



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Processo SEI-260009/004849/2022 - Prestação de Contas do contrato n.º 006/2019 (SIAFE nº 19000444), firmado entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Contratante) e a SR Engenharia Eireli. (Contratada) em 03/04/2019.

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: 006/2019 (SIAFE nº 19000444)
- 2.2 Contratante: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
- 2.3 Contratada: Sr Engenharia Eireli – CNPJ: 33.543.232/0001-45
- 2.4 Responsáveis pelo Contrato:
 - 2.4.1 Do Contratante:

Signatários	
Nome	Instrumentos Jurídicos
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
Heliton Tavares Monteiro (Presidente) ID – 641717-5	Portaria Reitoria nº 18, de 16/05/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 12/06/2019.
Ademir Carlos Ribeiro Filho (Membro) ID – 641793-0	Portaria Reitoria nº 18, de 16/05/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 12/06/2019.
Jocivaldo Queiroz de Souza (Membro) ID – 642577-1	Portaria Reitoria nº 18, de 16/05/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 12/06/2019.

2.4.2 Da Contratada:

Signatários		
Nome	Função	Instrumentos Jurídicos
Sílvio César Ferreira Fernandes da Rocha CPF: 025.404.267-86	Representante	-

2.5 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de manutenção de aparelhos de ares condicionados e bebedores, com fornecimento de mão de obra, isumos, peças e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender as necessidades da UENF.

2.6 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 018/2018

2.7 Instrumentos Jurídicos:

Instrumento Jurídico	Data de Assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Valor (R\$)	Documento SEI nº
Contrato 006/19	03/04/2019	03/06/2019	02/06/2020	975.784,44	37286946
TA 01	28/02/2020	02/03/2020	02/06/2020	243.946,11	37290990

TA 02	27/05/2020	03/06/2020	02/06/2021	731.838,11	37290990
TA 03	07/05/2021	03/06/2021	02/06/2022	731.838,11	37290990
TA 04	11/05/2022	13/05/2022		102.457,34	37290990
				2.785.864,11	

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	37286946
II	Cópia de Termos Aditivos e Apostilamentos	37290990
III	Cópia de publicação em D.O.E.R.J. do contratos e termos aditivos	38223569
IV	Cópia de parecer da Assessoria Jurídica relativo a contratação, termos aditivos e apostilamento	38223017
V	Cópia de alteração do Contrato Social durante a vigência do contrato	38225037
VI	Cópia de despacho adjudicatório e de homologação da licitação realizada ou de justificativa para a sua dispensa ou inexigibilidade	38540099
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	39541590

V III	contendo orçamento detalhado	30341309
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	38642446
XII	Cronograma físico-financeiro da execução	40778551
XIII	Relação de pagamentos	40805329
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.	38814493 40778999 40779578
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.	38825645
XVII	Formulário de acompanhamento da execução da gestão do contrato, emitido pelo gestor do contrato	-
XVIII	Termo de aceitação definitiva do objeto contratado	38827277
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	39481168
XX	Cópia de publicação do ato de nomeação do fiscal do contrato	39497286
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	40805329	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 referente as notas fiscais do período do contrato e incluiu no processo.

5.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	S	

	vigência do contrato e eventuais termos aditivos?		
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	
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?	-	
12	<i>Outras questões</i>	-	

6. ACHADOS DE AUDITORIA

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

- Item 3 / XIII - Relação de pagamentos - A Auditoria gerou o documento com os pagamentos referente as notas fiscais do período do contrato e incluiu no processo.

Campos dos Goytacazes, 07 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Alves Tougeiro, Assistente Administrativo Médio**, em 07/10/2022, às 11:06, 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 07/10/2022,



às 11:07, 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 **40809451** e o código CRC **9641281C**.

Referência: Processo nº SEI-260009/004849/2022

SEI nº 40809451

Avenida Alberto Lamego, 2000, - Bairro Pq. Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28013-602
Telefone: - www.uenf.br