



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO Nº : 208866
UNIDADE AUDITADA : GRA-MF/ES
CÓDIGO : 170100
EXERCÍCIO : 2007
PROCESSO Nº : 10783.000001/2008-11
CIDADE : VITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2007 a 31Dez2007.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão informados em banco de dados do Sistema de Administração Financeira - Siafi, conforme declaração contida à fl. 003 do processo de contas.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 208866 considero:

3.1 **REGULAR** a gestão dos responsáveis tratados no mencionado Relatório de Auditoria.

Vitória, 11 de março de 2008

DAVID LEMOS ROSA

CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-REGIONAL/ES