



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 47/2022 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: BRB Serviços S/A
Processo nº: 00480-00004706/2022-91
Assunto: Auditoria de Conformidade –BRB SERVIÇOS S/A -2020, 2021 e 2022
Ordem(ns) de Serviço: 151/2022-SUBCI/CGDF de 12/09/2022
Nº SAEWEB: 0000022166

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) BRB Serviços S/A, durante o período de 15/09/2022 a 04/11/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do BRB Serviços S/A dos exercícios de 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 |
|----------|--|---|---|
| 253/2020 | Ipanema Segurança Ltda (03.601.036/0001-19) | Contrato emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, nas instalações das lojas de atendimento do BRB Serviços S/A. | Contrato nº 253/2020, as em 05/12/2020. Valor: Em 2020 R\$ R\$ 87.898,01 Em 2021 R\$ R\$ 332.858,5 |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 302/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (24.802.687/0001-47) | CONTRATO COMPRA E VENDA DESKTOPS COM GARANTIA E SUPORTE ON SITE DE 36 MESES. | Contrato nº 009/2021 , as em 27/05/2021 Valor: Em 2021 R\$ R\$ 4.345.280 Em 2022 R\$ R\$ 484.920,0 |
| 507/2021 | DALA TRANSPORTES LTDA-ME (14.953.799/0001-45) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS NÚCLEOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - NFCE (FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO) DA GCEAF/DIASF/SESDF, CONTEMPLANDO ENTREGAS DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE NÍVEL MÉDIO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS À SEPARAÇÃO E TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS | Contrato nº 044/2021, as em 03/11/2021 Valor: Em 2021 R\$ 474.765,50 Em 2022 R\$ 4.667.315,00 |
| 129/2020 | DALA TRANSPORTE LTDA (14.953.799/0001-45) | ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS NÚCLEOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - NFCE (FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO) DA GCEAF/DIASF/SESDF, CONTEMPLANDO AGENDAMENTO, ENTREGAS DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO | Contrato nº 129/2020, as em 01/06/2020. Valor: Em 2020 R\$ 1.901.612,96 |

NÃO HÁ PROCESSOS RELACIONADOS À AUDITORIA

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, 08/11/2022

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 22/11/2022, 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 **8145BC80.460CD6E6.D4ED3139.364B5E70**