

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

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N° : 189650
UNIDADE AUDITADA : DEFENSORIA PUBLICA GERAL DA UNIAO
CÓDIGO : 200140
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N° : 08038.003780/2007-17
CIDADE : BRASILIA

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 0008, 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° 189650 considero:

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

CPF	NOME	NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
006.201.060-34	BRAULIO MIRAGEM	ORDENADOR DESPESA SUBSTITUTO

FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

3.2.1.1

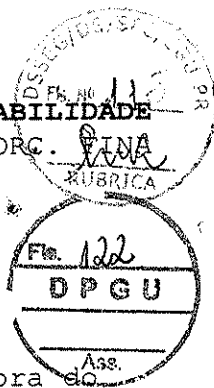
Impropriedades verificadas nos processos de concessão de diárias.

CPF	NOME	NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
226.733.771-15	ALVINO JOSE LEITE	CONTADOR

2.1.1.1

Falta de retenção de tributos.

CPF **NOME** **NATUREZA DE RESPONSABILIDADE**
281.096.781-49 EDVALDO VICENTE DOS S. JUNIOR ENCARREGADO GESTAO ORG.



FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

2.1.1.1

Falta de retenção de tributos.

2.1.2.1

Apresentação da prestação de contas de suprimento de fundos fora do prazo autorizado e ausência de assinatura do ordenador de despesas no Balancete.

3.2.1.1

Impropriedades verificadas nos processos de concessão de diárias.

4.1.2.2

Impropriedades nos procedimentos de adesão ao Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 78/2005, realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para aquisição de microcomputadores.

CPF **NOME** **NATUREZA DE RESPONSABILIDADE**
535.997.130-49 EDUARDO FLORES VIEIRA ORDENADOR DE DESPESAS

FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

2.1.1.1

Falta de retenção de tributos.

2.1.2.1

Apresentação da prestação de contas de suprimento de fundos fora do prazo autorizado e ausência de assinatura do ordenador de despesas no Balancete.

3.2.1.1

Impropriedades verificadas nos processos de concessão de diárias.

3.2.2.1

Fragilidade na formalização dos processos de concessão e pagamento de ajuda de custo.

4.1.1.1

Impropriedades em processo de pregão eletrônico.

4.1.2.1

Impropriedades nos procedimentos de adesão ao Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 78/2005, realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para aquisição de microcomputadores.

4.2.1.1

Impropriedades verificadas na formalização Pregão Eletrônico nº 03/2006 e na execução do respectivo contrato.

CPF **NOME** **NATUREZA DE RESPONSABILIDADE**
266.910.271-91 ANTONIA FERREIRA DE CASTRO COORDENADOR DE ACAO/PPA

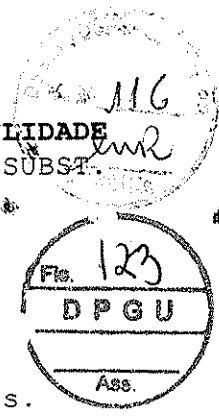
FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

3.2.2.1

Fragilidade na formalização dos processos de concessão e pagamento de ajuda de custo.

CPF **NOME**
901.919.510-72 LEONARDO LOREA MATTAR

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE
ORDENADOR DE DESPESAS SUBST.



FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA

2.1.1.1
Falta de retenção de tributos.

3.2.1.1
Impropriedades verificadas nos processos de concessão de diárias.

4.1.1.1
Impropriedades em processo de pregão eletrônico.

4.1.2.1
Impropriedades nos procedimentos de adesão ao Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 78/2005, realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, para aquisição de microcomputadores.

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

Brasília , 13 de junho de 2007.


MARIA DO SOCORRO POTIGUARA DE LIMA
COORDENADORA-GERAL DE AUDITORIA