

ANEXO II - IRREGULARIDADES MONITORADAS PELA AUDITORIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVELS	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU PP	RECOMENDAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	4.670.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.833/2011	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica GAMOV no SIGRH: 1140	Eficuar o cálculo dos valores pagos, a partir para os servidores que percebem a Gratificação de Movimentação em percentual diário, estendendo o referido procedimento para os demais casos semelhantes, e adotar as providências necessárias para a devolução do prejuízo ao erário.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	505.270,00	Prejuízo Real	480.000.833/2011	Gratificação de Aumento Móvel de Urigência - GAMU paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica GAMU no SIGRH: 1039	Providenciar a apuração dos valores pagos, e ressarcir ao Tesouro do Distrito Federal, os valores pagos indevidamente.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEDF	DIAPE/CONT/STC	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	4.000.000,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação em Atividade de Dedicção Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM paga indevidamente	Pessoal	n/a	2011	Número da rubrica TIDEM no SIGRH: 1529	Remeter à Secretária de Transparência e Controle, Lâmina logo o fim das diligências, relatório com o resultado das investigações, bem como os procedimentos adotados para o ressarcimento ao erário.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEDF	DIAPE/CONT/STC	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	848.000,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Residência de Liberdade - GADRELI e Gratificação de Atividade de Ensino em Curso de Graduação - GADRELI, respectivamente	Pessoal	n/a	2011	Números das Rubricas GADRELI e GADRELI no SIGRH: 1304 e 1306, respectivamente	Concluir os processos administrativos instaurados para a apuração e ressarcimento ao erário dos pagamentos indevidos de Complementação Salarial - Temporária
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.030/2013	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica GAMOV no SIGRH: 1140	1. Suspender os pagamentos identificados como irregulares, dando ciência aos servidores para contradiatório e ampla defesa, ressaltando que a falta de providências sujeita os responsáveis a instauração de Tomada de Contas Especial. 2. Providenciar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	550.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Sídio Injustificado na Conciliação de Adiantamento de Férias e 1/3 Salário	Pessoal	n/a	2008 a 2012	Número da rubrica Adiantamento de Férias no SIGRH: 6870	Providenciar o acerto financeiro dos valores não devolvidos a título de adiantamento de remuneração de férias e 1/3 salário, bem como a devolução dos valores quantos.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	505.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade de Regência de Classe GARC paga indevidamente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica GARC no SIGRH: 1270	Adotar providências quanto ao recebimento da parcela GARC, instaurando os processos administrativos necessários para o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	588.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.016/2013	Pagamento indevido de ampliação de carga horária	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica Opção-40 Horas no SIGRH: 1465	Providenciar o acerto financeiro referente a todos os pagamentos de horas extras, considerando o referido procedimento aos casos similares.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	CBMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	8.277.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	VPNI - Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	Pessoal	n/a	2012	Número da rubrica VPNI no SIAPE: 82137	Absorver os valores da parcela VPNI-ART 61 LEI 10486/02 - RMI a cada requisição de remuneração obtida pelos militares do CBMDF, atendendo para o disposto na Decisão TCCF nº 3.881/2007
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	CBMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	626.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	Pagamento irregular de parcelas para militares em situação de vedação de pagamentos	Pessoal	n/a	2012	N/A	Verificar a regularidade dos pagamentos das parcelas "Adicional de Operações Militares", "Etapas Alimentação", "Gratificação de Representação Militar" e "Auxílio Farolamento", aos militares citados nesse ponto de auditoria.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PMDF	DIRPA/CONAP	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.031/2013	VPNI - Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	Pessoal	n/a	2013	Número da rubrica VPNI no SIAPE: 82137	Absorver os valores da parcela VPNI-ART 61 LEI 10486/02 - Remuneração dos Militares a cada requisição de remuneração obtida pelos militares do PMDF, conforme disposto no art. 61 da Lei nº 10.486/2002.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	1.902.290,10	Prejuízo Real	060.012.749/2011	Contratação desnecessária de software	XYS INTERATIVIDADE LTDA	Contrato nº 178/2011-SES/DF	29/11/2013	Previdência de serviços de Treinamento de Informação para fornecimento de cópias de comunicações para a companhia, contemplando o incremento de uso de software, implantação, manutenção e suporte técnico da infraestrutura de rede social, serviços de implementação e modificação de rede social, serviços de implementação de novos funcionalidades e integração com sites e portais externos	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	7.852.445,03	Prejuízo Real	060.005.023/2011 060.000.672/2012	Superfaturamento nos serviços de digitalização de documentos, armazenamento e transporte de documentos e mapeamento de processos	TCLBPO - Tecnologia, Consultoria e Informação S.A.	Contrato nº 08/02/011-SES/DF Contrato nº 02/08/2013-SES/DF	06/07/2012 02/08/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos, armazenamento e transporte de documentos em informações, digitalização de documentos em papel e microfilm para imagem digital com aplicação analógica de caracteres (OCR), mapeamento e redução de processos, organização e gestão física de documentos com tratamento e capacitação.	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DIATI	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT/STC	1.162.914,10	Prejuízo Real	060.005.023/2011 060.000.672/2012	Serviços de OCR pagos e não utilizados	TCLBPO - Tecnologia, Consultoria e Informação S.A.	Contrato nº 08/02/011-SES/DF Contrato nº 02/08/2013-SES/DF	06/07/2012 02/08/2013	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de modernização de gestão documental, armazenamento e transporte de documentos em informações, digitalização de documentos em papel e microfilm para imagem digital com aplicação analógica de caracteres, armazenamento e redução de processos, organização e gestão física de documentos com tratamento e capacitação.	
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PMDF	DIATI	Relatório de Auditoria nº 02/2014 - DIAT/CONEP/CONT/STC	3.306.089,21	Prejuízo Real	051.000.816/2012 051.000.926/2012	Aquisição de equipamentos acima do preço do mercado	Comprete Informáticas Ltda. Tamarandé Informáticas Ltda.	Contrato nº 019/2012 Contrato nº 014/2012	07/08/2013 11/07/2013	Instaurar Tomada de Contas Especial com vistas à apuração do valor pago em excesso para o fornecimento dos equipamentos dos Contratos nº 014/2012 e 019/2012.	

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEIS	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU PP	RECOMENDAÇÕES
Companhia Energética de Brasília - CEB DISTRIBUIÇÃO	CEB	DIROHCONIE	24/2013 - DIROHCONIE/CONT/STC	10.652.585,63	Prejuízo Evitável	310.000.264/2013	Falhas e interrupções no sistema de distribuição de energia elétrica do Distrito Federal	CEB Distribuição	Contrato de Concessão - CEB D/ANEEL	2009-2015	Concessão do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica no Distrito Federal	Pontuações superiores que a CEB Distribuição S.A. identificou dentro as fases coletadas resultam a tal diagnóstico, necessitando uma melhor posição na próxima avaliação e contribuição para a melhoria da prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal.
Companhia Energética de Brasília - CEB HOLDING	CEB Holding	DIROHCONIE	5/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	895.000,00	Prejuízo Evitável	093.000.020/2014	Enquadramento equivocado de contratação por inexigibilidade de licitação.	Macropian Prospectiva, Estratégia e Gestão S/S Ltda	066/2013 - CIU/CEB	2013-2014	Definição do modelo de governança corporativa e gestão para a CEB S.A	Em decorrência do trabalho de auditoria a Unidade conseguiu formatar a contratação de forma regular.
Companhia Energética de Brasília - CEB DISTRIBUIÇÃO	CEB	DIROHCONIE	RP 17/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	271.612.000,00	Prejuízo Evitável	310.001.865/2014	Plano de Benefício Definido e principalmente o Plano Assistencial modelados de forma a se gerar sucessivos déficits	O estudo do Plano Assistencial possui algumas participações estabelecidas como um fator de moderação do total das despesas, entretanto, fôra as participações regulamentadas, as despesas são integralmente custeadas pela parceria com a CEB.	Folha de Pagamento	2013-2015	Provisões Decorrentes de Benefícios a Empregados	a) Seguir a recomendação do Relatório Técnico da CEB D, solicitando alteração de modelagem para o método contributivo do plano assistencial de saúde, devendo ser observado o princípio de regulação (1) de Custos, tanto da PAF quanto da participação do beneficiário. Despesas, contemplada a participação do beneficiário em parte das despesas elencadas, tendo em vista que se trata de regulamento interno, podendo ser alterado pela própria CEB. b) Opinar pela modelagem do Plano de Previdência Complementar de benefício definido para o plano de contribuição definida. Fazer a migração compulsória dos beneficiários da FACEB para o plano CEBPREV, com vistas em manter a continuidade dos benefícios.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	5.416.770,19	Prejuízo Real	112.001.804/2013	Utilização de sistema referencial de custo diferente do SICROSINAPI	BASE VI CONSTRUÇÕES S/A, ENTRE OUTRAS, POR SE TRATAR DE LICITAÇÃO COM 13 LOTES COM ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICADAS NOS ÍTENS QUE SE REFEREM A MATERIAIS, SERVIÇOS E APLICAÇÃO DO FATOR "K" FORAM MULTIPLICADOS POR 1,3.	634/2013, ENTRE OUTROS	2013-2014	Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Realizar a global nos contratos executados e em execução que foram fatiados e pagos com os valores apontados nesse código de serviço, respeitado o contradiatório e a ampla defesa. Corrigir o critério de medição disposto no roteiro da planilha de composição de preços.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	2.2721.600,72	Prejuízo Evitável	112.001.804/2013	Utilização de sistema referencial de custo diferente do SICROSINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Realizar a global nos contratos executados e em execução que foram fatiados e pagos com os valores apontados nesse código de serviço, respeitado o contradiatório e a ampla defesa. Corrigir o critério de medição disposto no roteiro da planilha de composição de preços.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	562.846,61	Prejuízo Evitável	112.001.804/2013	Adiantamento de pagamento				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Incluir ao Departamento Técnico desta entidade sobre a importância de fazer a planilha de cronograma físico-financeiro em conformidade com as disponibilidades de desembolso financeiro
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	21.064.892,29	Prejuízo Real	112.001.804/2013	Utilização de sistema referencial de custo diferente do SICROSINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Atualizar o Departamento Técnico sobre base de referência de custo/preço. Efetuar os ajustes nas tabelas de orçamento de modo que os valores apontados estejam de acordo com a Jurisprudência.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	3.446.495,00	Prejuízo Real	112.001.804/2014	Utilização de sistema referencial de custo diferente do SICROSINAPI				Execução do Lote 7 do Edital de Concorrência nº 22/2013-ASCAL/PRES, com vistas à execução do Programa Asfalto Novo	Atualizar o Departamento Técnico sobre a importância de fazer a planilha de cronograma físico-financeiro em conformidade com as disponibilidades de desembolso financeiro
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	NOVA CAP	DIROHCONIE	RI nº 1/2014 - DIROHCONIE/CONT/STC	1.469.000,00	Prejuízo Real	410.001.010/2007 e 112.004.105/2010	Realizar inexigibilidade de licitação com fundamento em reforma, em respeito à direitos autorais, sendo essa motivação inválida quando da demolição completa do objeto, tendo em vista a possibilidade de conhecimento prévio dos problemas que ensejaram a demolição.	Castro Mello Arquitetos S/C Ltda.	527/2007	2007-2011	Projeto arquitetônico executivo de reforma, implantação e adaptação do Edifício Mané Garricau, em Brasília-DF	* Abertura de procedimento apartatório para definir as responsabilidades dos envolvidos na aprovação da segunda readequação dos projetos do Edifício Mané Garricau, Contrato nº 505/2011 e 71/2011, tendo em vista que as irregularidades apontadas pela FFA, as quais motivaram a demolição da antiga arquibancada superior, já eram conhecidas desde a concepção dos projetos, ou seja, foram causadas pela própria empresa nos estudos preliminares e projeto de arquitetura executivo.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU PP	RECOMENDAÇÕES
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	DIMAT/CONIE	37/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	8.346,123,49	Prejuízo Real	094.001.086/2011	Ineficiência na licitação e na execução contratada	SEGOLOP Tratamento de Resíduos Sólidos;	06/2011	29 de dezembro de 2011	Prestação de serviços de recolhimento de resíduos sólidos	Observar as faltas, a serem pagas. Instauração de TCE; Instauração de procedimento administrativo de apuração de responsabilidade
Fundo de Transporte Público Coletivo do DF	FTPC	DIMAT/CONIE	35/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	841.911,29	Prejuízo Evitável	098.000.509/2010 098.001.136/2011	Problemas na elaboração dos orçamentos de obras	CONTRAPP Engenharia	20/2010		Construção de Terminal de passageiros em Ceilândia	Revisão dos valores contratados, tendo em vista os valores estabelecidos pelo SINAPI.
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	38/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	2.856,431,16	Prejuízo Real	113.010.021/2009	Sobrepço nos preços de referência	Petrobrás Distribuidora Centro Oeste Asfalto			Implantação do entrocamento da BR 060	Acompanhamento da execução dos serviços contratados; Glosa dos serviços não prestados
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	INSP-35/2011 - CONTROLADORIA	2.455.289,19	Prejuízo Real	113.004.454/2008	Utilização de recursos em contratações desnecessárias	AL Engenharia e Construção	51/2009		Construção do viaduto de acesso ao Núcleo Bandeirante	Planejar adequadamente as etapas de obras a serem adequadamente realizadas; Instauração de TCE à repaço dos danos causados ao Erário
Companhia do Metropolitan do Distrito Federal	METRÔ	DIMAT/CONIE	INSP-01/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	3.508.560,60	Prejuízo Evitável	097.001.382/2005	Requisição no caso por um rodado, o que resultaria em prejuízo à empresa	Consórcio METROMAN (Stremex e Serveng-Cochim)	16/2007	17 de outubro de 2013	Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos trens e sistema	Formalização de novo termo aditivo, redizendo a contratação do METRO; Instaurar TCE para ressarcimento dos valores ao Erário pelo pagamento de valores superiores ao devido. Efeitar glosa nas faturas posteriores à celebração do 6º e 7º Termos;
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	DIMAT/CONIE	INSP-22/2011 - DIRAGCONT	15.323.242,80	Prejuízo Real	094.002.019/2010 094.002.075/2010	Problemas na execução e fiscalização contratada ensejando a realização de pagamentos a maior	Construtora Delta Valor Ambiental	nº 003/2010 26/2010	08 de dezembro de 2010 08 de abril de 2015	Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana e varrição	Adotar medidas visando ao aperfeiçoamento da fiscalização e controle da prestação de serviços da unidade; Glosa de valores pagos a maior às empresas contratadas; Instaurar TCE visando à apuração de responsabilidades pelo dano ao Erário
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	INSP-01/2011 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	5.220.075,67	Prejuízo Real		Repasse realizados indevidamente pela Autarquia à entidade FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	VALEX Distribuição de Vales	Conv 01/2008	14 de julho de 2011	Operacionalização do SBA do STPC	Criação de relatórios diários do sistema, com valores atualizados para melhor controle da entrada de recursos no sistema; Integrar o sistema de cadastro do DFTRANS e do SBA; Instauração de TCE à quantificação dos danos e apuração de responsabilidade pelas falhas na fiscalização do Conv.
Companhia do Metropolitan do Distrito Federal	METRÔ	DIMAT/CONIE	06/2011 - DIRAGCONT	2.500.441,16	Prejuízo Real	097.000.196/2009	Falhas em medição de contrato	Consórcio BRASMETRO	nº 01/1992		Obras de construção do metrô	Executar as glosas necessárias posteriormente; Efeitar o pagamento das fontes dos serviços realizados; Instaurar TCE para quantificação dos danos em razão dos pagamentos indevidos
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	08/2013-DIMAT/CONIE/CONT/STC	5.666.801,62	Prejuízo Real	098.004.032/2012	Contratação direta por Dispensa de Licitação sem caracterização emergencial	Translata Indústria e Comércio	25/2012	01/10/2013	Fornecimento e Manutenção de licenças do TDMAX	Comprovar a efetiva realização dos serviços contratados; Elaborar o PR contendo comprovação da situação de emergência.
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	DIMAT/CONIE	INSP-01/2013 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	545.990,45	Prejuízo Real		Desvio de recursos financeiros procedentes da arrecadação com a venda de bilhetes				Pagamento da tarifa de R\$2,00 por parte dos visitantes	Dar andamento no procedimento de TCE instaurado pela Unidade
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	10/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	13.223.667,69	Prejuízo Real	098.000.490/2008	Repasse realizados indevidamente pela Autarquia à entidade FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	FÁCIL - Brasília Transporte Integrado	Conv 01/2008	14 de julho de 2011	Operacionalização do SBA do STPC	Instauração de TCE à quantificação dos danos e apuração de responsabilidade pelas falhas na fiscalização do Conv. Realizar certame licitatório visando à seleção da entidade a gestão do sistema.
Departamento de Estradas de Rodagem do DF	DER	DIMAT/CONIE	11/2012-DIMAT/CONIE/CONT/STC	861.051,50	Prejuízo Real	113.005.799/2006	Aleações contínuas sem justificativa;	JM Terraplanagem	37/2006		Obras - Construção de viaduto e proteção	Obter os limites legais de LLC para os serviços contratados; Apresentar as justificativas técnicas à realização de alteração contratual
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	DIMAT/CONIE	Avul Especial 01/2014 - DIMAT/CONIE/CONT/STC	3.235.775,61	Prejuízo Real	098.000.777/2012;	Pagamentos efetuados a empresas de fachada (ou empresas fantasmas)	Paulista Serviços e Transportes; Prime Assessoria Imprensa e Comunicação; Cadastro Exatino VB; Cadastro Exatino AML	031/2012	10/12/2014	Prestação de serviços de apoio operacional e administrativo no SBA	Instauração de TCE à quantificação do prejuízo ao Erário em razão das responsabilidades; Realizar a licitação de empresa para operação e gestão do SBA; Implementar as travas no sistema, visando impedir a utilização dos cartões, contratando a lei.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	03/2011 - DIRASCONT	12.547.710,00	Prejuízo Evitável	060.011.967/2010	Irregularidades verificadas no processo de contratação de laboratórios/examinadores hospitalares;	Brasília Médico-Hospitalar Ltda.	Não se aplica	Não se aplica		Retorno dos autos à Secretaria de Saúde para que sejam tomadas as medidas necessárias para as devidas adequações do procedimento de contratação.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	04/2011 - DIRASCONT	4.034.205,13	Prejuízo Real	060.000.850/2009 060.013.323/2004	Irregularidade no pagamento de reembolso econômico-financeiro	Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia	003/2005 - SES/DF	11/05/2005 a 24/10/2008		Instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do prejuízo e das responsabilidades.

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEIS	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU PP	RECOMENDAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	06/2011 - DIRASCONT	31.300.000,00	Prejuízo Existível	Não se aplica	Irregularidades na gestão de convênios firmados entre a SES/DF e o Ministério da Saúde	Diversos	CONVÊNIOS 4860/2005 1147/2007 042/2002 1796/2006 2007/2008 1828/2008 3057/2007 1930/2008 3208/08 148/09 120/09 334/09 2279/00 571/01 3048/01 544/034 1938/08	Diversos	Atenuação das irregularidades cometidas pelos servidores e a consequente responsabilização	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	08/2011 - CONTROLADORIA	3.5.619.010,44	Prejuízo Real	060.014.239/2010	Irregularidades na contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de limpeza e conservação da SES/DF	Juiz de Fora Serviços Gerais Ltda. Inparati Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. Dinâmica Administração, Obras e Serviços Gerais Ltda. Apexê Serviços Gerais Ltda.	103/2010 104/2010 150/2010 160/2010	07/12/2010 a 04/06/2011	Reavaliação dos contratos emergenciais 103/2010, 104/2010, 105/2010 e 106/2010, bem como dos contratos 105/2004, 106/2004, 107/2004 e 108/2004, firmados pela SES/DF, para apurar os prejuízos decorrentes das contratações, tendo em vista as diferenças de preços constatadas em relação aos valores mínimos definidos na IN nº 02/SLTI/PMOFG (Portaria nº 02/2009 e Portaria 16/2010 da SLTI/PMOFG), providenciando a abertura de processo administrativo com o objetivo de devolução dos valores pagos indevidamente às empresas contratadas e para aplicar as penalidades legais às empresas previstas na Lei nº 8.660/1993, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa, ou, ainda, de tomada de contas especial, no caso de responsabilidade solidária de outras pessoas físicas.	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	13/2011 - CONTROLADORIA	8.25.4779,50	Prejuízo Real	480.000.245/2011 060.004.122/2005	Irregularidades realizadas no procedimento licitatório	Santa Bárbara Engenharia	20/2007 - SES/DF	12/06/2007 a 09/09/2010	Instaurar processo concursal para apurar responsabilidade pelas irregularidades apontadas, bem como encaminhar o assunto para a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial para instauração de TCE.	Considerando que não há justificativas para não contratação de empresas que apresentaram propostas de menor preço, sugere-se a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC a instauração de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	01/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	1.525.553,00	Prejuízo Real	0801.007.898/2008	Contratação desvantajosa	Confere. G e E Eventos Ltda e Pinaho Service Ltda.	Não consta	Não consta		
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	23/2011 - CONTROLADORIA	7.794.865,68	Prejuízo Real	0801.007.748/2010 0801.008.777/2010 0801.006.737/2010 0801.005.863/2010 460.000.629/2010 0808.001.891/2011 0801.000.548/2011	Irregularidade na contratação	Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. E G6 Sistemas de Segurança Integrada Ltda.	98/2009 99/2009	24/07/2009 a 25/07/2012	Instaurar processo concursal para apurar responsabilidade pelas irregularidades apontadas, bem como encaminhar o assunto para a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial para instauração de TCE.	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	30/2011 - CONTROLADORIA	813.239,56	Prejuízo Real	0801.003.328/2010	Preços de rede lógica e elerência pagos e não finalizados	Hora H Treinamento e Informatilica Ltda.	16/2010	15/04/2010 a 15/04/2011	Instaurar tomada de contas especial para apurar a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados pela execução irregular dos serviços.	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	06/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	9.253.008,00	Prejuízo Real	060.003.303/2012	Aquisição de vacinas feitas por preços acima dos de mercado	Merck Sharp e Dome Farmacêutica Ltda.	Não consta	Não consta		Instaurar processo administrativo para apurar os valores das vacinas com o fornecedor, buscando aproximar dos valores propostos nas avaliações de viabilidade econômica para sua utilização, de R\$ 25,00 por dose, ou ainda, caso isso não seja possível, submeter a matéria a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de tomada de contas especial.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	01/2012 - DISED/CONAS/CONT	3.628.783,20	Prejuízo Real	060.011.384/2009	Prestação de serviços de transporte de pacientes com veículos tipo ambulância e vans	Tessa Service Ltda.	57/2009	06/11/2009 a 24/04/2010	Secretaria de Estado de Transparência e Controle, para conhecimento e subido de providência que, caso requer, tendo em vista a existência de prejuízo demonstrado no presente relatório.	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.437.600,66	Prejuízo Real	060.013.094/2011	Pagamento de valor acima do previsto no contrato	Intensicare	164/2011	16/11/2011 a 13/05/2012	Caso a compensação não seja possível, encaminhar os autos a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE.	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	SES	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.806.027,11	Prejuízo Real	060.013.094/2011	Ausência de detalhamento do BDI	Intensicare	164/2011	16/11/2011 a 13/05/2012	Caso a compensação não seja possível, encaminhar os autos a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial desta STC para instauração de TCE.	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISED/CONAS	02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	5.268.218,89	Prejuízo Real	0801.004.594/2012	Aquisição de gêneros alimentícios	Alcandisa de Alimentos Fonte Fofinho Ltda. Comércio J.A. de Mercadorias e Serviços Ltda.	51/2012 52/2012	11/09/2012 10/03/2012	Aguardar manifestação do TCDF, para adoção das providências cabíveis no que se refere aos prejuízos sofridos pelo erário, considerando que o TCDF, no relatório que fundamenta a Decisão nº 1246/2013, indicou a possibilidade de converter a matéria em TCE, ou seja, com condução no âmbito do próprio TCDF.	

NOME	SIGLA	DIRETORIA DA CONT	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVELS	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO DO CONTRATO OU PP	RECOMENDAÇÕES
Fundação Hospitalar do Distrito Federal – Em extinção	FHDF	DISEG/CONAS	05/2014 - DISEG/CONAS/CONT-STC 0003-2013	3.640.070,46	Prejuízo Real	060.008.136/2009 060.004.931/2011	Bens móveis não localizados	FHDF	Não se aplica	Não se aplica		Como não seja possível a absorção dos prejuízos relativos aos bens não localizados, enviar os processos nº 060.008.136/2009 e nº 060.004.931/2011 à SUTCE/STC, referentes à apuração sobre o desaparecimento dos bens da FHDF, após a devida instrução com as informações pertinentes sobre os bens não localizados, para a abertura de processo de Tomada de Contas Especial.
Fundação Hospitalar do Distrito Federal – Em extinção	FHDF	DISEG/CONAS	05/2014 - DISEG/CONAS/CONT-STC 0003-2013	41.370.743,00	Prejuízo Evitável	060.007.215/2013	Pendência de dívida com o INSS	FHDF	Não se aplica	Não se aplica		1. Providenciar o registro contábil da dívida com o INSS, em atenção ao disposto nos arts. 6º, 7º e 9º da Resolução CFC nº 750/93 – Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade (PC), combinada com Resolução do CFC nº 1.137/2008 - Aprova a NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	SEE	DISEG/CONAS	01/2014, 02/2014 E 03/2014 - DISEG/CONAS/CONT-STC	11.889.074,72	Prejuízo Real	480.000.106/2014	Inregularidade na contratação das empresas para realização do evento	Diversos	Diversos	Diversos	Instaurar tomada de contas especial para apurar a responsabilidade pelas despesas realizadas em desacordo com a legislação pertinente.	
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	FAS	DISEG/CONAS	03/11	2.410.416,46	Prejuízo Real	480.002.313/2010	Liberação de recursos para assistência social	FENACÕES	1699,05/01 e 15/2002	2013 a 2006	Prestação de Contas da CANESPE	Abertura de Tomada de Contas Especial, sobrestar os repasses e buscar junto a entidade o ressarcimento do prejuízo
Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	FAS	DISEG/CONAS	02.13 RI	1.276.123,90	Prejuízo Real	430.000.383/2011	Pagamento de honorários excedentes	Axiomas Brasil Pesquisa Ceres e Consultoria Ltda - Me	04/2011	08/07/2011 a 07/08/2012	Contratação de entidade especializada em atuar com prestação de serviços profissionais de 9.247 trabalhadores desempregados em situação de exclusão do mercado de trabalho	Instaurar Tomada de Contas Especial.
Fundo para Geração de Emprego e Renda para o DF	FUNGER	DISEG/CONAS	13.14	28.018.219,17	Prejuízo Real	Diversos	NAO INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	MICROCREDITO	DIVERSOS	2012	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PEQUENOS EMPREENDEDORES	INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO DO DF	SETRAB	DISEG/CONAS	24.14 RPA	821.439,78	Prejuízo Real	430.000.080/2008	Aditivos contratuais irregulares	Poli Engenharia Ltda	20/2009	31/05/09 a 31/05/2015	Maintenance corretiva e preventiva nas instalações prediais	Instaurar procedimento corretional e tomada de contas especial
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF	SESP	DISEG/CONAS	x	751.444,37	Prejuízo Real	220.001.385/2011	Valores diversos para mesmos serviços/materiais e reajuste irregular de contrato	Piscina Fêcil Ltda	10/2013	03/05/13 a 02/05/14	Maintenance de piscina	Instaurar procedimento corretional e tomada de contas especial
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN/DF	DISEG/CONAS	Relatório de Auditoria PCA nº 10/2013 - DISEG/CONAS/CONT/STC	1.8763.344,00	Prejuízo Real	055.029.997/2007	Contratação por valores superestimados.	Concedição Brasília Segura Projetos e Planilhas) S/A	29/2009	16/09/2009 a 15/09/2015	Prestação de serviços de gerenciamento de tráfego constituído de sistema integrado e informatizado de controle eletrônico para fiscalização de velocidade e registro de dados volumétricos em vias urbanas do Distrito Federal	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	SECULT	DISEG/CONAS	5.14 RAE	27.528.636,89	Prejuízo Real	480.000.380/2013	Pagamento de cachês superfaturados	Diversos empresários de artefatos	Diversos	2011 a 2013	Contratação de shows e eventos	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF	SECREI	DISEG/CONAS	02.14 RI	2.331.511,41	Prejuízo Real	417.001.252/2012	Superfaturamento dos preços dos serviços. Não execução de globos indicadas pelo executor do contrato.	AXIOMAS Brasil Pesquisa, Consultoria Ltda - Consulting ENGIEX	31/2012	06/12/2012 a 05/06/2013	Execução, suporte e assistência do processo eleitoral para os Conselhos Tutelares do DF	Apuração de responsabilidade e abertura de TCE.
Administração Regional de Sobradinho - RA V	RA V	DIRAG/CONAG	RELATORIO DE INSPECÃO Nº 12/2013- DIRAG/CONAG/CONT/STC	1.495.310,44	Prejuízo Evitável	RELATORIO DE INSPECÃO Nº 12/2013- DIRAG/CONAG/CONT-STC	Superfaturamento erro no projeto básico e ausência de planilha orçamentária	Constumes e Serviços Ltda - CNPJ nº 03.422.281/0001-69	Contrato de Execução de Obras nº 10/2013-RAV	ND	Reforma do Ginásio de Esporte e da Biblioteca de Sobradinho	Hoarve a rescisão contratual.

TOTAL: 1.008.637.616,21