em funcionamento.
12	502801 Centro de Torneamento Cnc, Romi Gl 240m 05/05/2014	Lab. E6	245.000,00	Em funcionamento.
13	505372 Unidade de Treinamento de Automação Híbr 20/05/2014	Lab. E4	514.499,90	Em funcionamento.
14	505537 Unidade de Serviço de Transferência de C 26/05/2014	Lab. C6	134.400,00	Em funcionamento.
15	509692 Manipulador Eletropneumático, de 3 Eixos 25.500,00 21/07/2014	Lab. E4	25.500,00	Em funcionamento.
16	525910 Storage, Subsistema de Armazenamento de D 25/11/2014	Cogeti	96.900,00	Em funcionamento.
17	490849 Serra Fita, Mecânica Horizontal, Capacida 05/02/2014	Lab. E5	25.390,00	Em funcionamento.
18	499139 Furadeira de Bancada, Furadeira de Coluna 19/03/2014	Lab. E6	19.869,00	Em funcionamento.
19	499140 Furadeira de Bancada, Furadeira de Coluna 19/03/2014	Lab. E6	19.869,00	Em funcionamento.
20	499477 Torno Mecânico Paralelo Universal, Ms 205 25/03/2014	Lab. E6	57.000,00	Em funcionamento.
21	499478 Torno Mecânico Paralelo Universal, Ms 205 25/03/2014	Lab. E6	57.000,00	Em funcionamento.
22	499479 Torno Mecânico Paralelo Universal, Ms 205 25/03/2014	Lab. E6	57.000,00	Em funcionamento.
23	499480 Torno Mecânico Paralelo Universal, Ms 205 25/03/2014	Lab. E6	57.000,00	Em funcionamento.

24	500544 Compressor, Cpv 10 12,5 Tdf Cai661557apa 26/03/2014	Lab. E4	54.999,00	Em funcionamento.
25	502758 Centro de Usinagem, Universal a Comando N 05/05/2014	Lab. E6	268.000,00	Em funcionamento.
26	495121 Guilhotina, Tesoura Hidráulica com Capaci 25/02/2014	Lab. E5	108.900,00	Em funcionamento.
27	513629 Módulo de Bomba Hidráulica, Marca: Styllu 04/08/2014	Lab. C6	79.799,99	Em funcionamento.
Câmpus Londrina				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	495119 Espectrofotômetro de Infra- Vermelho Por 25/02/2014	B304	49.157,00	Instalado e em uso na sala B304.
2	497457 Minitorno e Minifresadora, Cnc Conjugados 11/03/2014	B003	134.000,00	Instalado e em uso na sala B003.
3	501003 Aetalômetro para Monitoramento de Concen 02/04/2014	S003	65.908,19	Instalado e em uso na sala S003.
4	505606 Sistema de Água Ultrapura, o Equipamento 28/05/2014	Cont- 003	24.895,52	Instalado e em uso no Container/Laboratório 003.
5	505950 Digestor de Amostras por Micro-Ondas,Sis 04/06/2014	Cont- 003	72.880,09	Instalado e em uso no Container/Laboratório 003.
6	505951 Espectrofotômetro Com Duplo Feixe,E Dois 04/06/2014	A304	33.473,77	Instalado e em uso na sala A304.
7	513225 Termociclador para Pcr em Tempo Real, 32 04/08/2014	A003	54.477,68	Instalado e em uso na sala A003.
8	515244 Espectrofotômetro com Duplo Feixe e Dois 18/08/2014	B304	25.100,00	Instalado e em uso na sala B304.
9	512175 Plataforma Elevatória Acessibilidade, Pla 29/07/2014	Dirpla d	26.200,00	Equipamento instalado no Bloco S. O bem será incorporado ao imóvel em 2015.
10	58967 Extrusora Monorroscas de Bancada, Rosca Co 20/02/2013	B001	124.800,00	Instalado e em uso na sala B001.
11	465913 Forno Tipo Poço Basculante, para Fundição 26/04/2013	B005	37.400,00	Instalado e em uso na sala B005.
12	470088 Moinho do Tipo Martelo, para Obtenção de 03/07/2013	B002	17.137,00	Instalado e em uso na sala B002.
13	505607 Analisador de Atividade de Água de Banca 28/05/201	A304	27.494,27	Instalado e em uso na sala A304.
14	525524 Máquina-Ferramenta Multifuncional de Com 14/11/2014	Coeme	26.966,67	Os equipamentos serão instalados no bloco K, do câmpus Londrina, que deveria ter ficado pronto em março de 2015, mas, em virtude de atrasos na fundação e outras alterações que fazem parte do aditivo já realizado no processo, o término da obra está programado para outubro de 2015.
15	525525 Máquina-Ferramenta Multifuncional de Com 14/11/2014	Coeme	26.966,67	Os equipamentos serão instalados no bloco K, do câmpus Londrina, que deveria ter ficado pronto em março de 2015, mas, em virtude de atrasos na fundação e outras alterações que fazem parte do aditivo já realizado no processo, o término da obra está programado para outubro de 2015.
16	525526 Máquina-Ferramenta	Coeme	26.966,67	Os equipamentos serão instalados no

	Multifuncional de Com 14/11/2014			bloco K, do câmpus Londrina, que deveria ter ficado pronto em março de 2015, mas, em virtude de atrasos na fundação e outras alterações que fazem parte do aditivo já realizado no processo, o término da obra está programado para outubro de 2015.
17	520920 Subsistema de Armazenamento de Dados Com 15/10/2014	Cogeti	96.900,00	Instalado e em uso na Cogeti.
18	528227 Fresadora Ferramenteira. Encaixe Iso 40, 46.416,99 16/12/2014	Coeme	46.416,99	Os equipamentos serão instalados no bloco K, do câmpus Londrina, que deveria ter ficado pronto em março de 2015, mas, em virtude de atrasos na fundação e outras alterações que fazem parte do aditivo já realizado no processo, o término da obra está programado para outubro de 2015.
19	470089 Prensa Hidráulica, Quente com Resfriamento 03/07/2013	B002	25.289,00	Instalado e em uso na sala B002.
20	463842 Software Digifort, Ent - Sistema Base Par 26/03/2013	Cogeti	24.444,00	Instalado e em uso na Cogeti.
Câmpus Medianeira				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	459650 Sistema de Cromatografia de Ultra Eficaz 27/02/2013	I35	158.424,78	Em funcionamento.
2	459651 Liofilizador de Bancada Com :Acabamento 27/02/2013	I35	57.459,48	Em operação no Laboratório J12.
3	468012 Cromatógrafo de Íons Configurado para An 17/05/2013	I34	45.545,24	Em funcionamento.
4	493611 Sistema Didático Força Magnética, para Re 19/02/2014	I23	23.180,00	Em funcionamento.
5	495683 Permeâmetro, de Carga Constante Tipo Guel 06/03/2014	I39	21.000,00	Em funcionamento.
6	509566 Analisador de Biogás, para Detecção de Me 21/07/2014	I33	32.700,00	Em funcionamento.
7	464119 Mini Spray Dryer, Capacidade de Secagem 1 02/04/2013	J34	48.340,00	Em operação no Laboratório J18.
8	499249 Centrífuga de Bancada Refrigerada, Alta P 24/03/2014	J12	39.397,89	Em funcionamento.
9	502634 Extrusora, Monorroscas de Bancada, Rosca C 29/04/2014	I37	120.000,00	Em funcionamento.
10	490778 Subsistema de Armazenamento de Dados, com 05/02/2014	Cogeti	96.900,00	Em funcionamento.
Câmpus Pato Branco				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	454212 Medidor, Medidor de Atividade de Água Com 06/02/2013	C.Analises	43.150,00	Instalado e em uso.
2	458647 Calibrador, de Processos dom Documentação 20/02/2013	Labic	65.000,00	Equipamento é utilizado no projeto Tractebel, estando momentaneamente em uso no Câmpus Curitiba.

3	464835 Medidor, não Nuclear [não Radioativo] Do 12/04/2013	P003	46.178,00	Instalado e em uso no P004.
4	476829 Colorímetro, Portátil de Reflexão para An 05/11/2013	N008	40.000,00	Instalado e em uso.
5	478399 Osciloscópio, Digital de 200 Mhz, 4 Canai 02/12/2013	Ppgee	45.034,00	Instalado e em uso no Labic.
6	490343 Medidor, De Área Foliar Portátil Com Tran 03/02/2014	Coagr	71.500,00	Instalado e em uso no Labfru.
7	471281 Termociclador, Aut. Amplificação Dna Com 06/08/2013	Cenba par	29.996,00	Instalado e em uso no laboratório de Fisiologia Vegetal do curso de Agronomia.
8	471282 Termociclador, Aut. Amplificação Dna Com 06/08/2013	Cenba par	29.996,00	Instalado e em uso.
9	471286 Sistema Fotodocumentação, De Geis C Camar 06/08/2013	Cenba par	33.000,00	Instalado e em uso
10	471352 Interrogador, para Extensômetro de Fibra 06/08/2013	Labic	37.700,00	Equipamento é utilizado no projeto Tractebel, estando momentaneamente em uso no Câmpus Curitiba.
11	471353 Osciloscópio,350mhz, 04 Canais, 2,5gs S, 06/08/2013	Labic	37.050,00	Instalado e em uso.
12	485276 Liofilizador, de Bancada - Unidade Básica 10/01/2014	N009	26.274,00	Instalado e em uso.
13	476276 Freezer, Vertical. Capacidade 800l. Tempe 04/11/2013	Labfisi o	35.324,00	Instalado e em uso.
14	483137 Turbina, Conjunto Turbina Eólica de Eixo 18/12/2013	Ppgee	31.650,00	Instalada e em uso no Lab. de Energias Renováveis.
15	505353 Conjunto M0t0r- Gerador,Diesel-Elétrico,P 19/05/2014	Ppgee	85.100,00	Instalado Lab. de Energias Renováveis, mas falta à empresa Estemaq realizar os procedimentos de inicialização para possibilitar o uso.
16	478605 Forno, de Alta Temperatura Capacidade 11 04/12/2013	N007	33.000,00	Está no local, aguardando instalação de rede de gás para funcionamento.
17	488315 Centrífuga, Refrigerada de Bancada - Nt 8 22/01/2014	Labfru	34.842,00	Instalada e em uso.
18	471419 Controlador Central [Natec],de 06/08/2013	Acesso A	49.857,17	Transferido para Curitiba, por meio do termo nº 2132/2015 – DAELN.
19	478606 Analisador, de Cabeamento Óptico do Tipo 04/12/2013	Cogeti	41.518,00	Instalado e em uso.
20	505375 Servidor, de Rede, Subsistema de Armazena 20/05/2014	Cogeti	96.900,00	Instalado e em uso.
21	499135 Bancada, de Associação de Bombas - Unidad 19/03/2014	H008	38.000,00	Instalada e em uso.
22	499136 Bancada, de Associação de Bombas - Unidad 19/03/2014	H008	38.000,00	Instalada e em uso.
23	468066 Estufa Agrícola, Casa de Vegetação em Pla 22/05/2013	Coagr	119.000,00	Instalada e em uso no K001.
24	471565 Casa de Vegetação -,Mod. Poly Vinilo 09/08/2013	Cenba par	73.240,00	Instalada e em uso.
25	480353 Trator, Agrícola de Pneus 4x4 Com Cabine 11/12/2013	Coagr	135.200,01	Funcionando e em uso no K001.
26	489197 Semeadora de Parcela, Chassi Porta Ferra 27/01/2014	K001	61.075,00	Funcionando e em uso.

27	446776 Software, Licença de Software, Ansys Acad 14/01/2013	Coeme	35.595,96	Instalado e em uso no H003.
Câmpus Ponta Grossa				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	446894 Ultra-Som Digital Portátil, Marca Olympus 14/01/2013	C011	45.000,00	Está em uso e funcionamento.
2	459644 Osciloscópio de Múltiplo Domínio, Marca T 27/02/2013	C013	54.700,00	Está em uso e funcionamento.
3	461849 Microdurometro Digital, Shimadzu Mod. Hmv 07/03/2013	C011	65.000,00	Está em uso e funcionamento.
4	462251 Estereomicroscópio Trinocular, Stemi 2000 11/03/2013	P227	35.000,00	Não foi instalado porque o espaço físico destinado ao mesmo ainda se encontra em fase de construção (Bloco de Engenharia de Produção - a empresa vencedora da Licitação não acabou a obra.)
5	471567 Câmera Termográfica, Lente de 25 Grau [Ho 09/08/2013	K005	34.818,23	Está em uso e funcionamento, o local foi alterado para Labct.
6	471592 Analisador Térmico Simultâneo [S T A,,Ca 12/08/2013	Cetem	167.575,48	Está em uso e funcionamento.
7	472000 Lff, Sistema de Leito Fixo e Leito Fluidi 29/08/2013	Dirgrad	36.701,75	Está em uso e funcionando, o local foi alterado para H002.
8	472005 Aft, Sistema de Perda de Carga em Tubulaç 29/08/2013	Conf	22.585,69	Está em uso e funcionamento, sendo utilizado, atualmente, em aulas práticas dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
9	472006 Fmdu, Sistema com Medidor de Vazão Comple 29/08/2013	Conf	63.804,59	Está em uso e funcionamento, sendo utilizado atualmente em aulas práticas dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
10	472011 Telfc, Sistema de Convecção de Calor Libr 29/08/2013	Conf	44.466,93	Está em uso e funcionamento, sendo utilizado atualmente em aulas práticas dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
11	475341 Calibrador, Multifunções Tipo Bancada Com 10/10/2013	K006	23.299,00	Está em uso e funcionamento, o local foi alterado para Labct.
12	502805 Eletromiógrafo de Superfície, de 4 Canais 05/05/2014	Daenp	23.800,00	Está em uso e funcionamento.
13	505952 Microscópio Eletrônico de Varredura, Capa 04/06/2014	C011	461.458,02	Está em uso e funcionamento.
14	508330 Calandra, de Perfil Clark Cpi Motorizada 07/07/2014	P227	20.000,00	Não foi instalado até o momento, pois o espaço físico destinado ao mesmo ainda encontra-se em fase de construção (Bloco de Engenharia de Produção).
15	508417 Microscópio Ótico Trinocular, com Ilumina 10/07/2014	C011	90.282,52	Está em uso e funcionamento.
16	514641 Wattímetro Digital, Permite Medidas Mono 12/08/2014	Daele	21.593,68	Está em uso e funcionamento, o local foi alterado para C013.
17	514642 Wattímetro Digital, permite Medidas Monof 12/08/2014	Daele	21.593,69	Está em uso e funcionamento, o local foi alterado para C013.
18	468008 Conjunto de Isoladores com Plataformas Ó 17/05/2013	Dafis	36.546,77	Está em uso e funcionamento, encontra-se no Dafis Lab. de Propriedades Termo-ópticas-Lapto.

19	468010 Polidora Vibratória Automática, Sistema D 17/05/2013	Damec	39.077,30	Está em uso e funcionamento.
20	468011 Conjunto Completo de Laser Excitação de 17/05/2013	Dafis	49.424,81	Está em uso e funcionamento, encontra-se no Dafis Lab. de Propriedades Termo-ópticas- Lapto.
21	469482 Conjunto de Instrumentos Óticos e de Esp 14/06/2013	Dafis	86.363,82	Está em uso e funcionamento, encontra-se no Dafis Lab. de Propriedades Termo-ópticas- Lapto.
22	481825 Módulo Didático de Coluna de Destilação: 13/12/2013	Daenq	79.656,78	Está em uso e funcionamento.
23	481826 Módulo Didático,- Coluna Multipropósito: 13/12/2013	Daenq	35.970,00	Está instalado em local correto, faltando um compressor para ser plenamente utilizado.
24	481827 Módulo de Controle para Temperatura, Vaz 13/12/2013	Daenq	109.950,00	Está em uso e funcionamento.
25	511800 Torre de Refrigeração, em Material Transp 25/07/2014	Daenq	68.999,99	Está em uso e funcionamento, o local foi alterado para H002.
26	514427 Sistema de Exaustão e Filtragem, de Fumos 07/08/2014	Damec	81.900,00	Está em uso e funcionamento.
27	514428 Rede Para Ar Comprimido, Composta de Tubo 07/08/2014	Damec	109.990,00	Está em uso e funcionamento.
28	459389 Tricaster, Tcx 40 Hd, Marca Newtek. Equi 26/02/2013	Coted	26.484,16	Está em uso e funcionamento.
29	452549 Torno Mecânico Universal, Ms 205x1000, Se 01/02/2013	K010	40.000,00	Está em uso e funcionamento.
30	452550 Torno Mecânico Universal, Ms 205x1000, Se 01/02/2013	K010	40.000,00	Está em uso e funcionamento.
31	452551 Fresadora, Fvf 3000 com Variador Com Digi 01/02/2013	K010	50.000,00	Está em uso e funcionamento.
32	452552 Fresadora, Fvf 3000 com Variador Com Digi 01/02/2013	K010	50.000,00	Está em uso e funcionamento.
33	465915 Robô Industrial, Irb 2600-12 1.65 3hco20 26/04/2013	K001	102.900,00	Está em uso e funcionamento.
34	505605 Forno de Bancada, com as seguintes caract 28/05/2014	Daenp	102.518,59	Não foi instalado até o momento, pois o espaço físico destinado ao mesmo ainda encontra-se em fase de construção. Está provisoriamente armazenado no Laboratório de Conformação Mecânica.
35	462572 Servidor, Dell Power Edge R710. 13/03/2013	C206	29.900,00	Está em uso e funcionamento.
36	462573 Servidor, Dell Power Edge R710. 13/03/2013	C206	29.900,00	Está em uso e funcionamento.
37	462574 Servidor, Dell Power Edge R710. 13/03/2013	C206	29.900,00	Está em uso e funcionamento.
38	462575 Sistema de Armazenamento, Dell Powervault 13/03/2013	C206	22.000,00	Está em uso e funcionamento.
39	489201 Servidor, Sgi H2106-G7, com 04 Processado 27/01/2014	Ppgee	83.000,00	Está em uso e funcionamento
40	491067 Subsistema de Armazenamento de Dados, Net 06/02/2014	Cogeti	96.900,00	Não está em uso. Equipamento será utilizado prioritariamente para armazenamento das imagens das câmeras de segurança, que, atualmente, estão em

				processo de instalação.
41	515995 Linha Braille:com 80 Células Braille. 22/08/2014	Deped	23.150,00	Por razões contratuais o fornecedor recolheu o bem e fez a devolução dos recursos por GRU e, desta forma, o tombo foi baixado.
42	464085 Fresadora Universal, Clark Fh 4 X 1000mm. 01/04/2013	P227	79.400,00	Não foi instalado até o momento, pois o espaço físico destinado ao mesmo ainda encontra-se em fase de construção. Está provisoriamente armazenado no Laboratório de Conformação Mecânica.
43	470359 Torno Convencional Mecânico, Horizontal, 09/07/2013	P227	30.800,00	Não foi instalado até o momento, pois o espaço físico destinado ao mesmo ainda encontra-se em fase de construção. Está provisoriamente armazenado na sala P101.
44	454232 Robot System, Hard Home Lab-Volot Compost 06/02/2013	K001	19.000,00	Em funcionamento.
45	446897 Licença De Software,- Licenciamento De 3 14/01/2013	P222	52.760,00	Está em uso e funcionamento, no Labo SP 01 - Bloco P.
46	498463 Conjunto De Softwares, Contendo Os Seguin 13/03/2014	Daele	52.704,96	Está em uso e funcionamento, no LSC (Laboratório de Sistemas Complexos) que pertence ao Daele.
47	516958 Software, Software de Monitoramento e Gra 05/09/2014	Cogeti	30.900,00	Não está em funcionamento, está aguardando a instalação das câmeras de segurança. A instalação das câmeras está em fase final de execução.

Câmpus Santa Helena

N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	525912 Termociclador Automático com Gradiente 25/11/2014	E C1	20.090,00	Apesar de ainda não ter a oferta da disciplina para a qual será utilizado, optou pela aquisição com a intenção de usá-lo também na pesquisa (DIRPPG). Não tem todos os reagentes necessários, em função da frustração na aquisição de alguns itens do Pregão nº 21/2014, os quais estão sendo providenciados em pregão que está em operação. Aguarda-se a conclusão da readequação elétrica do Câmpus.
2	525913 Termociclador Automático com Gradiente 25/11/2014	E C1	20.090,00	Apesar de ainda não ter a oferta da disciplina para qual será utilizado, optou pela aquisição com a intenção de usá-lo também na pesquisa (DIRPPG). Não tem todos os reagentes necessários em função da frustração na aquisição de alguns itens do Pregão nº 21/2014, os quais estão sendo providenciados em pregão que está em operação. Aguarda-se a conclusão da readequação elétrica do Câmpus
3	490522 Elevador Portátil para Cadeira de Rodas, 03/02/2014	Dirgrat	15.000,00	Encontra-se disponível para utilização no Auditório do Câmpus.
4	514775 Servidor Dell Rack,com as seguintes espe 12/08/2014	Cogeti	28.700,00	Encontra-se instalado em rack na Cogeti e em funcionamento.
5	514776 Servidor Dell Rack, com as seguintes espe 12/08/2014	Cogeti	28.700,00	Encontra-se instalado em rack na Cogeti e em funcionamento.

6	514777 Subsistema de Armazenamento de Dados Net 12/08/2014	Cogeti	117.191,00	Encontra-se na Cogeti e em funcionamento.
7	527990 Rack Padrão Informática, Rack Padrão 19 C 11/12/2014	Cogeti	13.397,99	Está em uso na Cogeti do Câmpus.
8	527991 Rack Padrão Informática, Rack Padrão 19 C 11/12/2014	Cogeti	13.397,99	Está em uso na Cogeti do Câmpus.
Câmpus Toledo				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações do Câmpus
1	453348 Analisador de Espectro, Faixa de Frequên 05/02/2013	Lab. A-008	19.768,98	Em uso e em local correto.
2	495249 Analisador Eletrônico Dbo, Analisador Ele 26/02/2014	C-004	15.060,00	Em uso e em local correto.
3	495250 Retificadora de Corpo de Prova Cilíndric 26/02/2014	C-006	12.000,00	Em uso e em local correto.
4	495253 Estrutura para Ensaios de Compressão, Est 26/02/2014	C-006	30.645,93	Em uso e em local correto.
5	495255 Dispositivo para Comando Servo Hidráulic 26/02/2014	C-006	27.573,00	Em uso e em local correto.
6	515243 Conjunto Didático de Máquinas Elétricas 18/08/2014	Coele	65.000,00	Em uso e em local correto.
7	452878 Canal Aberto para Hidráulica, Canal Aber 05/02/2013	C-003	29.997,99	Em uso e em local correto.
8	490521 Elevador Portátil para Cadeira de Rodas, 03/02/2014	Deped	15.000,00	Em uso e em local correto.
9	493986 Câmera Externa Tipo 05 - Aixe, Câmera Ip 20/02/2014	Utfpr	12.802,00	Em funcionamento, blocos A e C.
10	493987 Câmera Externa Tipo 05 - Aixe, Câmera Ip 20/02/2014	Utfpr	12.802,00	Em funcionamento, blocos A e C.
11	494015 Câmera Externa Tipo 05 - Axis, Câmara Ptz 20/02/2014	Utfpr	12.802,00	Em funcionamento, ginásio e estacionamento.
12	494016 Câmera Tipo 05 - Axis, Câmara Ptz Pan 20/02/2014	Utfpr	12.802,00	Aguardando conclusão bloco E. Previsão de instalação até o final de 2015.
13	526749 Leitor Autônomo, Leitor Autônomo. 02/12/2014	Deped	13.435,00	Equipamento novo, testado, mas ainda não utilizado. Será utilizado quando ingressar alunos com necessidades especiais.
14	459387 Storage,Storage Marca: Netapp 26/02/2013	Cogeti	96.600,00	Em funcionamento, Datacenter Cogeti.
Reitoria				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações
1	525896 Calorímetro de Varredura Diferencial, com 25/11/2014	-	66.981,66	O equipamento foi adquirido por importação pela Reitoria, e foi devidamente instalado. No entanto, ao ser utilizado, observou-se que há divergências nas especificações. O requisitante está em contato com a empresa para substituição.
2	528570 Shaker Miniatura com Amplificador Integr 29/12/2014	Sala I003	14.859,61	Os Equipamentos estão na sala I003 Laboratório de Sistemas Dinâmicos e Projetos Mecânicos.
3	528572 Hardware de Processamento	Sala	56.040,14	Os Equipamentos estão na sala I003

	de Sinais Quat 29/12/2014	I003		Laboratório de Sistemas Dinâmicos e Projetos Mecânicos.
4	525610 Escâner Planetário, para Alto Atendimento 18/11/2014	-	40.182,44	Está em uso desde o dia 01 de setembro de 2015.
5	525898 Analisador de Ozônio, para Monitoramento 25/11/2014	-	34.303,21	O equipamento está instalado e em uso no laboratório do container 001.
6	525895 Sistema de Purificação de Ácidos, Fabrica 25/11/2014	B304	14.642,67	O equipamento está instalado e em uso no laboratório B-304.
7	528568 Forno de Micro-Ondas para Preparo de Amo 29/12/2014	-	46.769,85	O equipamento será colocado em funcionamento no mês de outubro/15. Instalação foi agendada com a empresa fornecedora.
8	526257 Cutter De Mesa Construído em Aço Inoxidá 26/11/2014	-	29.441,27	O equipamento encontra-se em funcionamento.
9	Tombo 528566 Centrífuga de Bancada Refrigerada, Com Co [CMP3] 18/11/2014	N008	43.512,94	Está na N008 e em funcionamento.
10	526260 Transdutor de Torque, Medição Estática E 27/11/2014	-	26.780,92	Está em uso e funcionamento
11	525609 Prensa Metalográfica 220v 60 Hz, Automáti 18/11/2014	-	25.431,79	Está em uso e funcionamento
12	525894 Sistema de Montagem Automática de Compon 25/11/2014	-	72.436,66	Está em uso e funcionamento
13	489083 Computador com as seguintes configurações 24/01/2014	-	25.250,00	Em funcionamento, Termo de Responsabilidade nº. 176870
14	525897 Sistema de Eye-Tracking [Rastreamento Oc 25/11/2014	-	133.850,68	Baixado no termo de baixa nº. 33/15 da conta 95 e incorporado sob o nº 536842, na conta 34, sob o valor de R\$ 141.489,44 e transferido para Curitiba, Termo Transferência nº 1089 de 05/05/15, e Termo Responsabilidade nº. 189769 de 07/05/2015.
15	528569 Difractômetro de Raios X de Bancada, Com G 29/12/2014	-	183.543,32	Baixado no termo de baixa nº. 34/15 da conta 95 e incorporado sob o nº 538316 na conta 04 sob o valor de R\$ 201.126,26, e transferido para Pato Branco, Termo Transferência nº 1124 de 23/07/15, e Termo Responsabilidade nº. 191476 de 23/07/2015.
16	499247 Switch Modular Tipo Chassis, 21/03/2014	Dirgti	256.000,00	Bem devidamente instalado e em uso.
17	452620 Servidor de Rack com as seguintes configs 04/02/2013	Dirgti	117.000,00	Bem devidamente instalado e em uso.
18	461069 Controlador de Rede sem Fio - Wlan Para 06/03/2013	Deinfra	70.000,00	Bem devidamente instalado e em uso.
19	461070 Controlador de Rede sem Fio - Wlan Para 06/03/2013	Deinfra	70.000,00	Bem devidamente instalado e em uso.
20	485683 Rack Padrão 19 com 42u De Altura. Deverá 14.434,00 14/01/2014	Dirgti	14.434,00	Bem devidamente instalado e em uso.
21	485684 Rack Padrão 19 com 42u de altura. Deverá 14/01/2014	Dirgti	14.434,00	Bem devidamente instalado e em uso.

Pelas informações dos Câmpus, diversos bens e equipamentos foram adquiridos e não instalados, o que configura a falta de planejamento da aquisição e utilização dos recursos financeiros da Instituição. Por essa razão, acredita-se que os servidores-requisitantes precisam da orientação permanente da possível responsabilidade em razão da falta de planejamento e consequente não utilização de equipamentos adquiridos.

03 Verificação in loco dos bens patrimoniais do Câmpus Curitiba.

A presente informação trata em demonstrar os resultados da inspeção física realizada no Câmpus Curitiba, a fim de averiguar o funcionamento dos bens de alta materialidade. Os bens que não apresentaram a etiqueta de identificação do patrimônio foram informados à Divisão de Patrimônio, por e-mail, em 07/05/2015.

Câmpus Curitiba				
N.	Tombo/Descrição/Data Incorporação	Local	Valor (R\$)	Informações
1	480887 Sonelastic Pv Based, Sonelastic Pv Based 29/11/2013.	Dacoc	31.000,00	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
2	(2012) 418789 Picnometro de Helio p/ Analisar Densidade.	Dacoc	94.794,00	Os equipamentos encontram-se nos laboratórios do 1º andar do bloco A - Sede Ecoville. Os mesmos estão aguardando condições de infraestrutura (em licitação) para que os técnicos das empresas fornecedoras possam desembalá-los e instalá-los.
3	(2012) 407411 GPS L1 e L2, Composto por Duas Unidades de Equip.	Dacoc	93.260,00	Em funcionamento.
4	(2012) 425303 Espectrofotometro de Fluorescencia de Raio X.	Dacoc	112.488,00	Os equipamentos encontram-se nos laboratórios do 1º andar do bloco A - Sede Ecoville. Os mesmos estão aguardando condições de infraestrutura (em licitação) para que os técnicos das empresas fornecedoras possam desembalá-los e instalá-los.
5	(2012) 425302 Microscópio Optico Universal.	Dacoc	112.488,00	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
6	(2012) 418796 Teodolito Digital c/ Distanciometro Eletrônico.	Dacoc	94.797,00	Bem baixado (Termo de baixa 31/2013).
7	453886 Analisador Metabólico, Compacto e Leve Op 06/02/2013.	Daefi	50.800,00	Em funcionamento.
8	528507 Sistema de Análise Metabólicas Módulo Co 18/12/2014.	Daefi	71.535,95	Não foi instalado até o momento, pois o espaço físico destinado ao mesmo ainda encontra-se em fase de reforma – sala no piso superior do ginásio no “Neoville”. Está provisoriamente armazenado no Laboratório de Fisiologia da Atividade Física e Saúde.
9	452619 Software Sistema de Teste Cardiopulmonar 04/02/2013.	Daefi	21.100,00	Em funcionamento.
10	461068 Osciloscópio, com acessórios 06/03/2013.	Daeln	46.395,59	Em funcionamento.
11	490170 Equipamento para Teste, Medição eControl 03/02/2014.	Daeln	69.348,79	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.

12	474292 Máquina Pick And Place, Velocidade de Pos 20/09/2013.	Daeln	40.603,83	Em funcionamento.
13	516732 Plasma Etch, com Câmara de Alumínio para 04/09/2014.	Daeln	33.874,38	Em funcionamento.
14	461234 Impressora, 3d de Mesa, Modelagem com Abs 06/03/2013.	Daeln	56.995,39	Em funcionamento.
15	(2012) 383352 Coletor e Analisador de Vibração.	Daelt	74.084,00	Em funcionamento.
16	(2012) 391014 Grupo Gerador Diesel.	Daelt	80.726,00	Em funcionamento.
17	(2012) 391015 Grupo Gerador Diesel.	Daelt	80.726,00	Em funcionamento.
18	466749 Equipamento Integrado de Controle de Qua 07/05/2013.	Dafis	42.386,63	Em funcionamento.
19	471261 Kit de Equipamentos para os Estudos 06/08/2013.	Dafis	36.795,71	Em funcionamento.
20	505928 Equipamento Simulador Antropomórfico, Par 04/06/2014.	Dafis	71.406,45	Em funcionamento. Não há plaqueta de patrimônio, mas prefere-se que não tenha em razão da funcionalidade do material.
21	481277 Espectrômetro de Imageamento, Composto Po 13/12/2013.	Dafis	125.620,19	Em funcionamento.
22	477351 Eletrolisador com Capacidade de Produção 25/11/2013.	Dagee	23.635,85	Em funcionamento. Há termo de comodato com empresa incubada, que está utilizando o material.
23	516225 Robô Móvel Indoor, com Controlador Aberto 29/08/2014.	Dainf	81.266,51	Em funcionamento.
24	505927 Fonte de Potência Dc Pulsada, com Capacid 04/06/2014.	Damec	70.592,11	Falta um cabo de alimentação de padrão americano, que não existe no Brasil. Não foi ainda possível fazer a compra do cabo, por falta de recursos.
25	(2012) 427320 Microscópio eletrôn. de varredura Mev.	Damec	127.348,00	Em funcionamento.
26	462336 Espectrometro de Emissão Óptica, Fonte De 11/03/2013.	Daqbi	235.989,50	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
27	464293 Sistema de Cromatografia Líquida Compost 04/04/2013.	Daqbi	149.325,67	Em funcionamento.
28	481254 Sistema de Cromatografia Líquida de Alta 12/12/2013.	Daqbi	146.468,53	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
29	503050 Sistema Completo para Determinação, de Ni 74.623,34 08/05/2014.	Daqbi	74.623,34	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
30	500868 Leitor de Microplaca Multiparâmetro, com 02/04/2014.	Daqbi	78.460,17	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
31	516098 Ilha de Edição, Alta Definição [Hd], com 26/08/2014.	Dirge	46.294,90	Em funcionamento.
32	488313 Forno Combinado a Gás [Ru - Curitiba], Ca 29.489,50 22/01/2014	Dirplad	29.489,50	Em funcionamento.
33	488314 Forno Combinado a Gás [Ru - Ecoville], Ca 22/01/2014	Dirplad	29.489,50	Na época da aquisição e recebimento do Forno Combinado a Gás, não foi prevista a instalação da tubulação para passagem de gás e água. Neste segundo semestre de 2015, foi feita uma instalação provisória para que o R.U. pudesse utilizar o equipamento. Em seguida, efetivou-se pesquisa de preços de mercado

				para a contratação de uma empresa para a execução do serviço de tubulação de passagem de gás e água, o qual já está sendo executado e em 30 (trinta) dias o forno já estará em funcionamento definitivo.
34	501147 Lavadora de Louças Industrial Contínua, C 03/04/2014	Dirplad	41.750,00	Em funcionamento.
35	501148 Lavadora de Louças Industrial Contínua, C 03/04/2014 (Ecoville)	Dirplad	41.750,00	Na época da aquisição e recebimento da Lavadora de louças, o local a ser instalado não era apropriado, sendo necessário efetuar algumas modificações no <i>layout</i> da cozinha. A confecção das bancadas já está sendo providenciada pelo Setor de Marcenaria da nossa Instituição e com previsão de término em 30 (trinta) dias.
36	526393 Gerador de Sinal em Banda, Base com Supor 28/11/2014	Dirppg	49.000,00	Em funcionamento.
37	453146 Scanner para Digitalização 3d, Em Tempo 05/02/2013	Geppg	54.235,38	Em funcionamento.
38	453147 Scanner para Digitalização 3d, Em Tempo 05/02/2013	Geppg	54.235,39	Em funcionamento.
39	526256 Sistema de Teste de Solo, Sistema de Tes 45.049,42 26/11/2014	Ppgec	45.049,42	Em funcionamento.
40	461229 Fonte de Alimentação e Trocador de Calor 06/03/2013	Ppgem	38.223,34	Em funcionamento.
41	498467 Analisador de Tamanhos de Partículas, Por 13/03/2014	Ppgem	115.681,14	Em funcionamento.
42	526252 Cortadora Especial de Precisão, com Siste 26/11/2014	Ppgem	49.835,91	Instalado, mas sem plaqueta de patrimônio.
43	482930 Máquina Hidráulica, para Conformação de T 18/12/2013	Prota	29.790,00	Em funcionamento.

O quadro abaixo demonstra as informações da SA 2015006/06, que trata de questionamentos realizados quanto à falta de instalação e funcionamento de equipamentos adquiridos pelo Câmpus Curitiba.

Falta de instalação de equipamentos		
Tombos	Bens móveis	Informações do Gestor
424997 a 425096	Estação Do Tipo <i>Thin Client</i> acompanhada de Teclado e Mouse Ótico com Três Botões Características Min Imas 1 Porta Ethernet Rj-45 10/100/1000 Mbits/Sec.	Os tombos 424997 a 425096 estão em uso desde que foram adquiridos.
385845 e 385846	Catraca para controle de acesso, fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto. Tratamento anticorrosivo, acabamento em aço inox.	No primeiro semestre de 2015, esse equipamento foi cedido à DIRPLAD, que analisa a viabilização da instalação na Sede Ecoville, para controle de acesso. A justificativa para o período anterior será encaminhada fisicamente à PROPLAD e trata-se de Memorando do DEBIB à DIRPLAD.
398754 a 398776	Ponto De Acesso - Tipo 2, Equipamento do Tipo Th	Foram adquiridos no contexto de implantação de uma infraestrutura de desktops virtuais. Para implementação

		efetiva e correta da tecnologia seriam necessárias melhorias na infraestrutura de rede e aquisição de software adicional para a implantação do serviço. No tempo em que se buscavam os recursos necessários, a Oracle, fabricante do equipamento, descontinuou a tecnologia. Atualmente, estuda-se uma nova tecnologia e pretende-se obter junto à Oracle as especificações técnicas dos equipamentos adquiridos de modo a aproveitá-los.
--	--	---

2.2. Constatações

As constatações são averiguações que indicam situações indesejáveis identificadas durante a execução dos trabalhos de auditoria. Em geral, indicam a existência de dificuldades, equívocos, situações que contrariam normas, critérios técnicos ou administrativos². Sendo assim, no quadro abaixo, podem se observar os fatos constatados, as manifestações dos gestores e as análises da Auditoria Interna (Audin) sobre o assunto tratado.

Fato		Manifestação do Gestor	Análise da Audin
01	Falta de instalação e utilização de bens patrimoniais adquiridos.	A falta de instalação de bens patrimoniais possui como principais argumentos a dependência de outros materiais para o pleno funcionamento do bem; a falta de infraestrutura necessária (instalações elétricas ou hidráulicas, espaço físico, condicionamento e conservação do material, condições ambientais, entre outros); e a antecipação da aquisição do bem para com a oferta de determinado curso ou disciplina.	Considerando que o escopo da auditoria foi a de averiguar a instalação e utilização de bens patrimoniais, de alta materialidade, dos Câmpus, percebe-se que, corriqueiramente, há materiais adquiridos sem o planejamento necessário para o pleno funcionamento e boa aplicação dos recursos financeiros públicos. Dentre as constatações encontradas, foi a da aquisição de bens que não foram instalados e colocados em uso desde 2011. Por essa razão, acredita-se que a gestão deve fortalecer os controles internos administrativos para se evitar essas práticas negativas, devendo-se, ainda, tomar as providências de ordem disciplinar, quando aplicáveis.

Pelos exames de auditoria, no que tange aos bens e equipamentos incorporados nos exercícios de 2013 e 2014, verifica-se, pelo quadro abaixo, o índice geral de 11,60% de bens com alguma pendência do total analisado.

Câmpus	Qtde. bens auditados	Qtde. Bens com pendência	Índice de bens com pendência
AP	13	05	38,46%
CM	26	01	3,85%
CP	10	-	0,00%
CT	43	10	23,26%
DV	15	-	0,00%
FB	12	02	16,67%
GP	27	-	0,00%
LD	20	04	20,00%

² Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, pág. 17, item a.

Câmpus	Qtde. bens auditados	Qtde. Bens com pendência	Índice de bens com pendência
MD	10	-	0,00%
PB	27	02	7,41%
PG	47	07	14,87%
RT	21	-	0,00%
SH	08	02	25,00%
TD	14	01	7,14%
Totais	293	34	11,60%

3. Recomendações

As recomendações decorrem dos resultados das avaliações técnicas realizadas pela Auditoria Interna, procurando demonstrar providências ao gestor a fim de mitigar as falhas apontadas no relatório. Têm a finalidade de corrigir os atos e fatos administrativos irregulares e coibir novas falhas, contribuindo, dessa forma, diretamente para o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão pública³. Diante do exposto, respectivamente em relação à constatação, recomenda-se:

01 a) Que, considerando o índice geral de 11,60% de bens adquiridos e não instalados ou sem utilização plena pelos requisitantes, faça constar nas “requisições de materiais” a declaração de que “o servidor tem ciência das necessárias condições para a instalação e o funcionamento do bem a ser adquirido, sob pena de responsabilidade”. Da mesma forma, que nos Termos de Responsabilidade haja a menção de que “o bem ou equipamento, quando aplicável, será colocado em uso e em funcionamento imediatamente após o recebimento ou, não sendo possível, no prazo máximo de 3 (três) meses, sob pena de responsabilidade”.

b) Que haja a instalação ou plena utilização dos bens listados abaixo, assim que for possível, sob pena de eventual responsabilidade.

Câmpus	Tombo	Descrição
AP	499157	Cromatógrafo Gasoso com Injeção Manual, 20/03/2014
AP	475513	Máquina de Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013
AP	475514	Máquina de Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013
AP	475515	Máquina de Bordar 6 Cabeças,- Modelo Hos 11/10/2013
AP	468146	Difratômetro 29/05/2013
CM	490777	Bioreator com Vaso de Borosilicato, Com 04/02/2014
CT	437711	[2012] Porosímetro de Hg [Mercúrio], Automatizado para Me Dacoc 92.467,07 27/11/2012.
CT	439304	[2012] Ilha de Edição, Chaveador [Switcher] de Video, M Coted 15.400,00 06/12/2012.
CT	418789	Picnometro de Helio p/ Analisar Densidade
CT	425303	Espectofotometro de Fluoresciencia de Raio X
CT	488314	Forno Combinado a Gás [Ru - Ecoville],Ca 22/01/2014
CT	501148	Lavadora de Louças Industrial Contínua,C 03/04/2014 (Ecoville)
CT	505927	Fonte de Potência Dc Pulsada,Com Capacid 04/06/2014
CT	528507	Sistema De Análise Metabólicas Módulo Co 18/12/2014
CT	385845 e 385846	Catraca para controle de acesso, fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto. Tratamento anticorrosivo, acabamento em aço inox. 25/03/2011
CT	398754 a 398776	[2011] Ponto de Acesso - Tipo 2,Equipamento do Tipo Th 14/10/2011
FB	489214	Máquina de Emenda de Fibras Ópticas por 28/01/2014
FB	497561	Estação Fluviométrica,Efa-1, contendo 1 S 12/03/2014
LD	525524	Máquina-Ferramenta Multifuncional de Com 14/11/2014
LD	525525	Máquina-Ferramenta Multifuncional de Com 14/11/2014

3 Definição adaptada do Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, pág. 31.

Câmpus	Tombo	Descrição
LD	525526	Máquina-Ferramenta Multifuncional de Com 14/11/2014
LD	528227	Fresadora Ferramenteira. Encaixe Iso 40, 46.416,99 16/12/2014
PB	478605	Forno,De Alta Temperatura Capacidade 11 04/12/2013
PB	505353	Conjunto Motor-Gerador,Diesel-Elétrico,P 19/05/2014
PG	462251	Estereomicroscópio Trinocular, Stemi 2000 11/03/2013
PG	464085	Fresadora Universal, Clark Fh 4 X 1000mm. 01/04/2013
PG	470359	Torno Convencional Mecânico, Horizontal, 09/07/2013
PG	491067	Subsistema de Armazenamento de Dados, Net 06/02/2014
PG	505605	Forno de Bancada, com as seguintes caract 28/05/2014
PG	508330	Calandra, de Perfil Clark Cpi Motorizada 07/07/2014
PG	516958	Software, Software de Monitoramento e Gra 05/09/2014
SH	525912	Termociclador Automatico com Gradiente 25/11/2014
SH	525913	Termociclador Automatico com Gradiente 25/11/2014
TD	494016	Câmera Tipo 05 - Axis, Câmara Ptz Pan 20/02/2014

4. Conclusão

A auditoria na gestão de bens móveis procurou verificar as aquisições de maior valor patrimonial dos últimos exercícios, certificando se os bens foram devidamente instalados e em funcionamento. Para a melhor aplicação dos recursos públicos, acredita-se importante assegurar, antecipadamente, a plena instalação e funcionamento dos bens patrimoniais, de forma a criar um mecanismo autodeclaratório do requisitante dessa responsabilidade, sob as penas disciplinares cabíveis. Dessa forma, tornam-se forçosos e necessários o planejamento e o cuidado nas aquisições de bens patrimoniais pelos requisitantes.

Diante o exposto, acredita-se que a gestão de bens móveis funciona de acordo com as normas regulamentares, porém pode aprimorar seus controles internos administrativos à luz dos princípios de auditoria, controle e de gestão de bens e documentos mobiliários.

Curitiba, 28 de setembro de 2015.

Tiago Hideki Niwa
 Auditor – OAB/PR 53.779

Ciente e de acordo,

Sadi Daronch
 Chefe da Auditoria Interna da UTFPR