



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF

## **RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI DA CONCEDENTE** (Anexo VIII da Instrução Normativa AGE n° 24/2013)

### **1. DADOS GERAIS DA DESCENTRALIZAÇÃO+.....**

**1.1. Concedente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF – UG: 404500**

**1.2. Executante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ – UG: 403200**

**1.3. Responsáveis pela Descentralização:**

**1.3.1. Da Concedente: RAUL ERNESTO LOPEZ PALÁCIO**

**1.3.2. Da Executante: JOSÉ MAURO DE FARIAS JUNIOR**

**1.4. N.º da Portaria/Conjunta: PORTARIA CONJUNTA UENF/PRODERJ SEI N° 02/2021**

**1.5. Data da Assinatura: 08/02/2021**

**1.6. Data da Publicação: 04/03/2021**

**1.7. Período da Descentralização: 01/01/2021 até 31/12/2021**

**1.8. Valor dos Créditos Orçamentários Descentralizados: R\$ 252.000,00**

**1.9. Valor Realizado: R\$ 2.317,16**

### **2. ESCOPO DE AUDITORIA**

Os trabalhos de auditoria realizados abrangem a análise dos documentos integrantes deste Processo SEI-150016/000556/2022 em conformidade com a Instrução Normativa AGE n.º 24/2013 e suas alterações e a verificação das informações e valores a partir dos registros no sistema SIAFE-Rio.

### **3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

O processo de prestação de contas encontra-se instruído com os seguintes documentos:

Documentos (Art. 4º da IN CGE 24/13)	Doc. SEI
Ofício da executante encaminhando a prestação de contas	30980414
Cópia da Portaria Conjunta e publicação no Diário Oficial	30114179 30114184
Plano de Trabalho	-



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF

Cópia da NC – Notas de Movimentação de Crédito	30114193 30114197
Relatório de Cumprimento do Objeto – Anexo I	30114512
Relatório de Execução Físico-Financeiro Trimestral e Final – Anexo II	30114910
Relação de Bens, quando couber – Anexo III	-
Relação de Pagamentos das Despesas Realizadas na Execução – Anexo IV	30459539
Cópia do Termo de Aceitação Definitiva de Obra ou Serviço de Engenharia – Anexo V	-
Fotos do Objeto, quando couber	-
Cópia do Comunica ou Ofício de Solicitação de Anulação de Saldo não Utilizado	-
Declaração do Ordenador de Despesa da Executante – Anexo VI	30965262
Relatório da UCI da Executante – Anexo VII	30515502

#### 4. ACHADOS DE AUDITORIA

A presente prestação de contas se refere à Portaria Conjunta UENF/PRODERJ n° 02/2021, firmada para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 no valor de R\$ 252.000,00, foram repassados através das notas de descentralizações de créditos n° 38 e 53, no total de R\$ 2.317,16 o valor repassado foi utilizado integralmente, conforme demonstrado na relação de pagamentos.

Os achados de Auditoria especificados no relatório da Unidade de controle interno da executante (30515502) foram atendidos e incluídos na prestação de contas.

#### 5. CONCLUSÃO

Da análise do processo de prestação de contas, verificamos que o executante apresentou todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa AGE n° 24/2013.

Encaminho os autos ao Ordenador de Despesas, conforme o disposto no art. 13 do Decreto n° 42.436, de 30 de abril de 2010.

LOCAL E DATA: Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2022.

Responsável pela UCI da UENF  
Marcos André Hauaji Leal – ID 3219066-2