



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

TCMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 190138
UNIDADE AUDITADA : GRA-MP/MT
CÓDIGO : 170190
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N° : 10183.000781.2007-70
CIDADE : CUIABÁ

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 0003 a 0006, 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° 190138 considero:

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

Cuiabá, 18 de junho de 2007.

José Henrique Pantalião Tavares
JOSÉ HENRIQUE PANTALIÃO TAVARES

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO EM MATO GROSSO