



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

CERTIFICADO Nº : 208881  
UNIDADE AUDITADA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF  
CÓDIGO : 179086  
EXERCÍCIO : 2007  
PROCESSO Nº : 001/2008  
CIDADE : BRASÍLIA

**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. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 208881, houve gestores cujas contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes:

**3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados, enfatizando que os mesmos não constam do rol de responsáveis:**

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

**3.1.1.2**

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

5.2.2.5

Ausência de documento de solicitação de serviço e não caracterização de emergência em processos de dispensa de licitação.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

5.2.2.5

Ausência de documento de solicitação de serviço e não caracterização de emergencialidade em processos de dispensa de licitação.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

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

5.2.2.3

Fracionamento de despesas em contratações de pequeno valor.

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

5.2.2.4

Falhas relativas a pesquisas de preços e análise de orçamentos em processos de dispensa de licitação.

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

3.1.1.2

Extrapolação do limite anual definido para os gastos com "Despesas com Alimentação em Reunião com Clientes" em algumas Superintendências Regionais.

**3.1 REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados, enfatizando que os mesmos não constam do rol de responsáveis:**

Brasília , 29 de julho de 2008.

DAURO DE PAULA VALLE  
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA FAZENDÁRIA - SUBSTITUTO