



H. 78

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

**TOMADA DE CONTAS ANUAL**

CERTIFICADO N° : 208872  
UNIDADE AUDITADA : GRA/MF/SE  
CÓDIGO : 170069  
EXERCÍCIO : 2007  
PROCESSO N° : 10583.000001/2008-60  
CIDADE : ARACAJU

**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° 208872 considero:

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

CPF	NOME	CARGO
154.031.735-87	ULISSES MANOEL ANDRADE DE OLIV	GESTOR FINANCEIRO

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1  
Impropriedades no Pregão n° 05/2007 relativo à contratação de serviços de vigilância para as dependências da GRA/SE.

CPF	NOME	CARGO
169.987.315-15	GILSA LIMA LOBAO BITENCOURT	ORDENADOR DE DESPESA

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1  
Impropriedades no Pregão n° 05/2007 relativo à contratação de serviços de vigilância para as dependências da GRA/SE.

1.1.2.2

Impropriedades no Pregão Eletrônico nº 09/2007 relativo à aquisição de materiais de expediente para GRA/SE.

1.1.2.3  
Contratação de serviços de recuperação de telhado sem elaboração de projeto básico e com utilização de unidade de medida vaga/imprecisa.

1.1.2.4  
Impropriedades na Tomada de Preços nº 02/2007 relativa à contratação de empresa para a execução de obras de reforma e adaptação do prédio da nova sede da GRPU/SE.

1.1.3.1  
Impropriedades na Dispensa de Licitação nº 18/2007 relativa à contratação de serviços de manutenção de bens imóveis da GRA/SE.

1.1.3.2  
Inexigibilidade de licitação realizada sem a devida justificativa do preço contratado.

CPF	NOME	CARGO
171.290.525-20	WELIGTON FURTUNA ALMEIDA DE SO	PRESIDENTE DA CPL

**FALHA(s) MEDIA(s)**

1.1.2.1  
Impropriedades no Pregão nº 05/2007 relativo à contratação de serviços de vigilância para as dependências da GRA/SE.

1.1.2.2  
Impropriedades no Pregão Eletrônico nº 09/2007 relativo à aquisição de materiais de expediente para GRA/SE.

1.1.2.4  
Impropriedades na Tomada de Preços nº 02/2007 relativa à contratação de empresa para a execução de obras de reforma e adaptação do prédio da nova sede da GRPU/SE.

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

Aracaju , 27 de Marco de 2008

*Maria Esmeralda Rodrigues*  
MARIA ESMERALDA RODRIGUES

CHEFE CGU-R/SE