



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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 189600
UNIDADE AUDITADA : 20A.SPRF/ARACAJU/SE
CÓDIGO : 200130
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N° : 08672.000197/2007-61
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 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 0006, 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° 189600 considero:

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

CPF	NOME	CARGO
526.619.701-34	RENE SANTOS CARVALHO	SUPERINTENDENTE SRPRF/SE

FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

4.1.3.1

ATRASOS NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS DE DESPESAS FIXAS.

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

Aracaju, 21 de Marco de 2007

MARIA ESMERALDA RODRIGUES

CHEFE DA CGU-REGIONAL/SE