



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N°: 175182
UNIDADE AUDITADA: CEFET/PELOTAS/RS
CÓDIGO: 153020
EXERCÍCIO: 2005
PROCESSO N°: 23053.001615/2005-56
CIDADE: PELOTAS

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 003 a 005, 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° 175182 considero:

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

CPF	NOME	CARGO
096.387.090-49	PETRONA VALLE BUENO	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

6.1.1.1

Emissão de notas de empenho em favor de Fundação de Apoio na modalidade indevida.

6.2.1.2

Contratação indevida de serviço de empresa por Inexigibilidade de Licitação.

6.2.3.1

Pagamento a fornecedor sem comprovação de regularidade fiscal.

6.3.1.1

Falta de identificação do Convênio nos documentos comprobatórios de despesas.

6.5.1.1

Falta de registros concernentes a contratos e convênios no SIASG.

CPF	NOME	CARGO
164.550.610-04	JACI GERALDO DA ROSA	ALBUQUERQ PROCURADOR CEFET/RS

6.2:1.2

Contratação indevida de serviço de empresa por Inexigibilidade de Licitação.

CPF	NOME	CARGO
180.734.920-91	PAULO RENATO MOTA DA SILVA	MEMBRO COMIS DE FISCALIZAÇÃO

6.4.1.1

Omissão na aplicação de sanções administrativas por atraso na execução de obra.

CPF	NOME	CARGO
196.075.980-91	EDELBERT KRUGER	DIRETOR

3.2.1.1

Ocorrências de impropriedades na formalização de convênios com a FUNCEFET.

4.2.1.1

Liquidação em desacordo com a norma vigente, de despesas executadas no exercício de 2005 com recursos inscritos, no exercício de 2004, na conta de Restos a Pagar.

6.2.2.1

Prorrogação de contratos com extrapolação do valor limite da modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame.

CPF	NOME	CARGO
229.796.970-87	ANTONIO CARLOS BARUM BROD	DIRETOR

3.2.2.1

Inexigência de Prestações de Contas referentes a recursos financeiros repassados à FUNCEFET.

4.1.1.1

Fracionamento de compras realizadas mediante suprimento de fundos.

4.2.1.1

Liquidação em desacordo com a norma vigente, de despesas executadas no exercício de 2005 com recursos inscritos, no exercício de 2004, na conta de Restos a Pagar.

4.2.2.1 ,

Liquidação e pagamento de despesa sem documentação fiscal comprobatória.

5.1.3.1

Disponibilização de servidores anterior à publicação de portaria de cessão no Diário Oficial da União.

5.2.1.1

Pagamento de adicional de insalubridade amparado em documentação de localização desatualizada.

5.3.1.1

Pagamentos de diárias a menor, em desconformidade com o disposto no Decreto nº 343/91.

6.2.1.2

Contratação indevida de serviço de empresa por Inexigibilidade de Licitação.

6.2.2.1

Prorrogação de contratos com extrapolação do valor limite da modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame.

6.2.3.1

Pagamento a fornecedor sem comprovação de regularidade fiscal.

6.4.1.1

Omissão na aplicação de sanções administrativas por atraso na execução de obra.

CPF	NOME	CARGO
242.443.680-00	ILGA HELLNIVIG	ZARNOTT COORDENADORA DE CONTABILIDADE

4.1.1.1

Fracionamento de compras realizadas mediante suprimento de fundos.

6.1.1.1

Emissão de notas de empenho em favor de Fundação de Apoio na modalidade indevida.

CPF	NOME	CARGO
256.904.340-00	JORGE ARLEI SILVA DA SILVA	COORDENADOR DA UNIDADE SEDE

4.2.1.1

Liquidação em desacordo com a norma vigente, de despesas executadas no exercício de 2005 com recursos inscritos, no exercício de 2004, na conta de Restos a Pagar.

CPF	NOME	CARGO
259.448.600-06	SACI LIMA RODRIGUES	MEMBRO COMIS. DE FISCALIZ.

6.4.1.1

Omissão na aplicação de sanções administrativas por atraso na execução de obra.

CPF	NOME	CARGO
301.837.070-87	GILMAR MACHADO SARUBBI	MEMBRO COMIS. DE FISCALIZAÇÃO

6.4.1.1

Omissão na aplicação de sanções administrativas por atraso na execução de obra.

CPF	NOME	CARGO
321.946.090-91	LUCIA HELENA KMENTT COSTA	PRES. COMIS DE FISCALIZAÇÃO

6.4.1.1

Omissão na aplicação de sanções administrativas por atraso na execução de obra.

CPF	NOME	CARGO
354.788.700-30	NILO MORAES DE CAMPOS	GERENTE DE DESENV. DE RH

3.1.1.1

Servidor do CEFET qualificado como Sócio-Administrador de empresa em descumprimento à legislação.

5.1.1.1

Extrapolação do prazo preconizado no art. 40 da Lei nº 8.745/93 para as contratações por tempo determinado.

5.1.2.1

Inexigência de apresentação de Declaração de Bens e Rendas por parte de servidor constante do Rol de Responsáveis.

5.1.3.1

Disponibilização de servidores anterior à publicação de portaria de cessão no Diário Oficial da União.

5.2.1.1

Pagamento de adicional de insalubridade amparado em documentação de localização desatualizada.

5.2.1.2

Pagamento indevido de adicional de insalubridade.

5.2.2.1

Pagamento indevido de auxílio-transporte.

CPF	NOME	CARGO
361.798.760-53	MARIA ENI MENARE LEMONS	GESTOR FINANCEIRO

4.2.1.1

Liquidação em desacordo com a norma vigente, de despesas executadas no exercício de 2005 com recursos inscritos, no exercício de 2004, na conta de Restos a Pagar.

CPF	NOME	CARGO
424.110.500-97	RANIERI MARTINS ILHA	COORDENADOR DE COMPRAS

4.1.1.1

Fracionamento de compras realizadas mediante suprimento de fundos

6.1.2.1

Restrição ao caráter competitivo em processos licitatórios

CPF	NOME	CARGO
450.501.120-87	SANDRA MARA TAVARES REINHARDT	COORD. CONTROLE E ORÇAMENTO

4.2.1.1

Liquidação em desacordo com a norma vigente, de despesas executadas no exercício de 2005 com recursos inscritos, no exercício de 2004, na conta de Restos a Pagar.

CPF	NOME	CARGO
484.511.340-68	LAIS HELENA CHAGAS SOUZA	COORDENADORA FINANCEIRA

4.2.2.1

Liquidação e pagamento de despesa sem documentação fiscal comprobatória.

CPF	NOME	CARGO
620.833.500-06	DANIEL ESPIRITO SANTO GARCIA	DIRETOR DE ADM E PLANEJAMENTO

6.2.1.1

Contratação indevida de serviços de telefonia móvel por Dispensa de Licitação.

6.2.1.2

Contratação indevida de serviço de empresa por Inexigibilidade de Licitação.

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

Porto Alegre , 26 de maio de 2006.

JARI BELLAVER MONTEIRO

¹.

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS