



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

## RELATÓRIO DE AUDITORIA (IN AGE nº 44/2018)

**Processo SEI-260009/006803/2022** - Prestação de Contas do contrato n.º 011/2019 (SIAFE n.º 19001746), firmado entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Contratante) e a Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda - EPP (Contratada) em 22/10/2019.

### 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: 011/2019 (SIAFE nº 19001746)

2.2 Contratante: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

2.3 Contratada: Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda - EPP – CNPJ: 24.797.158/0001-00

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)
Fiscais	
Nome	Instrumentos Jurídicos
Paulo César Gomes de Oliveira (Presidente) ID – 4211347-4	Portaria Reitoria nº 44, de 31/10/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 06/11/2019.
Elisomar Miranda Batista (Membro) ID – 639997-5	Portaria Reitoria nº 44, de 31/10/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 06/11/2019.
Ademir Carlos Ribeiro Filho (Membro) ID – 641793-0	Portaria Reitoria nº 44, de 31/10/2019, publicada em D.O.E.R.J. de 06/11/2019.

2.4.2 Da Contratada:

Signatários		
Nome	Função	Instrumentos Jurídicos
Ricardo de Aguiar Tameirão Martins CPF: 032.151.266-99	Empresário	-

2.5 Objeto do Contrato: Aquisição de grupos de geradores com instalação, para os campi Leonel Brizola e Macaé.

## 2.6 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (nº 005/2019)

## 2.7 Instrumentos Jurídicos:

Instrumento Jurídico	Data de Assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Valor (R\$)	Documento SEI nº
Contrato 011/2019	22/10/2019	04/12/2019	03/12/2020	3.500.000,00	46822967
				<b>3.500.000,00</b>	

## 3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Trata o presente Relatório da análise do Processo de Prestação de Contas do contrato n.º 011/2019. O processo está instruído com os documentos relacionados nos artigos 2º da Instrução Normativa 44/2018, conforme quadro a seguir:

	<b>Documentos conforme art. 2º da IN AGE nº 44/2018</b>	<b>Documento SEI</b>
I	Cópia do contrato e dos seus anexos quando forem parte integrante do instrumento firmado	44436423
II	Cópia de Termos Aditivos e Apostilamentos	-
III	Cópia de publicação em D.O.E.R.J. do contrato e termos aditivos	44437411
IV	Cópia de parecer da Assessoria Jurídica relativo a contratação, termos aditivos e apostilamento	44437911
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	44438149
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	45428460
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	45429071
XII	Cronograma físico-financeiro da execução	45443130
XIII	Relação de pagamentos	45875243

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.	47876680
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	-
XVII	Formulário de acompanhamento da execução da gestão do contrato, emitido pelo gestor do contrato	-
XVIII	Termo de aceitação definitiva do objeto contratado	45874780
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	45793392
XX	Cópia de publicação do ato de nomeação do fiscal do contrato	45454927
XXI	Cópia de publicação do ato de nomeação do gestor do contrato	-
XXII	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
Termo de Aceitação Definitiva	45874780	Foi apresentado pelo fiscal do contrato o referido Termo, declarando aceitar em caráter definitivo o serviço executado, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com as cláusulas contratuais.

#### 5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA COSEA

Não foi identificada a necessidade de visitas técnicas 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	
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?	-	
10	O fiscal do contrato manifestou-se favoravelmente à execução física do objeto contratado?	-	
11	As impropriedades apontadas no Formulário de Acompanhamento da Execução do Contrato foram sanadas?	-	
12	Outras questões	-	

## 7. ACHADOS DE AUDITORIA

A Universidade possui um Setor de Contratos, pelo fato não houve a nomeação do gestor do contrato. Consta trabalho realizado pela Auditoria Interna da UENF, Processo SEI-260009/004295/2021, que ainda está em andamento, onde se questiona a necessidade ou não da nomeação do gestor do contrato.

## 8. TOMADA DE CONTAS

Não foi identificada a necessidade de instauração de Tomada de Contas.

Campos dos Goytacazes, 03 março de 2023



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Alves Tougeiro, Assistente Administrativo Médio**, em 03/03/2023, às 16:12, 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 03/03/2023, às 16:46, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **47978713** e o código CRC **9F0A540C**.

---

Referência: Processo nº SEI-260009/006803/2022

SEI nº 47978713

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