



Universidade Federal do Espírito Santo

**Número do Processo :** 23068.712571/2008-77      **Documento Origem .:**

**Data de Abertura :** 27/03/2008      **Hora :** 15:14:08

**Procedência :** 1.01.33.00.00.00.00 - Auditoria Interna

**Interessado :** 1.01.33.00.00.00.00 - Auditoria Interna

**Tipo de Documento:** Protocolado

**Assunto :** Auditoria - Solicitação

**Resumo Assunto :** Memo nº 063/2008-AUDIN, encaminhando SA nº 208484-05/2008-CGU.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**AUDITORIA INTERNA**

Memo. nº. 063/2008-AUDIN

Vitória, 27 de março de 2008.

Ao: Diretor do Centro de Ciências da Saúde – CCS / UFES.  
**Prof. Carlos Alberto Redins.**

Assunto: Solicitação de Auditoria nº. 208484-05/2008

Senhor Diretor,

Tendo em vista os exames de auditoria que estão sendo realizados nesta Universidade pela Controladoria Geral da União, encaminho em anexo a Solicitação de Auditoria nº. 208484-05/2008.

Solicito especial atenção para que sejam disponibilizados a esta AUDIN até o dia **28/03/2008** os processos solicitados em anexo.

Atenciosamente

Santinha Maria Girard Gottlieb  
Chefe da Auditoria Interna – UFES



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Controladoria-Geral da União

Número:

208484 – 05/2008

Solicitação Prévia de Auditoria

Vitória (ES), 26/03/08

Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Magnífico Reitor,

Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria que serão realizados nesta Entidade e em consonância ao disposto no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001, solicitamos a V.S<sup>a</sup>. o que segue, informando que, para agilizar os trabalhos, as respostas aos questionamentos efetuados devem ser encaminhadas, se possível em meio magnético, no endereço [cgues@cgu.gov.br](mailto:cgues@cgu.gov.br):

**1 - Disponibilizar até o dia 28/03/2008**, os processos de dispensa de licitação abaixo relacionados (UG 153046):

**1.30** 23068028155/07-14-MVA ENGENHARIA LTDA

Solicitamos que, em caso de impossibilidade de atendimento ou de inexistência de algum dos itens relacionados ou não se verificando a situação arrolada, essa condição seja formalmente registrada com as devidas justificativas. Solicitamos ainda que as justificativas mediante respostas formais sejam disponibilizadas, também, em **meio eletrônico** (disquete 3 ½” – Word e/ou Excel, CD-rom ou *e-mail*: [cgumg@cgu.gov.br](mailto:cgumg@cgu.gov.br)) até a data estabelecida nesta Diligência.

-----  
*Coordenador da Equipe de Auditoria*

Recebimento – Unidade



Universidade Federal do Espírito Santo

Número do Processo : 23068.028155/2007-14 Documento Origem .:

Data de Abertura : 08/05/2007

Hora : 08:43:09

Procedência : 1.01.19.00.00.00.00 - Prefeitura Universitaria







Interessado : 1.01.19.00.00.00.00 - Prefeitura Universitaria







Tipo de Documento: Processo







Assunto : Processo

Resumo Assunto : Solicitação de instalação de pontos elétricos no prédio da farmácia - CCS.

PPGCF em 28/06/2007 →

S	Descrição do fluxo	Destino	Usuário que fez despacho	Data do	Hora do	Recebimen
	01 - Destino Inicial	Secretaria Administrativa da PROAD	JOSE CARLOS DA SILVA	10/5/2007	17:10:12	11/5/2007
	02 - Tramitação do Processo	Departamento de Contabilidade e Finanças	CARLA MARIA CAMPOS	5/6/2007	14:34:17	5/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Divisao de Administracao Financeira	SUELY DA SILVA	5/6/2007	15:41:40	6/6/2007
	02 - Trâmitação do Processo	Prefeitura Universitaria	SUELY DA SILVA	6/6/2007	10:51:21	11/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Secretaria Administrativa do CCS	JOSE CARLOS DA SILVA	21/6/2007	16:42:57	28/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Programa de Pos-Graduacao em Fisiologia Cardiovascular	ADEMIR ALVES	28/6/2007	06:18:52	28/6/2007

S	Descrição do fluxo	Destino	Usuário que fez despacho	Data do	Hora do	Recebimen
	01 - Destino Inicial	Secretaria Administrativa da PROAD	JOSE CARLOS DA SILVA	10/5/2007	17:10:12	11/5/2007
	02 - Tramitação do Processo	Departamento de Contabilidade e Finanças	CARLA MARIA CAMPOS	5/6/2007	14:34:17	5/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Divisao de Administracao Financeira	SUELY DA SILVA	5/6/2007	15:41:40	6/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Prefeitura Universitaria	SUELY DA SILVA	6/6/2007	10:51:21	11/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Secretaria Administrativa do CCS	JOSE CARLOS DA SILVA	21/6/2007	16:42:57	28/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Programa de Pos-Graduacao em Fisiologia Cardiovascular	ADEMIR ALVES	28/6/2007	06:18:52	28/6/2007

S	Descrição do fluxo	Destino	Usuário que fez despacho	Data do	Hora do	Recebimen
	01 - Destino Inicial	Secretaria Administrativa da PROAD	JOSE CARLOS DA SILVA	10/5/2007	17:10:12	11/5/2007
	02 - Tramitação do Processo	Departamento de Contabilidade e Finanças	CARLA MARIA CAMPOS	5/6/2007	14:34:17	5/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Divisao de Administracao Financeira	SUELY DA SILVA	5/6/2007	15:41:40	6/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Prefeitura Universitaria	SUELY DA SILVA	6/6/2007	10:51:21	11/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Secretaria Administrativa do CCS	JOSE CARLOS DA SILVA	21/6/2007	16:42:57	28/6/2007
	02 - Tramitação do Processo	Programa de Pos-Graduacao em Fisiologia Cardiovascular	ADEMIR ALVES	28/6/2007	06:18:52	28/6/2007

713771/2008-47



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

Tel.: (0xx27 3335-7201 - Fax: (0xx27)3335-7270  
Av. Marechal Campos, 1468 - Maruípe  
29.040-090 - Vitória - ES  
[sgcbm@npd.ufes.br](mailto:sgcbm@npd.ufes.br)

Memorando nº 028/08 - CCS.

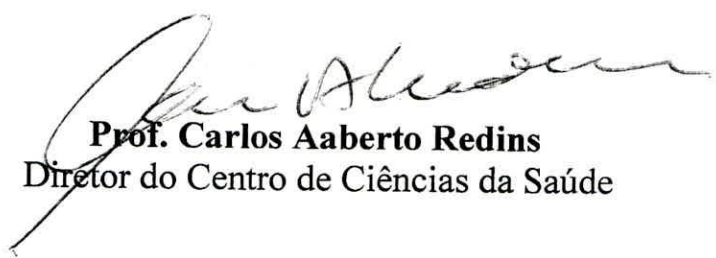
Vitória(ES), 02 de abril de 2008.

Ao: **Prof. Rubens Sérgio Rasseli**  
Magnífico Reitor da UFES

Magnífico Reitor,

Estamos encaminhando a Vossa Magnificência para as providências necessárias a Duplicata nº 107023582, no valor de R\$ 106,27 (cento e seis reais e vinte sete centavos), da Empresa Jamef Transportes Ltda., por não se tratar de despesas realizadas por este Centro.

Atenciosamente,



**Prof. Carlos Aaberto Redins**  
Diretor do Centro de Ciências da Saúde



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Cedente JAMEF TRANSPORTES LTDA.		Código do Cedente 160054-0	Especie R\$	Quantidade 0001	Nosso Número 00000000000490710
Numero do documento 107023582	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 20147617000141	Vencimento 18/03/2008	Valor documento 166,27	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado UNIV FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					
Instruções APOS 18/03/2008 COBRAR RS( 0,55) POR DIA DE ATRASO  CONHEC. 00605166-					
001 CTOS.					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.56300 20000.000008 00490.710217 3 38150000016627

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/03/2008
Cedente JAMEF TRANSPORTES LTDA. (DDG): 0800 9798899 FONE: (027) 21226700					Agencia/Código Cedente 3394-4/00160054-0
Data do Documento 05/03/2008	No do Documento 107023582	Especie Doc. DM	Acetate NAO	Data do Processamento 05/03/2008	Nosso Número 00000000000490710
Uso do Banco/Convênio	Carteira 018	Especie da Moeda R\$	Quantidade 001	Valor 166,27	1 (-) Valor do Documento 166,27
Instruções O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NAO INFORMADO, NAO QUITA O DEBITO SRS. CAIXAS NAO RECEBER APOS DIA 17/04/2008 TITULO SUJEITO A SERASA APOS 18/03/2008 COBRAR RS( 0,55) POR DIA DE ATRASO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado UNIV FEDERAL DO ESPIRITO SANTO AV MARECHAL CAMPOS 1468 PREDIO CBM 29040-091 VITORIA - ES					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
					- MARUIPE





www.jamef.com.br

Jamef Transportes Ltda

R DOUTOR JOSE AMERICO DANCADO BANHA 1810 TEL.: (31) 21028898 CIDADE INDUSTRIAL 32210130 CONTAGEM MG 20147617000141 0624426220024

NAT. PREST. TRANSP. LOCAL EMISSÃO: BHZ DATA EMISSÃO: 27/02/08 HORA EMISSÃO: 8:48 FORMULÁRIO: 25838

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE ÚNICA/1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

Nº 605166

BHZ 1

REM: NET SERVICE LTDA END: R PRATA Nº: 81 COMPL.: DDD: TEL: 21239928 BAIRRO: CRUZEIRO CEP: 30310100 MUN: BELO HORIZONTE UF: MG FL: 1 C.N.P.J./CPF: 00427205000158 I.E.: 0629399140031

DEST: \* UNIV FEDERAL DO ESPIRITO SANTO END: AV FERNANDO FERRARI Nº: 6/N COMPL.: C. UNIVERS DDD: TEL: 3352376 BAIRRO: GOIABEIRAS CEP: 29060410 MUN: VITORIA UF: ES FL: I.E.: ISENTO C.N.P.J./CPF: 32479123000143

CONS: END: Nº: COMPL.: DDD: TEL: BAIRRO: CEP: MUN: UF: FL: C.N.P.J./CPF: I.E.:

REDES: END: Nº: COMPL.: DDD: TEL: BAIRRO: CEP: MUN: UF: FL: C.N.P.J./CPF: I.E.:

Table with 4 columns: Nº DIGITADOR (6502), NAT. DA CARGA (CF, NF), QUANTIDADE (4), ESPÉCIE (VOLUME), PESO (100), GUB. (0), VALOR DA MERCADORIA (6502,40)

Table with 10 columns: FRETE VOLUME/PESO (54,39), FRETE VALOR (37,06), ADEME / GRIS (16,91), ITR (1,82), SEC / CAT (0,00), DESPACHO (26,16), PEDAGIO (0,00), DIFÍCIL ACESSO (0,00), OUTROS (29,93)

Table with 4 columns: CALCULADO ATÉ (VITORIA), COLETA (BELO HORIZONTE), ENTREGA (VITORIA), FRETE (166,27), TOTAL DA PRESTACAO (166,27), BASE DE CALCULO DO ICMS (166,27), ALIQUOTA (18), VALOR DO ICMS (29,93)

NOTA(S) FISCAL(IS) NUMERO(S) 6009, VEICULO-PLACA-LOCAL-UF VTX, PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA, Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 025838

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTE C.T.R.C. SÉRIE ÚNICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES. OBSERVAÇÕES: 7-VTX C-90 9001-ES77K10V5T10G:3 FRETE A PAGAR PELO DESTINATARIO. CONTAS A RECEBER (0800) 9798877. DATA DE EMISSÃO: 25/02/08

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAIVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89068-000 - CNPJ 02.004.385/016-64 - INSC. EST. 250.986.030 - CTRC - DATA DA IMPRESSÃO: 11/10/07 - 040.000 X 06 - NUMERAÇÃO DE 000.001 A 040.000 - SÉRIE U-1 - ADF(ING) 002255882007 DE 09/10/2007 - DATA LIMITE EMISSÃO 03/10/2010 - AUT. AFIT NIVEL CONTAGEMSRFX