



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 40/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00003828/2022-60
Assunto: Auditoria de Conformidade - FUNCBMDF 2020, 2021 E 2022
Ordem(ns) de 117/2022-SUBCI/CGDF de 18/07/2022
Serviço: 145/2022-SUBCI/CGDF, de 01/09/2022
Nº SAEWEB: 0000022128

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, durante o período de 21/07/2022 a 31/08/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF em 2020, 2021 e 2022.

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

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

Na tabela a seguir, são listados os processos analisados:

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

Processo	Credor	Objeto	Termos
00053-00055379/2020-86	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA (05.421.585/0001-37)	O Contrato tem por objeto a aquisição de 69.700 (sessenta e nove mil e setecentas) aventais de procedimento, não estéril, em polietileno trilaminado SMS hidrorrepelente não inflamável, comprimento abaixo do joelho, manga longa, punho sanfonado em algodão, gramatura mínima de 30g /m2;, faixa presa na cintura, decote redondo próximo ao pescoço com ras, tamanho único, marca/fabricante: Winner.	Contrato nº CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS nº 49/2020 - CBMDF, assinado em 16/09/2020. Fim da vigência em 02/03/2022. Edital de Pregão Eletrônico para SRP nº 07/2019 – SCG/SEFP (42717526); da Ata de Registro de Preços nº 9014/2019 Processos relacionados: 00053-00029138 /2020-81, 00053-00180077/2021-26, 00053-00101666/2020-75, 00053-00149274/2021-78, 00053-00045531 /2020-12. Valor Total: R\$ 278.800,00
00053-00061532/2020-12	ROMÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (10.577.266/0001-55)	O Contrato tem por objeto a aquisição de 8 (oito) motos aquáticas de três lugares, na cor predominantemente vermelha e com grafismo personalizado, marca SEADOO, modelo GTI SE 170; e ainda 8 (oito) carretas rodoviárias na cor vermelha, já emplacadas em nome do CBMDF, de marca e modelo da própria Contratada.	Contrato nº 18/2021, assinado em 22/06 /2021. Vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Pregão Processos relacionados: 00053-00035081 /202-50, 00053-00119856/2022-19, 00053-00101419/2022-31, 00053-00150394/2022-07 Valor Total: R\$ 1.077.640,00
00053-00119399/2021-73	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP (81.571.010/0001-89)	O Contrato tem por objeto a aquisição de 58 (cinquenta e oito) computadores de pulso para mergulho com detector de gases, marca/modelo: "MARES/GENIUS", consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2021 - DICOA/DEALF/CBMDF (66213596) e a Proposta (66214294), que passam a integrar o presente Termo.	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS nº 53/2021 - CBMDF, assinado em 04/11/2021. Vigência de 12 meses, a contar da assinatura Valor Total: R\$ 495.843,00

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria

2.1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

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

Brasília, 01/09/2022

Diretoria de Auditoria de Contas nas Áreas de Economia, Serviços e Políticas Públicas - DAESP



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 18/11/2022, 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 **87B4AB39.AEA909B2.78912536.2CEE6725**