



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Reitoria

RELATÓRIO

Processo SEI-260009/003489/2022 - Prestação de Contas do contrato n.º 007/2014 (SIAFE nº 031268), firmado entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Contratante) e a Ferthymar Empreendimentos e Participações Ltda. (Contratada) em 05/08/2014.

1. ESCOPO DE AUDITORIA

Trata o presente relatório de análise dos documentos integrantes do presente processo de prestação de contas e verificação de atendimento a todos os itens necessários, de acordo com a IN AGE nº 44/2018.

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO

- 2.1 Número do Contrato: 007/2014 (SIAFE nº 031268)
- 2.2 Contratante: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
- 2.3 Contratada: Ferthymar Empreendimentos e Participações Ltda. – CNPJ: 04.635.778/0001-28
- 2.4 Responsáveis pelo Contrato:
- 2.4.1 Do Contratante:

Signatários	
Nome	Instrumentos Jurídicos
Silvério de Paiva Freitas Reitor - ID 6405592-1	Nomeação por Decreto do Governador de 01/07/11, publicado em D.O.E.R.J. de 04/07/2011 (fl. 08)
Luis César Passoni Reitor – ID 641511-3	Nomeação por Decreto do Governador de 28/12/15, publicado em D.O.E.R.J. de 29/12/2015 (fl. 07)

Raul Ernesto Lopez Palacio Reitor – ID 4178746-3	Nomeação por Decreto do Governador de 31/12/19, Publicado em D.O.E.R.J de 02/01/2020 (fl. 01)
Fiscais	
Nome	Instrumentos Jurídicos
Marcelo Viana Pacheco (Presidente) ID – 639978-9	Portaria Reitoria nº 14, de 03/09/14, publicada em D.O.E.R.J. de 18/09/2014.
Letelbe Gomes de Azevedo Júnior (Membro) ID – 4145122-8	Portaria Reitoria nº 14, de 03/09/14, publicada em D.O.E.R.J. de 18/09/2014.
Gustavo de Castro Xavier (Membro) ID – 642923-8	Portaria Reitoria nº 14, de 03/09/14, publicada em D.O.E.R.J. de 18/09/2014.
Rogério Almeida Ribeiro de Castro ID – 641565-2	Portaria Reitoria nº 14, de 03/09/14, publicada em D.O.E.R.J. de 20/05/2016.

2.4.2 Da Contratada:

Signatários		
Nome	Função	Instrumentos Jurídicos
Enilson Queiroz Pessanha CPF: 322.054.657-91	Sócio Administrador	-

2.5 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação Predial para atender as necessidades da UENF, na forma do Termo de Referência, Instrumento convocatório e anexos.

2.6 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (nº 01/2014)

2.7 Instrumentos Jurídicos:

Instrumento Jurídico	Data de Assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Valor (R\$)	Documento SEI nº
Contrato 007/14	05/08/2014	05/08/2014	04/08/2015	R\$ 3.901.737,03	34296060
TA 01	04/08/2015	05/08/2015	04/08/2016	R\$ 5.099.444,29	34296262
TA 02	03/08/2016	05/08/2016	04/08/2017	R\$ 4.774.199,04	34296262
TA 03	04/08/2017	05/08/2017	04/08/2018	R\$ 5.285.761,80	34296262
TA 04	03/08/2018	05/08/2018	04/08/2019	R\$ 5.941.857,12	34296262
TA 05	02/08/2019	05/08/2019	04/11/2019	R\$ 1.485.464,28	34296262
TA 06	01/11/2019	05/11/2019	04/08/2020	R\$ 4.456.392,84	34296262
TA 07	11/02/2020	20/02/2020 (rescisão)	-	-	34296262
				R\$ 30.944.856,40	

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Trata o presente Relatório da análise do Processo de Prestação de Contas do contrato n.º 007/2014. O processo está instruído com os documentos relacionados nos artigos 2º da Instrução Normativa 44/2018, conforme quadro a seguir:

	Documentos conforme art. 2º da IN AGE nº 44/2018	Documento SEI
I	Cópia do contrato e dos seus anexos quando forem parte integrante do instrumento firmado	34296060
II	Cópia de Termos Aditivos e Apostilamentos	34296262
III	Cópia de publicação em D.O.E.R.J. do contratos e termos aditivos	34296768

IV	Cópia de parecer da Assessoria Jurídica relativo a contratação, termos aditivos e apostilamento	34297746 38714128
V	Cópia de alteração do Contrato Social durante a vigência do contrato	-
VI	Cópia de despacho adjudicatório e de homologação da licitação realizada ou de justificativa para a sua dispensa ou inexigibilidade	34298391
VII	Cópia do acordo de níveis de preço – ANS, no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme inciso II do art. 11 do Decreto nº 45.600/16	-
VIII	Cópia de planilha de custos apresentada pela empresa na licitação contendo orçamento detalhado	34300545
IX	Cópia de projeto básico, termo de referência ou similar, quando couber	-
X	Cópia de projeto executivo, quando couber	-
XI	Cópia de cumprimento de garantia prevista em edital e sua liberação/restituição ao término do contrato, quando couber	34300688
XII	Cronograma físico-financeiro da execução	34866756
XIII	Relação de pagamentos	38850221
XIV	Cópia dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas, atestados no verso por dois servidores do contratante, devidamente identificados, exetudo do ordenador de despesas, com declaração expressa de recebimento do material/serviço em condições satisfatórias para o serviço público.	34868145
XV	Registro de ocorrência, conforme inciso III do art. 11 do Decreto nº 45.600/16	-
XVI	Formulário de acompanhamento emitido pelo fiscal do contrato ou comissão de fiscalização, conforme o caso.	34914684
XVII	Formulário de acompanhamento da execução da gestão do contrato, emitido pelo gestor do contrato	-

XVIII	Termo de aceitação definitiva do objeto contratado	35446361
XIX	Cadastro do Responsável relativo ao signatário do ente contratante, do gestores e fiscais de todo o período de vigência do contrato e dos eventuais termos aditivos	35785363
XX	Cópia de publicação do ato de nomeação do fiscal do contrato	35447467
XXI	Cópia de publicação do ato de nomeação do gestor do contrato	-
XXI	Termo de inspeção realizada pelo fiscal ou comissão de fiscalização e pelos órgãos de controle, quando ocorrer.	-

4. PRONUNCIAMENTOS E PARECERES

Item	Documento SEI nº	Síntese do Pronunciamento/Parecer
Relação de pagamentos	-	Não encontramos a relação de pagamentos, conforme determina o item XIII, art 2º da IN AGE 44/2018, a Auditoria gerou o documento com os pagamentos líquidos referente as notas fiscais do período do contrato.
Formulário de Acompanhamento da Execução do Contrato.	34914684	Não consta no processo o formulário de Acompanhamento da Execução do Contrato referente ao período de 05/08/2019 a 20/02/2020 (data da rescisão do contrato).

5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA COSEA

Não houve visita técnica pela Auditoria Interna.

6. QUESTÕES DE AUDITORIA

Procedemos à análise dos documentos constantes nesta prestação de contas, a fim de respondermos as seguintes questões:

Questões	S/N	Achados de Auditoria

1	O processo de prestação de contas foi instruído com todos os documentos exigidos na IN AGE n.º 44/2018?	S	Parte dos documentos previstos na IN foi incluída na verificação da prestação de contas.
2	Os registros no Módulo de Contratos do SIAFE, ou outro sistema que vier a substituí-lo, encontram-se atualizados?	S	
3	Os valores constantes da Relação de Pagamentos, do Cronograma Físico-Financeiro e dos comprovantes de despesas guardam paridade entre si?	S	
4	Para cada item da Relação de Pagamentos há um comprovante de despesa correspondente?	S	
5	Os comprovantes de despesas estão devidamente atestados por dois servidores do contratante devidamente identificados?	S	
6	O período de execução do objeto na discriminação do comprovante de despesa é compatível com o prazo de vigência do contrato e eventuais termos aditivos?	S	
7	A descrição dos serviços ou do material adquirido na discriminação do comprovante de despesa guarda paridade com objeto contratado?	S	
8	O fiscal de contrato e seus eventuais substitutos foram formalmente nomeados?	S	
9	O Relatório da Execução do Contrato foi emitido pelo fiscal formalmente designado para acompanhamento da execução contratual?	S	Não foi apresentado o relatório da Execução do Contrato referente ao período de 05/08/2019 a 20/02/2020 (data da rescisão do contrato).
10	O fiscal do contrato manifestou-se favoravelmente à execução física do objeto contratado?	S	
11	As impropriedades apontadas no Formulário de Acompanhamento da Execução do Contrato foram sanadas?	–	

7. ACHADOS DE AUDITORIA

O documento listado a seguir não constam da presente prestação de contas:

- Item 3 / XVI - Formulário de acompanhamento emitido pelo fiscal do contrato ou comissão de fiscalização - Não consta no processo o formulário de Acompanhamento da Execução do Contrato referente ao período de 05/08/2019 a 20/02/2020 (data da rescisão do contrato), entretanto consta o Termo de Aceitação Definitiva.

Campos dos Goytacazes, 02 setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Alves Tougeiro, Assistente Administrativo Médio**, em 02/09/2022, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Hauaji Leal, Auditor**, em 02/09/2022, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **38925692** e o código CRC **594CBC7C**.