



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

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 22/2018 – DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : CEB GERAÇÃO S/A
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Ordem de Serviço: 52/2018 – SUBCI/CGDF, de 27/03/2018.
Exercício: 2016 e 2017

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede da CEB GERAÇÃO S/A no período de 21/05/2018 a 25/06/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 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 gestão de suprimentos de bens e serviços da Unidade referenciada.

Por meio do Processo SEI! 00480-00002299/2018-47, foi encaminhado aos gestores da CEB GERAÇÃO S/A o Informativo de Ação de Controle – IAC – n.º 25/2018 – DIGOV/COIPG/ COGEI/SUBCI/CGDF, de 03/08/2018. As informações encaminhadas pela Unidade foram consideradas nas falhas relatadas, que foram consideradas saneadas.

Na sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão da unidade.

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

TABELA 1 SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
311.000.012/2013	PREGÃO	BSB SYSTEM ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.404.317/0001-93.	1.848.048,12
311.000.001/2015	PREGÃO	SUPERA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. CNPJ: 15.797.933/0001-29.	348.008,64
311.000.007/2016	INEXIGIBILIDADE	ESCRITÓRIO JULIANO COELHO ADV. (CNPJ: 21.170.904/0001-35) E ESCRITÓRIO BITTAR LOMBARDI ADVOGADOS (CNPJ: 17.778.913/0001-36)	34.375,00
TOTAL DA AMOSTRA			2.230.431,76

SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
311.000.012/2013	PREGÃO	BSB SYSTEM ENGENHARIA LTDA . CNPJ:	1.983.878,78



		00.404.317/0001-93.	
311.000.001/2015	PREGÃO	SUPERA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. CNPJ: 15.797.933/0001-29.	376.090,97
311.000.020/2016	PREGÃO	FRACTAL ENGENHARIA MEIO AMBIENTE. CNPJ: 12.958.626/0001-94.	210.000,00
311.000.013/2017	DISPENSA	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS. 92.559.830/0001-71.	23.898,11
311.000.021/2017	DISPENSA	F.H. ROSA TECNOLOGIA EM SOLDAGENS ME. CNPJ: 22.016.864/0001-34.	45.000,00
311.000.028/2017	EMERGENCIAL	BMENDES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI-ME. CNPJ: 27.241.356/0001-73.	499.318,68
TOTAL DA AMOSTRA			3.138.186,54

II - IMPACTOS NA GESTÃO

Diante da amostragem supracitada, não foram constatadas falhas.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados não foram constatadas falhas nos exercícios em análise.

Diretoria de Inspeção de Contas de Governo

Brasília, 28 de agosto de 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL.