



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 34/2022 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Vice-Governadoria do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00004427/2022-27
Assunto: Auditoria de Conformidade - Vice Governadoria do DF - 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 143/2022-SUBCI/CGDF de 26/08/2022
Nº SAEWEB: 0000022155

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Vice-Governadoria do Distrito Federal, durante o período de 01/09/2022 a 14/10/2022, objetivando auditoria de conformidade objetivando analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Vice Governadoria do Distrito Federal - VGDF, relativamente aos exercícios de 2021 e 2022.

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
00014-00000399/2020-31	COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA (10.432.571/0001-59)	Contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de arranjos florais, buquês e coroas, a serem utilizados em eventos oficiais realizados pelo Gabinete do Vice-Governador e em atividades afins	Contrato de Aquisição de Materiais nº 07 /2020 - GVG Valor Total: R\$ 13.710,00
00014-00000376/2021-15	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (07.797.967/0001-95)	Contratação de empresa especializada na disponibilização da ferramenta Banco de Preços, por meio de 1 (uma) assinatura de acesso à pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2021 - GVG Valor Total: R\$ 9.875,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
00014-00000052/2021-79	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (11.594.621/0001-67)	Aquisição de 2 PÚLPITOS em polipropileno transparente	Nota de Empenho 2021NE00112 (SEI nº 60077239) Valor Total: R\$ 2.858,00
00014-00000779/2020-75	MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME (11.020.389/0001-53)	Fornecimento de gêneros alimentícios para a Residência Oficial do Lago Sul - ROLS, pertencentes aos Grupos 01 e 06 do Termo de Referência (53161465)	Contrato nº 11/2021 - MAM ALIMENTOS (SEI nº 58045133) Valor Total: R\$ 34.332,38
	VANESSA PORTELA DA SILVA COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (35.371.328/0001-07)	Fornecimento de gêneros alimentícios para a Residência Oficial do Lago Sul - ROLS, pertencentes ao Grupo 2 do Termo de Referência (53161465)	Contrato nº 12/2021 - VANESSA ALIMENTOS (SEI nº 58045184) Valor Total: R\$ 3.777,38
00014-00000609/2022-52	COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP (10.432.571/0001-59)	Prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de arranjos florais, buquês e coroas, a serem utilizados em eventos oficiais realizados pelo Gabinete do Vice-Governador e em atividades afins	Contrato COPATT 05 /2022 (SEI nº 91708293) Valor Total: R\$ 16.306,50
00014-00000265/2021-09	MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME (11.020.389/0001-53)	Fornecimento de gêneros alimentícios para a Residência Oficial do Lago Sul - ROLS, pertencentes aos Grupos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do Termo de Referência (66593149)	Contrato nº 18/2021 - MAM ALIMENTOS (SEI nº 70215113) Valor Total: R\$ 60.190,26
00014-00000630/2022-58	Servidor público LSBS (00.000.000/0000-00)	Concessão de diárias à servidor	Portaria nº 7, de 10/08 /2022 (93087163). Valor Total: R\$ 41.570,84

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 2021:

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	10432571000159 - COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	00014-0000000399 /2020-31	7.865,00	64,20



Inexigível	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00014-0000000376 /2021-15	9.875,00	26,45
Pregão	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	00014-0000000779 /2020-75	49.029,10	28,28
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	00014-0000000052 /2021-79	23.558,00	38,05
TOTAL DA AMOSTRA			90.327,10	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			334.429,52	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			27,00	

Fonte: SIGGO/SIAC/2021

Em 2022 (Até julho):

TIPO/ MODALIDADE	CREDOR	PROCESSO Nº	VALOR EMPENHADO R\$	(%) TIPO/ MOD.
Dispensa de Licitação	10432571000159 - COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	00014-0000000609 /2022-52	15.212,00	100,00
Inexigível	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00014-0000000376 /2021-15	10.693,41	35,53
Não Aplicável	*****	00014-0000000630 /2022-58	41.570,84	86,74
Pregão	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	00014-0000000265 /2021-09	70.449,07	37,9
TOTAL DA AMOSTRA			137.925,32	
TOTAL EMPENHADO SEM FOLHA DE PAG.			408.817,98	
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA - (%)			33,74	

Fonte: SIGGO/SIAC/2022 (Até julho)

3 - CONCLUSÃO



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

Brasília, 13/10/2022

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo - DACIG



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 20/12/2022, 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 **5C0870D7.FD34B1E5.A3C01D24.FA8AEE9E**