



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Nº 33/2021 - DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF**

**Unidade:** Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal  
**Processo nº:** 00480-00002408/2021-85  
**Assunto:** Auditoria de Conformidade –FUNPMDF 2018, 2019 e 2020  
**Ordem(ns) de Serviço:** 57/2021 -SUBCI/CGDF de 21/05/2021  
**Nº SAEWEB:** 0000021954

## 1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal, durante o período de 27/05/2021 a 02/07/2021, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do FUNPMDF 2018, 2019 E 2020 .

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.

Nas tabelas a seguir, são listados os processos analisados:

<b>EXERCÍCIO 2018</b>			
<b>Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade licitação</b>	<b>Valor empenhado 2018 (R\$)</b>
00000-0054000230/2017-00	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Pregão	117.441,10

<b>EXERCÍCIO 2019</b>			
<b>Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade licitação</b>	<b>Valor empenhado 2019 (R\$)</b>
00054-0000020452/2018-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	Pregão Eletrônico com Ata	8.190.000,00

<b>EXERCÍCIO 2020</b>			
<b>Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade licitação</b>	<b>Valor empenhado 2020 (R\$)</b>
00054-0000109626/2019-18	M. R. S. DA ROCHA EPP	Pregão	54.555,26

## **2 - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **1 - Execução do Contrato ou Termo de Parceria**

#### **1.1 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE**

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

## **3 - CONCLUSÃO**

Em face dos exames realizados, não foram identificadas falhas neste trabalho.

Brasília, 15/07/2021

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



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 15 /07/2021, 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 **67070A40.5E187954.A431DA9E.B5C9EEDE**

---