



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

**TOMADA DE CONTAS ANUAL**

CERTIFICADO N° : 190139  
UNIDADE AUDITADA : GRA-MF/PA  
CÓDIGO : 170214  
EXERCÍCIO : 2006  
PROCESSO N° : 10280.000428/2007-91  
CIDADE : BELEM

**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 0010, 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° 190139 considero:

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

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
006.018.372-15	ALFREDO PESSOA CORREA	GERENTE REGIONAL

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

1.1.1.2

Valores dos Saques realizados através CPGF divergentes das despesas efetuadas.

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
031.666.782-04	PAULO RUI DE MOURA TEIXEIRA	CHEFE SIOFI/GRA/PA

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

1.1.1.2

Valores dos Saques realizados através CPGF divergentes das

despesas efetuadas.

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

Belém , 27 de Fevereiro de 2007

CLÁUDIO PACHECO VILHENA

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ