



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Coordenadoria de Ensino Técnico e Superior**

RELATÓRIO

Nº do Processo: 008.00000042/2024-19

Interessado: Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos - FAI-UFSCAR

Assunto: Emenda Individual Impositiva nº 2024.072.56115 - Emenda LOA - Paulo Fiorillo (PT)

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Processo: 008.00000042/2024-19

Tipo de Parceria: Fomento

Termo de Fomento: SCTI/CES nº 002/2024

Emenda Parlamentar: 2024.072.56115

Entidade: Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI-UFSCar

Objeto: Aquisição de livros e equipamentos à biblioteca da UFSCAR São Carlos – Unidade Sorocaba.

1. Introdução:

O presente relatório trata da análise dos documentos que compõem da Prestação de Contas Final em atenção à Emenda Individual nº 2024.072.56115, vinculado ao Termo de Fomento SCTI/CES nº 002/2024. O referido termo foi firmado em 21 de junho de 2024 entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), e a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar) por um período de 8 meses (21/06/2024 à 21/02/2025).

O objeto da parceria é a aquisição de livros e equipamentos à biblioteca da UFSCAR São Carlos – Unidade Sorocaba, com fundamento no que dispõem a Lei federal nº13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem firmar o presente TERMO DE FOMENTO tendo sido considerada dispensada a realização de prévio chamamento público, nos termos do artigo 29 da Lei federal nº 13.019/2014.

2. Objeto do Projeto:

O projeto teve como finalidade a ampliação do acervo de literatura contemporânea e melhoria da infraestrutura para treinamentos na Biblioteca Campus Sorocaba (B-So) da Universidade Federal de São Carlos.

Este projeto visa a aquisição de aproximadamente 600 títulos de literatura contemporânea e a aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado de 36.000 btus para a sala de treinamentos da Biblioteca Campus Sorocaba da UFSCar. Destina-se a atender a demanda crescente por literatura e treinamentos especializados, ampliando o acesso à cultura e ao conhecimento, além de proporcionar condições adequadas para a realização dos treinamentos.

3. Metas:

A FAI-UFSCar apresentou as seguintes metas:

1. Acervo de Literatura – aquisição de aproximadamente 600 títulos;
2. Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado.

A análise dos documentos comprobatórios confirmou que ambas as metas foram cumpridas, inclusive com aquisição de 713 livros e dois equipamentos de climatização conforme especificado.

4. Cronograma Físico-Financeiro

O cronograma físico-financeiro foi integralmente cumprido, embora de forma extemporânea. As justificativas apresentadas para os atrasos foram consideradas pertinentes, não comprometendo o cumprimento do objeto pactuado.

5. Execução do Objeto:

A FAI-UFScar apresentou os documentos completos referentes à execução do objeto e à execução financeira (doc. SEI nº [0074790298](#)).

A análise da documentação comprobatória apresentada pela FAI-UFScar resultou na necessidade de esclarecimentos e correções alguns pontos, conforme registrado (doc. SEI nº [0074797142](#)).

Em resposta, a FAI-UFScar apresentou documentos complementares (doc. SEI nº [0074797420](#)). Após nova avaliação, os autos foram devolvidos para correções (doc. SEI nº [0074799759](#)), à qual a FAI-UFScar atendeu mediante a apresentação de nova documentação corrigida (doc. SEI nº [0074803665](#)).

Em resumo, a FAI-UFSCAR adquiriu 2 ar-condicionados e 713 exemplares de livros, cumprindo com seus objetivos.

Como comprovação adicional, foi disponibilizado um vídeo no canal do YouTube da Biblioteca, no qual a bibliotecária Milena P. Rubi apresenta as obras adquiridas e explica o sistema de identificação implementado. Link do vídeo: <https://youtu.be/GiNMCQuwqrk>.

6. Execução Financeira:

O valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi depositado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação na conta específica da FAI-UFscar, através da ordem bancária 2024OB00145 na data de 04/07/2024. E ao analisar os extratos apresentados, pudemos apurar que os recursos foram transferidos para conta aplicação na data de 05/07/2024.

Sobre o extrato da conta corrente, identificamos que durante a execução do objeto ocorreram algumas cobranças de Tarifa Pagto TED, conforme demonstrado abaixo:

CONTA CORRENTE			
DATA DO DÉBITO	DATA DA RESTITUIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
30/10/2024	27/11/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 3,45
30/10/2024	27/11/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 3,45
10/12/2024	13/12/2024	Tarifa Pagto TED	R\$ 2,50
18/12/2024	20/02/2025	Tarifa Pagto TED	R\$ 2,50
20/02/2025	20/02/25 - R\$ 2,50 /21/02/25 - R\$ 0,95	Tarifa Pagto TED	R\$ 3,45
TOTAL RESTITUÍDO:			R\$ 15,35

No que tange ao extrato da conta poupança, identificamos que durante a execução do objeto ocorreram algumas cobranças de Imposto de Renda, conforme segue:

CONTA POUPANÇA			
DATA DO DÉBITO	DATA DA RESTITUIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
05/08/2024	19/12/2024	Imposto de Renda	R\$ 63,81
05/09/2024	19/12/2024	Imposto de Renda	R\$ 39,25
07/10/2024	19/12/2024	Imposto de Renda	R\$ 39,26
05/11/2024	19/12/2024	Imposto de Renda	R\$ 34,36
05/12/2024	06/01/2025	Imposto de Renda	R\$ 18,10
06/01/2025	17/02/2025	Imposto de Renda	R\$ 17,15
20/01/2025	17/02/2025	Imposto de Renda	R\$ 0,24
05/02/2025	20/02/2025	Imposto de Renda	R\$ 17,32
TOTAL RESTITUÍDO:			R\$ 229,49

No entanto, os valores de Tarifa Pagto TED e Imposto de Renda foram restituídos à conta específica, regularizando assim a movimentação financeira.

Ainda, ocorreram algumas devoluções por parte das livrarias, sendo:

LIVRARIAS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA	NF: 000.550.504	R\$ 63,00
2BOOKS COM DE LIVROS PROM CULT SERV LTDA	NF: 000.046.960	R\$ 19,75

2BOOKS COM DE LIVROS PROM CULT SERV LTDA	NF: 000.047.257	R\$	22,25
		TOTAL:	R\$ 105,00

No entanto, a FAI-UFSscar justificou sobre as devoluções, sendo:

“Informamos que, em relação às restituições registradas no âmbito da execução do projeto, apresentamos, a seguir, as respectivas justificativas:

• R\$ 63,00 - NF 550504 do Fornecedor Livraria Travessa;

O valor foi restituído em razão de um pagamento a maior. O fornecedor cometeu um equívoco no faturamento, ausentando o desconto aplicado na cotação. A Nota Fiscal de nº 550504 foi emitida no valor de R\$ 570,14; No entanto, o boleto bancário gerado pela empresa foi no montante de R\$ 633,14. Diante dessa divergência, o pagamento foi realizado conforme o valor do boleto, e, posteriormente, foi solicitada à empresa a devolução da quantia excedente, no valor de R\$ 63,00, de forma a adequar o pagamento ao valor efetivo da nota fiscal.

• R\$ R\$ 19,75 - NF 47257 do Fornecedor 2books Comercio De Livros, Promocoes Culturais E Servicos Ltda – Livro: O tempo e o Cão;

• R\$ 22,25 - NF 46960 do Fornecedor 2books Comercio De Livros, Promocoes Culturais E Servicos Ltda – Livro: Meu nome é Adam.

Os valores mencionados acima referem-se à diferença entre os preços orçados previamente pela empresa e os valores efetivamente pagos no momento da aquisição. Em síntese, o fornecedor apresentou a cotação desses livros em um determinado valor, porém, ao emitir a nota fiscal, foi praticado um valor a maior a cotação enviada.

NF 47257: O tempo e o Cão – Foi orçado o valor de R\$ 59,25 e foi cobrado R\$ 79,00

NF 46960: Meu nome é Adam - Foi orçado o valor de R\$ 66,75 e foi cobrado R\$ 89,00

Ao se constatar a divergência, foram solicitados os reembolsos correspondentes, visando à regularização das despesas conforme previsto no orçamento aprovado.”

7. Consolidação Financeira:

Os valores consolidados da prestação de contas final são os seguintes:

HISTÓRICO	VALOR (R\$)
(A) Liberação efetuada pela Pasta	R\$ 50.000,00
(B) Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1.020,13
(C) Despesas Realizadas	R\$ 49.995,13

(D) Glosas por <u>Tarifa Pagto TED</u>	R\$ 15,35
(E) Glosas por <u>Imposto de Renda</u>	R\$ 229,49
(F) Restituição das glosas	R\$ 244,84
(G) Restituição efetuada pelas Livrarias	R\$ 105,00
SALDO (A+B-C-D-E+F+G)	R\$ 1.130,00

8. Conclusão:

Após análise detalhada dos documentos e das justificativas apresentadas, a Comissão de Monitoramento e Avaliação conclui que:

Embora o cronograma físico-financeiro tenha sido executado em momento extemporâneo, as justificativas apresentadas foram consideradas satisfatórias.

Os recursos financeiros foram devidamente aplicados e preservados, com devolução das glosas identificadas e do saldo remanescente.

Diante da análise realizada, verifica-se que a prestação de contas final está em conformidade com o previsto no Termo de Fomento, considerando os ajustes efetuados e os devidos ressarcimentos.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Nilsa Mitie Ishiyama Shirai

Denis Miller de Carvalho

Margareth A. O. Lopes Leal

Comissão de Monitoramento e Avaliação
 Coordenadoria de Ensino Técnico e Superior
 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação



Documento assinado eletronicamente por **Margareth Aparecida Oliveira Lopes Leal, Pesquisadora III**, em 17/07/2025, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Denis Miller De Carvalho, Assistente Administrativo**, em 17/07/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nilsa Mitie Ishiyama Shirai, Oficial Administrativo**, em 17/07/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0074833691** e o código CRC **CF337B8C**.



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Coordenadoria de Ensino Técnico e Superior**

RELATÓRIO

Nº do Processo: 008.00000042/2024-19

Interessado: Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos - FAI-UFSCAR

Assunto: Emenda Individual Impositiva nº 2024.072.56115 - Emenda LOA - Paulo Fiorillo (PT)

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Processo: 008.00000042/2024-19

Tipo de Parceria: Fomento

Termo de Fomento: SCTI/CES nº 002/2024

Emenda Parlamentar: 2024.072.56115

Entidade: Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI-UFSCar

Objeto: Aquisição de livros e equipamentos à biblioteca da UFSCAR São Carlos – Unidade Sorocaba.

1. Considerações Iniciais:

Este relatório visa apresentar a conclusão da análise da execução do Termo de Fomento SCTI/CES nº 002/2024, firmado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) e a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar), conforme determina a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Estadual nº 61.981/2016.

A análise baseia-se no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Comissão responsável, bem como nos documentos comprobatórios e justificativas apresentados.

2. Execução do Objeto:

A execução do objeto foi devidamente comprovada, com o cumprimento integral das metas pactuadas:

Meta 1: Aquisição de aproximadamente 600 títulos – cumprida com a entrega de 713 livros.

Meta 2: Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado de 36.000 BTUs – cumprida.

Destaca-se, ainda, a ampla divulgação da entrega dos itens, inclusive por meio de vídeo demonstrativo publicado no canal do YouTube da biblioteca da UFSCar. Link do vídeo: <https://youtu.be/GiNMCQuwqrk>.

3. Execução Financeira:

O valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi corretamente aplicado. Durante a análise, identificaram-se glosas referentes a tarifas bancárias (TED) e imposto de renda, as quais foram devidamente ressarcidas à conta específica. Também foram restituídos valores cobrados indevidamente por fornecedores.

Consolidação Final:

Liberação: R\$ 50.000,00

Rendimentos: R\$ 1.020,13

Despesas: R\$ 49.995,13

Glosas (Tarifa Pagto TED e Imposto de Renda): R\$ 244,84 (restituídos)

Devoluções por fornecedores: R\$ 105,00

Saldo da restituição: R\$ 1.130,00

O saldo remanescente foi devidamente restituído à conta da Secretaria em 07/03/2025.

4. Avaliação da Conformidade:

A parceria cumpriu satisfatoriamente seu objeto, com uso adequado dos recursos públicos, dentro dos princípios da transparência e finalidade pública.

Embora o cronograma tenha sido executado em momento extemporâneo, as justificativas foram aceitas e não comprometeram o alcance dos resultados previstos.

5. Conclusão do Gestor

Diante da análise da prestação de contas final, dos documentos comprobatórios apresentados e do relatório técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação, considero a execução do Termo de Fomento SCTI/CES nº 002/2024 REGULAR, estando a prestação de contas final aprovada.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Jamile Borge Oliveira

Gestora do Termo de Fomento

Coordenadoria de Ensino Técnico e Superior



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Borge Oliveira, Assistente Técnico IV**, em 17/07/2025, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0074848769** e o código CRC **AB76719D**.
