



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 208860
UNIDADE AUDITADA : GRA-MF/RN
CÓDIGO : 170045
EXERCÍCIO : 2007
PROCESSO N° : 10469.000035/2008-61
CIDADE : NATAL

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.

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° 208860 considero:

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

CPF	NOME	CARGO
019.990.364-68	JOAO EUDES FERREIRA	GERENTE REGIONAL DA GRA/RN

FALHA(S) MEDIA(S)

1.1.1.1
Utilização de dispensas de licitação em valores superiores ao permitido pelo Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

CPF	NOME	CARGO
098.271.534-04	ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS	ENCARREGADA DO SETOR FINANCE

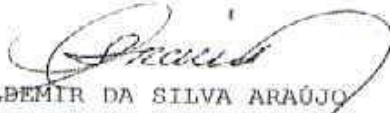
FALHA(s) MEDIA(s)

1.1.1.1

Utilização de dispensas de licitação em valores superiores ao permitido pelo Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

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

Natal , 31 de Março de 2008.


GILBEMIR DA SILVA ARAÚJO
CHEFE DA CGU-REGIONAL/RN