



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 175042
UNIDADE AUDITADA : GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - GRA/SP
CÓDIGO : 170131
EXERCÍCIO : 2005
PROCESSO N° : 10879000011/2006-18
CIDADE : SÃO PAULO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

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 2 a 6, deste processo.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n° 175042, houve gestores cujas contas foram certificadas como regulares com ressalva. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 Impropriedades:

5.3.1.1-Pagamento à empresa com SICAF vencido.

8.1.2.1-Deficiência nos controles. Fornecimento de impressoras que não atendem ao especificado no edital do Pregão N°18/2005.

8.1.2.2-Erros em edital de Pregão. Faturamento acima do previsto em contrato.

9.1.2.1-.Atendimento parcial às recomendações da CGU.

São Paulo, 3 de abril de 2006

João Delfino Rezende de Pádua
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo