



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 06/2020 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO
Processo nº: 00480-00004951/2019-01
Assunto: análise de atos e fatos da gestão referente ao exercício de 2018
Ordem(ns) de 168/2019-SUBCI/CGDF de 20/09/2019
Serviço: 187/2019 – SUBCI/CGDF, de 16/10/2019
Nº SAEWEB: 0000021711

I - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, durante o período de 23/09/2019 a 18/10/2019, objetivando Analisar os atos e fatos dos gestores do Fundo Pró Jurídico referente ao exercício de 2018.

A seguir são apresentados os processos para os quais foram relatadas constatações ou informações:

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Orçamento e Finanças

1.1 - Auditoria no Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Informação

Foi verificada a formalização dos processos licitatórios, dispensa de licitação bem como a formalização dos registros dos contratos e, em face dos exames

realizados e demais informações, não foram constatadas falhas médias ou graves nos processos analisados abaixo.

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
00020-00002526/2015-00	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	06.984.836/0001-54 – INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS SISTEMAS E INFORM. LTDA.	83.590,62
00020-00012002/2018-12	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.467.292/0001-81 - TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA	3.303.332,00
00020-00007497/2018-50	DISPENSA DE LICITAÇÃO	01.264.092/0001-80 – ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO DF	22.670,00
00020-00025641/2018-30	DISPENSA DE LICITAÇÃO	04.224.521/0001-83 - INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL 80.151.129/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADO DO ESTADO DE SC	10.129,00
00020-00013706/2018-02	DISPENSA DE LICITAÇÃO	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00
00020-00004525/2013-00	INEXIGÍVEL	82.845.322/0001-04 – SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.824.037,89
00020-00018722/2017-01	INEXIGÍVEL	82.845.322/0001-04 – SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA.	1.165.847,22
00020-00006134/2018-05	NÃO APLICÁVEL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.875.832,73
00020-00003765/2018-64	NÃO APLICÁVEL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	244.032,00
00020-00000413/2016-00	PREGÃO	61.600.839/0001-55 – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	2.421.754,36
00020-00002191/2016-00	PREGÃO	00.258.246/0001-68 – SOLO NETWORK BRASIL LTDA.	622.292,92
00020-00000894/2014-00	PREGÃO	37.165.529/0001-75 – PANACOPY COM. DE EQUIP. REPROGEAFICOS LTDA.	282.725,68

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
00020-00012727/2018-01	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	28.584.157/0002-01 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	91.637,00
00020-00023741/2018-21	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	19.086.382/0001-46 - BARCELÔ EVENTOS LTDA ME	10.590,00
00020-00018463/2018-91	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	26.976.638/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	40.952,18
00020-00023937/2018-16	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI - EPP	15.383,95
00020-00011240/2018-01	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	05.655.158/0001-13 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA. ME.	12.046,60
00020-00012982/2018-45	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO LTDA 09.367.060/0001-11 - SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV E SEGUR LTDA-EPP 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI ME	670,00
TOTAL GERAL			20.035.514,15

A amostra selecionada corresponde a R\$ 20.035.514,15, ou seja, 93,42 % da despesa paga no exercício de 2018 que foi de R\$ 21.447.440,76.

III - CONCLUSÃO

O auditor *****, responsável pelo trabalho, deixa de assinar por estar afastado em decorrência de licença médica.

Em face dos exames realizados e considerando as demais informações, foram constatados:

DIMENSÃO	SUBITEM	CLASSIFICAÇÃO
Orçamento e Finanças	1.1	Não se aplica

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 10/03/2020, conforme art. 5º do Decreto Nº 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 121, quarta-feira, 27 de junho de 2018.



Para validar a autenticidade, acesse o endereço <https://saeweb.cg.df.gov.br/validacao> e informe o código de controle **46F99A3C.318D7C78.B7891C72.3389E607**