



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 27/2022 - DACIG/COUAC/SUBCI/CGDF

Unidade: Casa Civil do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00005402/2022-41
Assunto: Auditoria de Conformidade CACI - 2019, 2020 e 2021
Ordem(ns) de Serviço: 91/2022-SUBCI/CGDF de 27/05/2022
Nº SAEWEB: 0000022112

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Casa Civil do Distrito Federal, durante o período de 17/06/2022 a 15/07/2022, objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Casa Civil do Distrito Federal - CACI, relativamente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 .

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à execução de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem, visando à análise de conformidade da Unidade referenciada.

Processo	Credor	Objeto	Termos
0020-000633/2013	Lider Signature S.A (04.146.040/0001-05)	Prestação de serviços continuados de manutenção aeronáutica preventiva e corretiva, incluso fornecimento de peças e materiais aeronáuticos, o reparo/revisão e a locação de componentes, conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico nº030/2014 - SUL1C/SEPLAN /DF	Contrato de Prestação de Serviços nº11 /2014-CACI Valor Total: R\$ 2.169.692,34
04021-00000299/2020-30	Haiael Comercial Eireli-EPP (05.696.494/0001-04)	Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) - Cadeira de Rodas, para atender as necessidades da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência Distrito Federal, conforme descritivo e quantitativo do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 - SES/DF	Contrato nº 13 /2020 Valor Total: R\$ 98.345,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
	Inverter Comercio de Equipamentos Especiais EIRELI (17.074.272/0001-39)	Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais - Cadeira de Rodas, para atender as necessidades da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência Distrito Federal, conforme descritivo e quantitativo do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 26 /2020 - SES/DF	Contrato nº 14 /2020 Valor Total: R\$ 580.068,00
00428-00002285/2018-85	Helisul Táxi Aéreo Ltda (75.543.611/0001-85)	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças, componentes, acessórios, fluídos, equipamentos, ferramental e demais consumíveis necessários, e suporte aeronáutico para o helicóptero BELL 407, operado pela Casa Militar do Distrito Federal, consoante o Edital de nº 143/2019 - SEFP/DF (26715936) e a Proposta de Preços (27898870)	Contrato de Prestação de Serviços nº 13 /2019 Valor Total: R\$ 1.663.688,34
00010-00000385/2021-19	Barcelô Eventos Eireli (19.086.382/0001-46)	Prestação de serviços de eventos, sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, compreendendo ainda, inauguração de entregas das ações governamentais, workshops, congressos, seminários, conferências e outras solenidades oficiais, promovidos pelo Gabinete do Governador do Distrito Federal, consoante especifica o Edital (SEI 70492112) o Termo de Referência (SEI 70187261) e a Proposta de (SEI 70492112)	Contrato de Prestação de Serviços nº 13 /2021 Valor Total: R\$ 1.645.000,00
00002-00005359/2019-35	AAZ Comercial LTDA EPP (15.449.518/0001-84)	Aquisição de materiais de consumo para manutenção em geral	NE 2019NE00765 Valor Total: R\$ 56.144,40
00428-00001613/2019-15	JR Machado Comércio e Serviços ME (01.756.582 /0001-01)	Contratação de empresa especializada para aquisição de estojos completos da medalha "Ordem do Mérito Brasília", a ser entregue em solenidade pública conforme o calendário oficial do Governo do Distrito Federal e/ou ocasiões especiais, pelo Governador do Distrito Federal.	NE 2020NE00026 Valor Total: R\$ 165.788,00

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Planejamento da Contratação ou Parceria

2.1.1 - Amostra de Processos Analisada

A presente auditoria analisou os seguintes processos:

Em 2019:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	06985398000149 - Comércio de Produtos Alimentícios di Primeira Eireli	00002-0000002281 /2019-05	53.070,00	9,13
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	15449518000184 - AAZ Comercial LTDA EPP	00002-0000005359 /2019-35	96.558,59	16,61



Pregão	04146040000792 - Lider Signature S.A	00002-0000000633 /2013-00	1.333.690,82	45,14
TOTAL DA AMOSTRA			1.483.319,41	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			6.063.191,04	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			24,46	

Fonte: SIGGo/SIAC/2019

Em 2020:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	01756582000101 - JR Machado Comércio e Serviços - ME	00428-0000001613 /2019-15	165.788,00	7,65
Pregão	75543611000770 - Helisul Táxi Aéreo LTDA	00428-0000002285 /2018-85	573.202,39	26,45
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	17074272000139 - Inverter Comércio de Equipamentos Especiais Eireli	04021-0000000299 /2020-30	580.068,00	37,71
TOTAL DA AMOSTRA			1.319.058,39	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			9.916.635,84	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			13,30	

Fonte: SIGGo/SIAC/2020

Em 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO N°	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Pregão	75543611000770 - Helisul Táxi Aéreo LTDA	00428-0000002285/2018-85	1.200.698,93	44,85
Pregão	19086382000146 - Barcelô Eventos Eireli	00010-0000000385/2021-19	450.000,00	16,81
TOTAL DA AMOSTRA			1.650.698,93	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			7.487.055,62	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			22,05	

Fonte: SIGGo/SIAC/2021

3 - CONCLUSÃO



Em face dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Informamos que o Auditor *****, responsável pela execução do trabalho, deixa de assinar o presente documento por estar em período de férias.

Brasília, 12/08/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 27/12/2022, 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 **44F03E65.7FA3EB79.7B1B480E.FE97A15A**