



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS – USG

RELATÓRIO TÉCNICO 2022-2023 DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Contrato nº: 003/2022-UEAP

Processo nº: 0022.0398.1202.0003/2021

Contratante: Universidade do Estado do Amapá (UEAP)

Contratada: C. N. Souza & Barros Ltda (CNPJ nº 34.925.867/0001-70)

Objeto: Prestação de Serviços de Instalação, Desinstalação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Condicionadores de Ar, com reposição de peças, componentes e acessórios.

1. Introdução

Este relatório apresenta o resultado da fiscalização do contrato acima mencionado durante o período de Março 2024 a Março 2025. Ele abrange a execução dos serviços, a conformidade com os termos contratuais e as medidas adotadas para sanar possíveis inconformidades.

2. Acompanhamento das Atividades Contratuais

2.1. Escopo dos Serviços Executados

Foram realizadas as seguintes atividades no período:

- Instalações: **5 unidades**
- Desinstalações: **5 unidades**
- Manutenções Preventivas: **133 ciclos realizados**
- Manutenções Corretivas: **197 chamados atendidos**

2.2. Desempenho da Contratada

- **Pontualidade:** A contratada iniciou os atendimentos conforme estipulado no contrato.
- **Qualidade Técnica:** Os serviços seguiram os padrões exigidos na NBR 13.971/2014 e na Lei 13.589/18.

3. Inconformidades Identificadas

- Não foram constatados atrasos consideráveis para que houvesse necessidade de notificações.





UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS – USG

4. Indicadores de Resultado

- **Eficiência na Manutenção Preventiva:** Os equipamentos mantiveram-se operacionais após as preventivas e a necessidade de manutenções corretivas se dão pelo fato da maior parte dos condicionadores de ar da instituição serem obsoletos.
- **Tempo Médio de Atendimento:** o Tempo de atendimento das manutenções preventivas e corretivas foram sempre dentro do prazo estipulado sem a necessidade de notificações.

5. Regularidade Fiscal e Trabalhista

A contratada apresentou periodicamente os seguintes documentos de regularidade, conforme exigido no contrato.

6. Custos e Pagamentos

Valor total executado no período: **R\$ 291.443,09**

Valor estimado não utilizado: **R\$ 34.991,72**

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
NOTA EMPENHO - 2024NE00919 – 07.05.2024	R\$ 326.434,81		R\$ 326.434,81
NF-e: 302 - 17/04/2024		R\$ 44.768,15	R\$ 281.666,66
NF-e: 324 – 24/07/2024		R\$ 54.189,35	R\$ 227.477,31
NF-e: 344 – 24/09/2024		R\$ 51.325,53	R\$ 176.151,78
NF-e: 350 – 23/10/2024		R\$ 48.066,28	R\$ 128.085,50
NF-e: 365 – 14/11/2024		R\$ 48.046,50	R\$ 80.039,00
NF-e: 380 – 13/12/2024		R\$ 45.047,28	R\$ 34.991,72





**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS – USG**

7. Conclusão

Considerando os aspectos técnicos e contratuais, a execução do contrato foi satisfatória no período analisado. As inconformidades pontuais foram tratadas adequadamente, e o cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas foi demonstrado.

Macapá, 27/01/2025

ORLANDO SILVA JÚNIOR
Fiscal do Contrato Nº 573/2019
Universidade do Estado do Amapá

