



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 21/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Administração Regional de Santa Maria  
**Processo nº:** 00480-00003155/2022-48  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade - RA de Santa Maria - 2020 e 2021  
**Ordem(ns) de Serviço:** 53/2022-SUBCI/CGDF de 21/03/2022  
67/2022-SUBCI/CGDF de 21/03/2022  
**Nº SAEWEB:** 0000022080

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Santa Maria, durante o período de 23/03/2022 a 14/04/2022, objetivando analisar os atos e fatos de gestão da Administração Regional de Santa Maria relativamente a 2020 e 2021.

Por meio do Processo SEI 00480-00002451/2022-21, foi encaminhado aos gestores da Região Administrativa de Santa Maria o Informativo de Ação de Controle – IAC nº 14/2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF.

Processo	Credor	Objeto	Termos
00143-00000066/2021-62	CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (11.745.682/0001-88)	Serviços de Telefonia.	Contrato de Prestação de Serviços nº 02 /2021. Valor Total: R\$ 20.216,59
00143-00000076/2021-06	GIRSON DOS SANTOS (34.292.339/0001-20)	Manutenção e conservação de Bens Móveis.	Nota de Empenho nº 2021NE00090. Valor Total: R\$ 11.300,00
00143-00001220/2020-32	DRP Construções e Comércio Ltda ME (08.893.321/0001-74)	Reforma Do Galpão Cultural na QC 01, REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO Localizado na QC 01 Conjunto H lote 01, Lote 03: EXECUÇÃO de Reforma Da Biblioteca Monteiro Lobato na EQ 215/315 Lote A	Nota de Empenho nº 2020NE002222. Valor Total: R\$ 232.553,65
00143-00001378/2019-79	Vital Engenharia E Arquitetura Ltda - Me (17.863.345/0001-71)	Elaboração de projetos de reforma, ampliação e modificação - Reforma de Próprios.	Contrato Nº 01 /2019. Valor Total: R\$ 61.172,40

## 2 - RESULTADOS DOS EXAMES

### 2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

#### 2.1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS AVALIADOS NA UNIDADE

Processo	Credor	Objeto	Termos
00143-00000066/2021-62	C O N N E C TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (11.745.682/0001-88)	Serviços de Telefonia	Contrato de Prestação de Serviços nº 02 /2021. Valor Total: R\$ 20.216,59
00143-00000076/2021-06	GIRSON DOS SANTOS (34.292.339/0001-20)	Manutenção e conservação de Bens Móveis.	Nota de Empenho nº 2021NE00090. Valor Total: R\$ 11.300,00
00143-00001220/2020-32	DRP Construções e Comércio Ltda ME (08.893.321/0001-74)	Reforma Do Galpão Cultural na QC 01, REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO Localizado na QC 01 Conjunto H lote 01, Lote 03: EXECUÇÃO de Reforma Da Biblioteca Monteiro Lobato na EQ 215 /315 Lote A	Nota de Empenho nº 2020NE002222. Valor Total: R\$ 232.553,65
00143-00001378/2019-79	Vital Engenharia E Arquitetura Ltda - Me (17.863.345/0001-71)	Elaboração de projetos de reforma, ampliação e modificação - Reforma de Próprios.	Contrato Nº 01 /2019. Valor Total: R\$ 61.172,40

## 3 - CONCLUSÃO

Após a análise da documentação enviada pela Unidade e em consulta ao Processo SEI 00143-00000554/2021-70, acolhemos a resposta do Órgão não restando impropriedades e /ou irregularidades a serem relatadas no presente relatório de auditoria.

Brasília, 18/07/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 27 /09/2022, conforme art. 5º do Decreto N° 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal N° 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 **5A00BA0D.4A856D73.C698B5D2.45B61FC1**

---