



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 21/2018 – DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF

Unidade : Arquivo Público do Distrito Federal
Assunto : Inspeção nos Atos e Fatos dos Gestores
Exercício: 2016 e 2017

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de inspeção foram realizados na sede do Arquivo Público do Distrito Federal no período de 18/06/2018 a 06/07/2018, objetivando a análise de atos e fatos da gestão referentes aos exercícios de 2016 e 2017.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão dos trabalhos.

A inspeção foi realizada por amostragem, visando à análise das gestões orçamentária, financeira gestão de suprimentos de bens e serviços da Unidade referenciada.

Por meio do Processo SEI! 00480-00002701/2018-47, foi encaminhado aos gestores do Arquivo Público do Distrito Federal o Informativo de Ação de Controle – IAC – n.º 28/2018 – DIGOV/COIPG/ COGEI/SUBCI/CGDF, de 08/08/2018. As informações encaminhadas pela Unidade foram consideradas nas falhas relatadas, que foram consideradas saneadas.

Na sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão da unidade.

Na tabela a seguir são listados os Processos analisados para compor a amostragem do presente trabalho:

TABELA 1 SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2016

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
151.000.062/2012	PREGAO	TECNOLTA EQUIP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ: 32.913.188/0001-55.	19.811,61
151.000.070/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	TANCINHA IND. ALIMENTOS LTDA EPP. CNPJ: 04.753.097/0003-26.	6.971,79
151.000.080/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	PERRI COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI-ME. CNPJ: 22.453.171/0001-09.	5.400,00
151.000.070/2016	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	EXEMPLUS AGENCIA VIAGENS LTDA. CNPJ: 02.977.786/0001-27.	1.380,00
TOTAL DA AMOSTRA			33.563,40

SELEÇÃO DE PROCESSOS – EXERCÍCIO 2017

PROCESSO	MODALIDADE	CREDOR	VALOR (R\$)
151.000.051/2016	PREGAO	L. T. D. S. - ME. CNPJ: 13.331.928/0001-09.	69.900,00



151.000.062/2012	PREGAO	TECNOLTA EQUIP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ: 32.913.188/0001-55.	19.748,76
151.000.032/2016	ADESAO A ATA	VITANET COMERCIAL EIRELI-EPP. CNPJ: 12.185.204/0001-23.	5.656,92
151.000.259/2017	INEXIGIVEL	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ORÇAMENTO PUBLICO. CNPJ: 00.398.099/0001-21.	1.530,00
151.000.114/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS	CPF: ***.685.769-**.	4.860,00
TOTAL DA AMOSTRA			101.695,68

II - IMPACTOS NA GESTÃO

Diante da amostragem supracitada, não foram constatadas falhas.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados não foram constatadas falhas nos exercícios em análise.

Diretoria de Inspeção de Contas de Governo

Brasília, 20 de agosto 2018.

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL