



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 40/2018 – DIGOV/COIPP/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPCDF
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem de Serviço: 123/2018 – SUBCI/CGDF, de 28/06/2018.
Exercício : 2015, 2016 e 2017

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da Polícia Civil do Distrito Federal, no período de 28/08/2018 a 06/09/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão dos trabalhos.

A inspeção foi realizada por amostragem, visando à análise das gestões orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da Unidade referenciada.

Por meio do Processo SEI! 00480-00004187/2018-84, foi encaminhado aos gestores do FUNPCDF o Informativo de Ação de Controle – IAC – n.º 38/2018 – DIGOV/COIPP/ COGEI/SUBCI/CGDF, de 20/09/2018. As informações encaminhadas pela Unidade foram consideradas nas falhas relatadas, que foram consideradas saneadas.

Na tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor a amostragem do presente trabalho:

TABELA 1 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2015

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
052.000.307/2013	CONCORRÊNCIA	HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRÁS – CNPJ: 20.367.629/0001-81	10.401.962,57
052.001.308/2015	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA. CNPJ: 15.540.384/0001-02.	199.235,18
052.001.478/2014	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LTDA. CNPJ: 06.984.836/0001- 54.	592.416,00
052.000.762/2013	PREGÃO	DIVENA LITORAL VEÍCULOS LTDA. CNPJ: 02.990.234/0001-59.	478.000,00
052.001.627/2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	FUNDAÇÃO DOM CABRAL – FDC. CNPJ: 19.268.267/0001-92.	91.360,00



TOTAL DA AMOSTRA	11.762.973,75
------------------	---------------

TABELA 2 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
052.001.308/2015	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA. CNPJ: 15.540.384/0001-02.	2.235.452,99
052.001.478/2014	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LTDA. CNPJ: 06.984.836/0001-54.	290.276,72
TOTAL DA AMOSTRA			2.525.729,71

TABELA 3 – SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
052.001.308/2015	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA. CNPJ: 15.540.384/0001-02.	530.381,31
052.001.478/2014	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORM LTDA. CNPJ: 06.984.836/0001-54.	761.852,30
TOTAL DA AMOSTRA			1.292.233,61

Nos processos analisados não foram verificados nenhuma falha média ou grave.

II - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, não foram constatadas a ocorrência de falhas médias e graves.

Brasília, 29 de outubro de 2018.

Diretoria de Inspeção de Contas de Governo.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL