



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

**TOMADA DE CONTAS ANUAL**

**CERTIFICADO N°** : 189997  
**UNIDADE AUDITADA** : GRA-MF/RO  
**CÓDIGO** : 170346  
**EXERCÍCIO** : 2006  
**PROCESSO N°** : 10292.000327/2007-81  
**CIDADE** : PORTO VELHO

**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 0204 a 0209, 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° 189997 considero:

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

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
085.348.292-68	VERONILCE RIBEIRO DA SILVA PER	RESPONSÁVEL GESTÃO
	FINANCEIR	

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

2.2.1.2  
IMPROPRIEDADES NAS LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
113.502.372-72	ANTONIO CARLOS SOARES COUTINHO	GESTOR DE SERVIÇOS GERA

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

4.1.3.2

2

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PREÇOS E AS CONDIÇÕES SERIAM MAIS VANTOJOSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
139.376.422-34	TERESA CRISTINA SOARES DE AGUI	ENCARREGADO SETOR PESSOAL

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

3.1.2.1  
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 44/2002 - ATOS DE APOSENTADORIA E ATOS DE PENSÃO - REINCIDÊNCIA

<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
162.671.412-68	HELENICE DA CONCEICAO SOUZA GU	DIRIGENTE MAXIMO DA UNIDADE

**FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA**

3.1.2.1  
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 44/2002 - ATOS DE APOSENTADORIA E ATOS DE PENSÃO - REINCIDÊNCIA

4.1.2.1  
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CUJA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE ACIMA DA REAL NECESSIDADE DA UNIDADE

4.1.3.2  
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PREÇOS E AS CONDIÇÕES SERIAM MAIS VANTOJOSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO

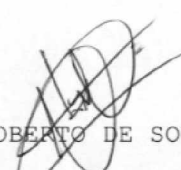
4.2.2.1  
REINCIDÊNCIA - DEFICIÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

4.2.4.2  
PAGAMENTOS EM DESACORDO COM O CONTRATO

4.2.5.2  
REINCIDÊNCIA - IMPROPRIEDADES NA EXECUÇÃO CONTRATUAL

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

Porto Velho, 19 de junho de 2007.

  
ÁLAX ROBERTO DE SOUSA ARAÚJO

CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO EM RONDÔNIA - SUBSTITUTO