



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 24/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Administração Regional de Taguatinga
Processo nº: 0048000001885/2022-12
Assunto: Auditoria de Conformidade - RA de Taguatinga - 2020 e 2021
Ordem(ns) de 14/2022-SUBCI/CGDF de 17/01/2022
Serviço: 47/2022-SUBCI/CGDF de 11/03/2022
Nº SAEWEB: 0000022042

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Administração Regional de Taguatinga, durante o período de 20/01/2022 a 11/03/2022, objetivando analisar os atos e fatos de gestão da Administração Regional de Taguatinga relativamente aos exercícios de 2020 e 2021.

Por meio do Processo SEI 00480-00001400/2022-82, foi encaminhado aos gestores da Região Administrativa de Taguatinga o Informativo de Ação de Controle – IAC nº 11 /2022 – DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF, sendo as respostas consideradas no presente relatório.

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - Amostra de Processos Analisados na Unidade

Processo	Credor	Objeto	Termos
----------	--------	--------	--------

00132-00001894 /2021-83	JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA (39.603.357/0001-08)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00307. Valor Total: R\$ 20.238,00
	PRIME COMÉRCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI-ME (11.424.500/0001-77)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00308. Valor Total: R\$ 40.500,00
	AAZ COMERCIAL EIRELI EPP (15.449.518/0001-84)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00309 Valor Total: R\$ 50.700,00
	ABV CONSTRUÇOES LTDA (01.911.452/0001-98)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00310 Valor Total: R\$ 36.000,00
	SUORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP (10.907.265/0001-21)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00312 Valor Total: R\$ 502,00
	T C DA SILVA ROSAS (16.513.231/0001-39)	Aquisição de materiais para manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00313 Valor Total: R\$ 22.500,00
00132-00002951 /2021-41	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI (18.768.894/0001-20)	Aquisição de 2000 unidades de cimento portland - composto de Fier-CP II - F-32, saco com 50kg, a fim de atender as demandas de manutenção de áreas urbanizadas e Ajardinadas de Taguatinga.	Nota de Empenho 2021NE00429 Valor Total: R\$ 24.257,38
00132-00001637 /2020-61	AAZ Comercial Ltda EPP (15.449.518/0001-84)	Aquisição de caixa d'água destinada ao Edifício Sede da Administração Regional de Taguatinga.	Nota de Empenho nº 2020NE00198. Valor Total: R\$ 28.710,00
00132-00001946 /2020-31	AAZ Comercial Ltda EPP (15.449.518/0001-84)	Aquisição de meios-fios destinados à manutenção de Áreas Urbanas em Taguatinga.	Notas de Empenho nºs 2020NE00229 e 2020NE00230. Valor Total: R\$ 24.893,80
00132-00002951 /2021-41	Comercial Minas Brasília EIRELI EPP (18.768.894/0001-20)	Aquisição de 880 sacos de cimento de 50 kg0.	Nota de Empenho nº 2021NE00429. Valor Total: R\$ 24.552,00

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 26/07/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 19 /10/2022, 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 **B244D199.0FF5CB8A.5694D196.4EEA8805**
