



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
SEÇÃO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA 01/2017

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS AUDITADA: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO

SÃO LUÍS/MARANHÃO

TIPO DE AUDITORIA: PROCESSO DE CONTAS INDIVIDUAL ANUAL

PERÍODO DE GESTÃO: 01 JAN 2016 A 31 DEZ 2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL (PAD) N.º 7136/2017

Consoante os atos de gestão dos responsáveis, no período de 01.01.2016 a 31.12.2016, formalizados de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa n.º 63, art. 13, V, de 1º de setembro de 2010 c/c a Decisão Normativa TCU n.º 156, art. 3º, III e Anexo II, de 30 de novembro de 2016, bem como de acordo com o que estabelece o inciso III do art. 9º da Lei 8.443/92 e em obediência ao inciso IV do art. 74 da Constituição Federal c/c com o inciso IV do art. 49 e inciso II do art. 50, ambos da Lei 8.443/92, informamos que as análises foram feitas por amostragem, sendo que dos exames restou comprovado que os registros e demonstrações foram processados de acordo com as normas atinentes ao caso em espécie, os quais foram aplicados no exercício financeiro em epígrafe, com uniformidade em relação ao exercício anterior, cuja documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Ante o exposto, entendemos que a gestão pode ser considerada **REGULAR**, com base no art. 16 da Lei 8.443/1992, razão pela qual lhe **conferimos certificado de auditoria pleno, na forma abaixo, e nos períodos indicados no Rol do Responsáveis do e-Conta:**

LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA	CPF:	044.880.083-72	Presidente/Ordenador de Despesas
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA	CPF:	067.168.653-49	Vice-Presidente/Corregedor/Ordenador de Despesas Substituto
GILSON RODRIGUES BORGES	CPF:	395.973.503-00	Diretor Geral/Ordenador de Despesas por delegação
HEBERT PINHEIRO LEITE	CPF:	304.157.723-20	Diretor Geral/Ordenador de Despesas por delegação Substituto
WILLDICKSON SILVA REINALDO	CPF:	508.200.603-72	Diretor Geral/Ordenador de Despesas “Ad quo”

São Luís (MA), 23 de agosto de 2017.

FRANCISCO PETRÔNIO N. LOPES
Chefe da Seção de Auditoria

De acordo.

RAIMUNDA MENDES COSTA
Coordenadora