



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 07/2019 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
Processo nº: 00480-00004666/2019-81
Assunto: Inspeção em Atos e Fatos dos Gestores referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017
Ordem(ns) de Serviço: 76/2018-SUBCI/CGDF de 23/04/2018

I - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, durante o período de 20/04/2018 a 29/05/2018, objetivando inspecionar atos e fatos da Gestão referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - PAGAMENTO DA DESPESA

1.1 - AMOSTRA ANALISADA

Na tabela a seguir são listados os processos analisados para compor a amostragem do presente trabalho, cujo critério de seleção foi a materialidade dos valores envolvidos nos contratos e dos pagamentos realizados.



Processo	Credor	Objeto	Termos
3900-000254/2015	Indústria de Água Mineral Ibiá Ltda - ME (05.655.158/0001-13)	Fornecimento de Água Mineral.	NE/ Valor Total: R\$ 14.842,20
3900-000309/2016	Agência Aerotur Ltda. (08.030.124/0001-21)	Prestação de Serviços - Aquisição de passagens.	NE/ Valor Total: R\$ 15.000,00
3900-000323/2014	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (03.495.108/0001-90)	Prestação de Serviços Mão de Obra .	NE/ Valor Total: R\$ 172.610,96
3900-000432/2014	P & P Turismo Ltda - ME. (06.955.770/0001-74)	Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens e Diárias	NE/ Valor Total: R\$ 11.275,74
3900-000444/2016	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (03.495.108/0001-90)	Prestação de Serviços Mão de Obra .	NE/ Valor Total: R\$ 72.014,18
3900-000474/2015	Multipaper Distribuidora de Paéis Ltda (26.976.381/0001-32)	Prestação de Serviços - fornecimento de papel	NE/ Valor Total: R\$ 6.419,00
3900-000490/2012	Gestemaq Comércio e Repres. Ltda. (03.624.962/0001-00)	Prestação de Serviços Manutenção de Maquinas e Equipamentos	NE/ Valor Total: R\$ 31.237,66
3900-000652/2014	Technocopy Service Ltda (04.496.615/0001-01)	Prestação de Serviços Máquinas Copiadoras.	NE/ Valor Total: R\$ 154.000,00
3900-000792/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	Prestação de Serviços de Telefonia.	NE/ Valor Total: R\$ 42.000,36
3900-005983/2017	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (03.495.108/0001-90)	Prestação de Serviços de Mão .	NE/ Valor Total: R\$ 77.000,00
3900-007907/2017	Vanessa Correa da Rocha - ME (05.808.979/0001-42)	Fornecimentos de tintas e materiais diversos.	NE/ Valor Total: R\$ 68.167,60

III - CONCLUSÃO

Informamos que o servidor Jorge Fonseca de Santana, matrícula n.º 21.899-5, participou da equipe de auditoria, entretanto, na data da assinatura do presente Relatório, o referido servidor já não mais fazia parte do quadro de servidores ativos desta Controladoria.

Considerando a amostragem supracitada, não foram encontradas falhas médias ou graves para compor o relatório.

Brasília, 11/09/2019



Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19/09/2019, 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 <http://saeweb.cg.df.gov.br/validacao> e informe o código de controle **FC451F10.B343F83F.9089CE92.4435766B**