SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL D GOIÁS
PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

**Memorando no. 17/2019/CF Contrato 049/2017/UFG**

Goiânia, 11 de outubro de 2019.

Ao Prof. Frederico Martins Alves da Silva
Diretor Administrativo - PROAD/UFG
Gestor do Contrato 049/2017

Assunto: **Relatório de Fiscalização 07/2019 - Outubro de 2019**

Prezado Prof. Frederico,

1. A Comissão de Fiscalização do Contrato 049/2017, instituída pela portaria SEI 242/2019, em reunião realizada em 08/10/2019, analisou o registro de ocorrências do mês de outubro de 2019, relacionadas à execução do referido contrato.

2. A partir dos registros realizados pela Fiscalização Técnica os formulários de ocorrências, foi elaborado o Relatório de Fiscalização n.° 07/2019 que encaminhamos em anexo, bem como a cópia desses registros, com devida assinatura de ciência dos Responsáveis Técnicos da Nutrir Refeições Coletivas.

3. O relatório aponta diversas não conformidades na execução do Contrato 049/2017 por parte da empresa Nutrir Refeições Coletivas, as quais são passíveis de aplicação de multa, conforme o Termo de Referência do Pregão Eletrônico 255/2016, Processo 23070.012208/2016-78.

4. Dado o exposto, solicitamos as providências cabíveis e nos colocamos a sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Ana Cristina Silva Rebelo**
Presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato 049/2017
Portaria SEI 242/2019/PROAD/UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONTRATO Nº 49/2017

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N.º 07/2019

A **COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONTRATO Nº 049/2017**, instituída pela Portaria SEI nº 242/2019, considerando o contrato firmado que tem como objeto a contratação de empresa especializada no segmento alimentício visando o preparo e fornecimento de refeições para atender a comunidade universitária da UFG e visitantes, identificou **não conformidades na execução do Contrato Nº 049/2017** pela empresa **NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS - EPP,** nos Restaurantes Universitários do Câmpus Colemar Natal e Silva (RU I) e Câmpus Samambaia (RU II) e no Restaurante Executivo (RE).

Seguem identificadas no Quadro 1 as não conformidades observadas, com respectivos itens do Edital 255/2016 que estão sendo infringidos, a descrição das infrações previstas no Termo de Referência (TR) e respectivas multas, bem como datas e unidades em que foram observadas.

O detalhamento das infrações está disponível no Quadro 2. Em anexo, registro das ocorrências supracitadas, realizado pelo Serviço de Nutrição PRAE UFG no mês de outubro, com ciência dos responsáveis técnicos da Nutrir Refeições Coletivas (Anexo 1).

Goiânia, 11 de novembro de 2019.

**Ana Cristina Silva Rebelo**
Presidente da Comissão Fiscalizadora
do Contrato n.º 049/2017 -
Portaria SEI n.º 242/2019

| De: | Destinado: | Recebido por: |
|---|---|---|
| **Comissão Fiscalizadora do contrato n.º 049/2017 - Portaria 242/2019** | **Frederico Martins Alves da Silva - Gestor do contrato n.º 049/2017** | |

**Quadro 1**. Síntese das não conformidades na execução do Contrato n.º 049/2017 entre UFG e Nutrir Refeições Coletivas identificadas entre 01/10/19 e 31/10/19.

| Não conformidade[1] | Infração[2] | Unidades e datas dos registros | Multa (%)[3] |
|---|---|---|---|
| Item 6.5.2 TR e Item 21.2 - subitem 38 | Item 5.41 - Falta de itens do cardápio durante as refeições. | RU I: 01/10, 18/10<br>RU II: 01/10, 30/10 | 0,7 |
| Item 3.1 TR e Quadro 2 TR | Item 1.4 - Descumprimento dos horários de abertura e fechamento dos refeitórios, com base no horário oficial de Brasília. | RU I:<br>RU II: 01/10, 30/10 | 0,2 |
| Item 6.5.5.1 e 6.5.6.1 TR | Item 5.50 - Porção de prato proteico inferior a 120 g. | RU I: 01/10, 22/10<br>RU II: | 0,7 |
| Item 21.2 - subitem 37 e Itens 6.7.5 TR | Item 5.32 - Disponibilizar para consumo alimento pronto com alterações sensoriais. | RU I: 30/10<br>RU II: 04/10, 18/10 | 0,7 |
| Item 6.9.10 TR | Item 5.46 - Manter alimentos armazenados em temperatura inadequada para sua conservação. | RU I:<br>RU II: 18/10, 31/10 | 0,7 |
| Item 6.5.10.4 TR | Item 5.55 - Ausência de refresco sem açúcar ou ausência de adoçante conforme especificações do edital. | RU I:<br>RU II: 18/10 | 0,7 |
| Item 6.4.7 TR | Item 5.17 - Não cumprir o cardápio apresentado e autorizado. | RU I: 18/10<br>RU II: 30/10 | 0,7 |
| Item 6.9.17 TR | Item 1.13 - Outras infrações à legislação vigente ou ao edital, que sejam classificadas como de Grau A pela comissão fiscalizadora. | RU I: 23/10<br>RU II: | 0,2 |
| Item 6.5.4.9 TR | Item 5.52 - Porção de sobremesa inferior a 100 g de parte comestível. | RU I:<br>RU II: 30/10 | 0,7 |
| Item 6.9.12 TR | Item 5.31 - Equipamentos com temperaturas fora da legislação para refrigeração, congelamento, descongelamento e distribuição de alimentos. | RU I:<br>RU II: 31/10 | 0,7 |
| **Total (somatório dos percentuais de cada item de infração)** | | | **6,0** |
| **Total Final (observando-se o limite máximo previsto no item 15.3 do Termo de Referência)** | | | **6,0** |

[1]Item do Edital 255/2016 que não está conforme na execução do serviço. [2]Infrações previstas do Quadro 6, item 15 do Termo de Referência - Anexo I do Edital 255/2016. [3]Multas correspondentes às infrações previstas. RU I: Restaurante Universitário do Câmpus Colemar Natal e Silva; RU II: Restaurante Universitário do Câmpus Samambaia; RE: Restaurante Executivo; TR: Termo de Referência - Anexo I do Edital 255/2016.

**Quadro 2**. Detalhamento das infrações cometidas pela Nutrir Refeições Coletivas na execução do Contrato n.º 049/2017 com a UFG identificadas entre 01/10/19 e 31/10/19, conforme registros de ocorrências em anexo.

| Data | Unidade | Refeição | Não conformidade[1] | Infração[2] | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | RU II | Café da manhã | Item 6.5.2 TR e Item 21.2 - subitem 38 | Item 5.41 - Falta de itens do cardápio durante as refeições. | 49 |
| | | | Item 3.1 TR e Quadro 2 TR | Item 1.4 - Descumprimento dos horários de abertura e fechamento dos refeitórios, com base no horário oficial de Brasília. | |
| 01/10 | RU I | Almoço | Item 6.5.2 TR e Item 21.2 - subitem 38 | Item 5.41 - Falta de itens do cardápio durante as refeições. | 50 |
| | | | Item 6.5.5.1 e 6.5.6.1 TR | Item 5.50 - Porção de prato proteico inferior a 120 g. | |
| 04/10 | RU II | Café da manhã | Item 21.2 - subitem 37 e Itens 6.7.5 TR | Item 5.32 - Disponibilizar para consumo alimento pronto com alterações sensoriais. | 51 |
| 18/10 | RU I | Almoço | Item 6.4.7 TR | Item 5.17 - Não cumprir o cardápio apresentado e autorizado. | 52 |
| | | | Item 6.5.2 TR e Item 21.2 - subitem 38 | Item 5.41 - Falta de itens do cardápio durante as refeições. | |
| 18/10 | RU II | Almoço | Item 6.5.10.4 TR | Item 5.55 - Ausência de refresco sem açúcar ou ausência de adoçante conforme especificações do edital. | 53 |
| | | | Item 6.9.10 TR | Item 5.46 - Manter alimentos armazenados em temperatura inadequada para sua conservação. | |
| | | | Item 21.2 - subitem 37 e Itens 6.7.5 TR | Item 5.32 - Disponibilizar para consumo alimento pronto com alterações sensoriais. | |
| 22/10 | RU I | Jantar | Item 6.5.5.1 e 6.5.6.1 TR | Item 5.50 - Porção de prato proteico inferior a 120 g. | 54 |
| 23/10 | RU I | Jantar | Item 6.9.17 TR | Item 1.13 - Outras infrações à legislação vigente ou ao edital, que sejam classificadas como de Grau A pela comissão fiscalizadora. | 55 |
| 30/10 | RU II | Café da manhã | Item 6.5.2 TR e Item 21.2 - subitem 38 | Item 5.41 - Falta de itens do cardápio durante as refeições. | 56 |
| | | | Item 3.1 TR e Quadro 2 TR | Item 1.4 - Descumprimento dos horários de abertura e fechamento dos refeitórios, com base no horário oficial de Brasília. | |
| | | | Item 6.4.7 TR | Item 5.17 - Não cumprir o cardápio apresentado e autorizado. | |

| Data | Unidade | Refeição | Não conformidade[1] | Infração[2] | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | RU I | Almoço | Item 21.2 - subitem 37 e Itens 6.7.5 TR | Item 5.32 - Disponibilizar para consumo alimento pronto com alterações sensoriais. | 57 |
| 30/10 | RU II | Almoço | Item 6.5.4.9 TR | Item 5.52 - Porção de sobremesa inferior a 100 g de parte comestível. | 58 |
| 30/10 | RU I | Jantar | Item 21.2 - subitem 37 e Itens 6.7.5 TR | Item 5.32 - Disponibilizar para consumo alimento pronto com alterações sensoriais. | 59 |
| 31/10 | RU II | Almoço | Item 6.9.10 TR | Item 5.46 - Manter alimentos armazenados em temperatura inadequada para sua conservação. | 60 |
| | | | Item 6.9.12 TR | Item 5.31 - Equipamentos com temperaturas fora da legislação para refrigeração, congelamento, descongelamento e distribuição de alimentos. | |

RU I: Restaurante Universitário do Câmpus Colemar Natal e Silva; RU II: Restaurante Universitário do Câmpus Samambaia; RE: Restaurante Executivo; TR: Termo de Referência - Anexo I do Edital 255/2016.

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 31/10/19 | ( ) RU Câmpus I- Praça<br>(✓) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>(X) Almoço ( ) Jantar |

Verificado que a câmara de carnes estava lotada, com temperatura superior a 7°C (registro às 14:05). Verificadas as temperaturas das carnes armazenadas que, assim como a da câmara, estavam acima do valor seguro para sua conservação. Carnes com 9°C a 11°C. Temperatura adequada seria < 4°C.

Nutricionista UFG
Matrícula: 2921161

Samantha Pereira Araújo
Nutricionista
CRN 1- 7747

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
Preposto Câmpus II UFG
Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 30/10/2019 | (X) RU Câmpus I- Praça<br>( ) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>( ) Almoço (X) Jantar |

Em 22.02.19 foi testada e aprovada uma receita c/ ficha técnica completa da preparação "soufflé". Hoje não foi utilizada. Sic, a cozinheira do almoço ensinou uma receita para a cozinheira do jantar. Resultado: o prato ficou com aspecto de "bolo", sem sabor, com mínima quantidade de queijo e muita massa.

Sara C. Nogueira
Nutricionista UFG
Matrícula: 1126947

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Sara Cristina Nogueira
Nutricionista
CRN - 564

NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS
CNPJ: 22.381.412/0009-09
Nome: Renan Lucio Araujo
CRN: 11725

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 30/10/2019 | ( ) RU Câmpus I- Praça<br>(X) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>(X) Almoço ( ) Jantar |

Estava sendo servido mamão com per capita de 75g. Foi pesado, constatado e comunicado à nutricionista Siffany e Élida. Não foi corrigido até o final da distribuição. Será corrigido no próximo segundo informaram, sendo orientado o corte p/ a responsável da sobremesa.

Sara Cristina Nogueira
Nutricionista UFG
Matrícula: 1126947

Sara C. Nogueira
Nutricionista
CRN - 564

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
X Preposto Campus II UFG
Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

## OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 30/10/2019 | (X) RU Câmpus I- Praça<br>( ) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>(X) Almoço ( ) Jantar |

O estudante e morador da CEU, Wallace Oliveira, compareceu a sala do Serviço de Nutrição, na ausência da nutricionista Luciana, responsável pelo almoço do RUI, queixando-se da qualidade da couve servida no almoço. O mesmo trouxe uma pequena porção, na qual foi observada que a folhagem apresentava coloração amarelada, diferente da aprovada na avaliação sensorial realizada pela nutricionista Samantha. Assim, constatou-se que não foi mantido o padrão de qualidade.

Grazielle Gebrim Santos
Nutricionista UFG
Matrícula: 2217129 SIAPE
Dra. Grazielle Gebrim Santos
Nutricionista CRN/1: 3655

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo
NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS
CNPJ: 22.381.412/0009-09
Nome: Fernanda Azevedo Araujo
CRN: 11725

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 30/10/2019 | ( ) RU Câmpus I- Praça<br>(X) RU Câmpus II-Samambaia | (X) Café manhã<br>( ) Almoço ( ) Jantar |

A rosca que deveria ser servida no café da manhã no Câmpus 2, acabou as 07:55h e foi substituída por pão francês, que também não foi suficiente e foi substituído por pão doce as 08:05h, quando cerca de 30 clientes ainda aguardavam na fila.

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
Preposto Campus II UFG

Grazielle Santos
Nutricionista UFG
Matrícula: 2217129

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Dra. Grazielle Gebrim Santos
Nutricionista CRN/1: 3655

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

## OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 23/10/2019 | (X) RU Câmpus I- Praça<br>( ) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>( ) Almoço (X) Jantar |

Hoje foi constatado que a coleta de amostras estava sendo realizado em horário incorreto no início da distribuição sendo corrigido após solicitação. Foi a segunda ocorrência deste fato nesta semana (ocorreu dia 21/10/2019). Na primeira apenas adverti (sobre), digo quanto ao erro p/a nutricionista Karyn.

Nutricionista UFG
Matrícula: _____

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS
CNPJ: 22.381.412/0009-09
Nome: Jonas Bento Moreira
CRN: 11725

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 22/10/2019 | (X) RU Câmpus I- Praça<br>( ) RU Câmpus II-Samambaia | ( ) Café manhã<br>( ) Almoço (X) Jantar |

Estavam servindo no jantar per capita a menos de purce (120g). Estavam servindo 100g e somente foi corrigido após reclamação pois o nutricionista informou que serviria 120g se o comensal solicitasse. Foi orientada que deveria ser servido o per capita correto desde o inicio da distribuição e não somente quando o comensal solicitasse.

Sara C. Nogueira
Nutricionista UFG
Matrícula: 1126947

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS
CNPJ: 22.381.412/0009-09
Nome: Jonas Azevedo Araujo
CRN: 11725

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 18/10/19 | ( ) RU Câmpus I - Praça<br>(x) RU Câmpus II - Samambaia | ( ) Café manhã<br>(x) Almoço ( ) Jantar |

Na abertura do restaurante o refresco sem açúcar não estava disponível para os clientes. O liquidificador da unidade estava estragado e não foi possível homogeneizar o tutu de feijão, que ficou com aparência e consistência insatisfatórias. A câmara de carnes estava muito cheia e também foram encontradas carnes fora da câmara, dentro do açougue (14 caixas com carnes). Uma carne suína com aspecto alterado e temperatura de 7°C foi encontrada na câmara, seu descarte foi solicitado. Nas caixas dentro do açougue havia frango a 11°C.

Nutricionista UFG
Matrícula: 292101

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
Nutricionista Nutrir
Preposto Campus II UFG
Assinatura e carimbo

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 18/10/2019 | (X) RU Câmpus I - Praça<br>( ) RU Câmpus II - Samambaia | ( ) Café manhã<br>(X) Almoço ( ) Jantar |

A sobremesa do cardápio aprovado (abacaxi) não foi preparada em quantidade suficiente e foi substituída por maçã durante a distribuição. Posteriormente, a nut. Luciana conseguiu adquirir mais abacaxis, que foram servidos. A fila de distribuição parou durante alguns minutos por pelo menos duas vezes, enquanto os clientes aguardavam o preparo de mais carnes (bife ao molho roti).

Nutricionista UFG
Matrícula: 2921161

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

NUTRIR REFEIÇÕES COLETIVAS
CNPJ: 22.381.412/0009-09
Nome: Jonas Aguiar Araujo
CRN: 11725

Folha 51

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 04/10/2019 | ( ) RU Câmpus I - Praça<br>(X) RU Câmpus II - Samambaia | (X) Café manhã<br>( ) Almoço ( ) Jantar |

Durante o café da manhã os pães do tipo francês e de batata disponibilizados aos clientes não eram frescos, mas do dia anterior, conforme confirmaram a colaboradora responsável pela distribuição e as nutricionistas Liffony e Elida.

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
Preposto Campus II UFG

Nutricionista UFG
Matrícula: 292116 1

Samantha Pereira Araújo
Nutricionista
CRN 1- 7717

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 01/10/19 | (X) RU Câmpus I - Praça<br>( ) RU Câmpus II - Samambaia | ( ) Café manhã<br>(X) Almoço ( ) Jantar |

As 12:55 as três rampas de distribuição estavam sem carne para servir os clientes. A preparação pernil suíno com alecrim estava sendo preparada. Segundo a nutricionista Luciana o planejamento foi feito para 1200 refeições, porém menos de 1000 clientes haviam sido atendidos até o horário e não havia mais carne pronta. A reposição ficou lenta e a distribuição foi interrompida mais vezes até o encerramento da refeição. Ainda, foi detectada que a porção da opção ovolactovegetariana servida estava abaixo dos 120g previstos no termo de referência (torta de espinafre - 82g)

Nutricionista UFG
Matrícula: 2921161

Samantha Pereira Ar...
Nutricionista
CRN 1-7717

Andréa Carneiro
CRN 1-1590
Preposto Campus UFG

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Folha 49

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

# OCORRÊNCIAS

| Data | Unidade | Refeição |
|---|---|---|
| 01/10/19 | ( ) RU Câmpus I - Praça<br>(X) RU Câmpus II - Samambaia | (X) Café manhã<br>( ) Almoço ( ) Jantar |

A quantidade de pães de queijo disponíveis para os clientes foi insuficiente, devido a um aumento no quantitativo. Os clientes tiveram que aguardar na fila pela reposição (a padaria fez outra entrega próxima as 8h10) e o café da manhã se encerrou com atraso.

Élida Naiane
CRN/1 1033-5
Preposto Campus II UFG

Araujo
Nutricionista UFG
Matrícula: 2921161

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

Nutricionista Nutrir
Assinatura e carimbo

...ma Pereira Araujo
...tricionista
...RN 1-7717