



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 29/2021 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Procuradoria Geral do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00004682/2020-16
Assunto: Análise dos atos e fatos dos gestores da PGDF, relativamente ao exercício de 2019
Ordem(ns) de Serviço: 72/2020-SUBCI/CGDF de 06/05/2020
Nº SAEWEB: 0000021814

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Procuradoria Geral do Distrito Federal, durante o período de 07/05/2020 a 27/05/2020, objetivando Analisar os atos e fatos dos gestores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF relativos a 2019.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

1.1 - AMOSTRA DE PROCESSOS ANALISADOS

Os processos analisados foram os seguintes:

Credor	Processo	Valor
CEB Distribuição SA	00020-000.000.097/2017-00	R\$ 402.551,67
TJDFT	00020-0000041097/2019-54	R\$ 105.660,00
TJDFT	00020-0000004157/2019-58	R\$ 51.300,00
TOTAL		R\$ 559.511,67

3 - CONCLUSÃO

Não foram identificadas falhas ou irregularidades na amostra de processos selecionados.

Brasília, 26/02/2021

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 16/03/2021, 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 **CEE60A19.0D613965.781371F5.5403F08C**