



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N.º : 189852
UNIDADE AUDITADA : ANS
CÓDIGO : 253003
EXERCÍCIO : 2006
PROCESSO N.º : 33902.015401/2007-34
CIDADE : RIO DE JANEIRO

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 0003 a 0006, 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° 189852, houve gestores cujas contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 - IMPROPRIEDADES

5.1.1.1

Restrição à competitividade na licitação dos serviços de copeiragem.

5.2.1.1

Demora em contratação por inexigibilidade de licitação acarretando aumento de preço.

5.2.1.2

Contratação emergencial de empresa de informática, decorrente de falha de planejamento e vícios em edital de licitação revogada, e sem a devida justificativa da escolha do fornecedor e do preço pactuado.

5.2.1.3

Contratação de locação de veículos, decorrente de rescisão contratual, sem observância do disposto no art. 24, inc. XI, da Lei 8.666/93.

Rio de Janeiro, 26 DE JUNHO DE 2007