



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 189987
UNIDADE AUDITADA : GRA-MF/GO
CÓDIGO : 170195
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N° : 10180.000005/2007-08
CIDADE : GOIANIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

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 relacionados nas folhas 0002 a 0004, deste processo.

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 n° 189987 considero:

3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF	NOME	CARGO
394.536.421-34	ORTIZON VAZ VIEIRA FILHO	GERENTE REG. DE
ADMINISTRAÇÃO		

FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

1.1.1.1

Não adesão ao Cartão Corporativo do Governo Federal.



3.2 **REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.**



Goiânia , 30 de Março de 2007

LUIZ GONZAGA ALVARES DE OLIVEIRA

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO EM GOIÁS