

**RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA – Acórdão 1641/2005 – TCU**  
**Plenário item 5.1**

[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

## RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

Designação: DF-EX/0005/2005

Órgão auditado: SUPGA

Auditoria -- AUBIG



Exercício: 2005



SISAUD - SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 1 -

**DESIGNAÇÃO: DF-EX/0005/2005****EXERCÍCIO: 2005****ÓRGÃO AUDITADO: SUPGA - RESPONSÁVEL: LUIZ CLAUDIO REIS TURBAY****PERÍODO DE AUDITAGEM: 08/11/2005 a 16/12/2005****1 - OBJETIVO**

Atender à determinação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu acórdão 682/2004, item 1.6, reiterado pelo acórdão 1.641/2005, que trata da conferência e avaliação de todos serviços contratados pelo SERPRO entre 1999 e 2001, efetuando a conciliação entre Ordens de Serviço, Notas de Faturamento ou Relatório de Execução dos Serviços e Notas Fiscais, de modo a verificar se houveram pagamentos de serviços que não foram efetivamente prestados.

**2 - ESCOPO**

Análise dos processos relativos às contratações de bens, obras e serviços formalizados para o período em questão.

Nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método e extensão dos trabalhos executados e as constatações, aqui apresentadas, são provenientes das análises efetuadas com base na documentação e consultas realizadas nos diversos sistemas internos.

**3 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Preliminarmente, convém citar que o TCU acolheu as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis arrolados na TC 005.134/2002-3, conforme expresso no Acórdão, in verbis:

"Acórdão: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 09/06/2004, considerando que o Relatório de Auditoria realizado no processo de adaptação de sistemas implementados pelo SERPRO, em razão do chamado 'Bug do Milênio', verificou que este ocorreu com sucesso; Considerando que as irregularidades que constituíram o objeto de audiência dos responsáveis a seguir arrolados foram satisfatoriamente esclarecidas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no parágrafo 1o. do art. 250 do Regimento Interno, acolher as razões de justificativas apresentadas..."

Diante da referida determinação desse Tribunal, em seus Acórdãos, supracitados, a Auditoria Geral apresenta as seguintes considerações:

- O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAAI, contempla a verificação e avaliação, por amostragem, dos contratos de prestação de serviços firmados pela Empresa. O período de 1999 a 2001 foi incluído nesse escopo, sendo que as irregularidades porventura detectadas à época, foram objeto de registros da auditoria, por meio da Análise de Auditoria, Ocorrências ou Recomendações, cujos apontamentos foram encaminhados, via Relatórios de Auditoria, aos órgãos de fiscalização aos quais a Empresa deve prestar contas, quais sejam, Conselho Fiscal, Secretaria Federal de Controle Interno.

- As análises de processos de compras e contratações de bens, obras e serviços são realizadas, periodicamente, pelos auditores internos do SERPRO, que avaliam todos os aspectos relativos à

legalidade da contratação, bem como à execução de contratos, observando, dentre outras verificações, o ateste de serviços, condição indispensável à execução dos pagamentos.

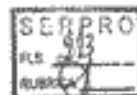
#### 4 - CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA AMOSTRA ANALISADA

Para estabelecimento da amostra, a auditoria interna tomou como base os 251 (duzentos e cinquenta e um) processos de contratação de bens obras e serviços efetuados pelo SERPRO, entre 1999 e 2001, conforme relação fornecida pelos órgãos regionais responsáveis pela guarda dos mesmos, a seguir apresentada:

Nº	PROCESSO Nº	OBJETO	VALOR	DATA INICIAL	DATA FINAL
1	12014.000002/00-10	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE	2.591.000,00	09-fev-00	08-fev-05
2	12014.000011/01-17	LICENÇAS PRODUTOS DENSIUS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	2.288.291,50	15-mar-01	14-abr-05
3	12014.000020/01-08	SEGURO CONTRA TERCEIROS - DOS VEÍCULOS DO SERPRO	3.872,73	05-fev-01	04-fev-02
4	12014.000040/01-71	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E DEMAIS DEMANDAS.	1.299.999,37	26-jun-01	25-jun-05
5	12014.000054/00-13	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SEDE/BSA.	6.847.320,16	16-out-00	31-out-05
6	12014.000055/01-39	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO CPD.	318.501,25	08-dez-01	05-dez-06
7	12014.000060/01-41	ENERGIA ELÉTRICA - BSA	5.258.000,00	01-nov-01	31-out-05
8	12014.000064/00-71	CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES SOLVE/TCACCESS/SOLVE-EPIS/SOLVE-CPT (MVS)	7.707.987,99	25-ago-00	24-ago-04
9	12014.000065/01-74	SERVIDORES IBMSERVER	317.110,97	27-set-01	17-set-04
10	12014.000069/01-52	CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES, POMAR E VASOS ORNAMENTAIS - SEDE/BRASILIA	1.611.659,64	05-set-01	04-set-05
11	12014.000070/00-81	AUDITORIA (SERVIÇO)	432.415,90	29-dez-00	30-jun-04
12	12014.000072/01-76	SOFTWARE AMBIENTES LINUX WINDOWS NT2000.	7.294.981,62	12-jun-01	29-jun-03
13	12014.000073/00-50	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - SEDE	127.123,73	29-dez-00	29-dez-05
14	12014.000075/99-70	RECEBIMENTO E COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA, SEDEX E VENDA DE PRODUTO (NÍVEL NACIONAL).	130.948,00	29-nov-99	07-nov-03
15	12014.000078/01-43	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - BSA	265.088,66	04-jul-01	03-jul-05
16	12014.000078/99-68	TRANSPORTE AEREO DE CARTAS (NÍVEL NACIONAL).	3.062.293,84	22-nov-99	31-mar-03
17	12014.000083/01-58	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOB A MODALIDADE DE PARTIDO, NA DEFESA, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, DOS INTERESSES DO SERPRO.	3.448.214,90	15-ago-01	14-ago-05
18	12014.000085/01-45	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPA - ESCRITÓRIO GOIÂNIA/GO	311.696,94	31-dez-01	30-dez-05
19	12014.000089/01-23	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA - (ÂMBITO NACIONAL-INTERNACIONAL).	208.000,00	01-ago-01	07-nov-03
20	12014.000090/00-79	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 ELEVADORES - EDIFÍCIO SEDE.	41.912,00	29-nov-00	28-nov-05
21	12014.000093/01-81	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE HD, INSTALAÇÃO DE SW E APOIO TÉCNICO.	971.901,05	09-ago-01	11-jul-03
22	12014.000100/99-15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS BENS MÓVEIS E MÓVEIS.	2.119.676,04	21-dez-99	20-dez-04
23	12014.000111/01-37	TRANSPORTE DE RODOVIÁRIO DE CARGAS PORTA A PORTA, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.	365.222,32	26-nov-01	25-nov-03
24	12014.000115/01-13	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO DO CPD DA REGIONAL BRASILIA.	68.150,87	10-dez-01	09-dez-05



25	12014.000148/00-57	ATENDIMENTO, COPEIRAGEM, PROTOCOLO, MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E GARÇOM - SEDE/BSA.	8.621.031,72	02-jan-01	01-jan-06
26	12014.000149/00-10	SUBSTITUIÇÃO DO PISO VINILICO, APROXIMADAMENTE 7.200 M2, DA REGIONAL BSA.	430.978,00	15-mar-01	14-mar-06
27	12014.000180/99-77	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES - BSA	32.037,00	01-mar-00	28-fev-05
28	12014.000184/01-27	LEITURA E RECORTE DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA	45.540,00	28-dez-01	27-dez-04
29	12014.000187/99-01	COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA - (SERCA)	516.000,00	31-dez-98	07-nov-03
30	12023.000005/00-91	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DETENÇÃO DE FUMAÇA.	185.999,91	05-jun-00	06-jun-05
31	12023.000021/01-35	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, EM TODAS AS AÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA PROPOSTAS EM DESFAVOR DO CONTRATANTE.	2.907.397,60	22-jun-01	01-jul-06
32	12023.000048/99-98	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO HORTO	4.412.545,43	27-ago-99	26-ago-04
33	12023.000049/01-72	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS ELEVADORES	104.178,60	31-ago-01	31-ago-06
34	12023.000065/00-12	PASSAGENS AÉREAS.	1.830.000,00	01-dez-00	03-dez-05
35	12023.000065/01-07	RECEBIMENTO NAS AGÊNCIAS DA ECT, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA EM ÂMBITO NACIONAL SEDEX.	112.000,00	03-set-01	31-dez-03
36	12023.000066/01-18	RÁDIO CHAMADAS EM APARELHOS PORTÁTEIS COM MENSAGENS EM TELA DE 4 LINHAS	41.292,53	09-ago-01	09-ago-06
37	12023.000068/01-65	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA - SERCA, (ECT)	11.650,00	03-set-01	31-dez-03
38	12023.000070/01-78	ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÕES DE 20 (VINTE) LITROS.	14.240,00	02-out-01	02-fev-05
39	12023.000080/00-14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES E BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.	976.058,40	02-jan-01	02-jan-04
40	12023.000090/01-49	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO.	217.600,00	08-nov-01	31-mar-03
41	12023.000102/00-47	SEGURANÇA, TRANSPORTE E GUARDA DE VALORES VALES TRANSPORTE	49.100,00	22-jan-01	24-jan-04
42	12023.000106/99-82	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UNIDADE UPS MODELO PLUS 12 KVA TRIFÁSICO E 01 (UM) BANCO DE BATERIAS	8.322,00	29-dez-98	02-mai-05
43	12023.000109/00-96	TRAMITAÇÃO INTERNA E EXTERNA E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HORTO E LAPA	1.597.524,39	05-fev-01	30-jun-04
44	12023.000114/01-60	MEDICINA HOSPITALAR - ATENDIMENTO AOS EMPREGADOS E DEPENDENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	335.213,28	31-dez-01	31-dez-03
45	12023.000130/00-82	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO, FORNECIMENTO E COMPONENTES, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE E APOIO TÉCNICO.	169.431,51	01-mar-01	28-fev-06
46	12032.000000/98-00	ÁGUA E ESGOTO - LUZ - SPO	112.380,00	01-jan-99	31-dez-06
47	12032.000000/98-00	ÁGUA E ESGOTO - SOCORRO - SPO	363.000,00	01-jan-99	31-dez-06
48	12032.000001/01-30	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS IBM.	536.311,74	01-mar-01	28-fev-06
49	12032.000002/01-08	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO, SISTEMA DE VOZ INTERATIVA - (SVI).	210.000,00	02-jul-01	01-jul-03
50	12032.000004/00-19	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PRODUTOS PLUSPLACK.	1.661.245,80	20-abr-00	06-set-04
51	12032.000004/01-99	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	71.850,00	15-mar-01	31-mar-06
52	12032.000006/01-88	PROVEDOR DE SOLUÇÃO CISCO E MOTOROLA - BSA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	7.667.343,86	25-set-01	22-nov-02
53	12032.000010/00-11	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SPO	6.731.823,44	14-jun-00	14-dez-03
54	12032.000011/00-86	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO)	27.847.371,61	03-jul-00	30-jun-04
55	12032.000012/01-35	PASSAGENS AÉREAS.	2.280.050,00	01-ago-01	31-jul-06



56	12032.000019/99-81	INTERLIGAÇÃO DA REDE SERPRO A REDE TELEFÔNICA PÚBLICA COMUTADA (RTPC) ATRAVÉS DE 3 ACESSOS DIGITAIS DE 2MB BPS.	1.622.178,74	02-ago-99	29-fev-04
57	12032.000020/00-75	LICENÇAS DE PRODUTOS AMBIENTES UNIX.	108.056,37	18-jun-00	15-out-04
58	12032.000023/00-68	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO)	23.549.345,48	20-out-00	20-out-03
59	12032.000024/00-26	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	70.658,00	02-ago-00	01-ago-03
60	12032.000028/00-87	LOCAÇÃO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS MAGNÉTICOS SYMMETRIX.	1.230.468,44	09-jun-00	08-jun-01
61	12032.000029/00-40	COLETA/TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA PARA OS ESCRITÓRIOS DO INTERIOR DE SÃO PAULO.	45.600,00	10-jul-00	31-out-03
62	12032.000029/01-92	REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.	489.165,14	02-jul-01	01-jul-06
63	12032.000030/05-29	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO) - PAE	4.665.340,46	21-jul-00	20-jan-04
64	12032.000031/01-61	SOLUÇÃO PARA EXPANSÃO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FIREWALL	2.377.933,04	13-jul-01	12-jul-05
65	12032.000033/00-17	ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.	852.777,40	29-dez-00	28-abr-03
66	12032.000034/01-03	COLETA, TRANSPORTE E ENCOMENDA SEDEX.	960.000,00	20-set-01	31-out-03
67	12032.000038/01-85	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES (CONTRATO CORPORATIVO)	22.281.048,29	30-nov-01	29-nov-05
68	12032.000041/01-05	CESSÃO DE DIREITO DE USO, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES CLARION LINE	8.978.149,61	27-set-01	27-set-03
69	12032.000045/99-91	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES - LUZ - SPO	24.947,46	07-jun-00	06-jun-05
70	12032.000046/99-63	SUPORTE REMOTO EM PROGRAMAS IBM PLATAFORMA - RISC-6000/OS-390	4.588.171,56	01-dez-99	17-dez-04
71	12032.000048/99-89	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS IBM.	364.758,00	09-jun-00	08-jun-05
72	12032.000052/01-87	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCRITÓRIO DE CAMPINAS/SP	85.638,82	01-ago-01	31-jul-06
73	12032.000054/00-97	AGRUPAMENTO, EMPACOTAMENTO E FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES.	175.773,24	01-dez-00	30-nov-05
74	12032.000055/01-11	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERRILHADORAS E ENVELOPADORAS	1.100.039,00	04-out-01	31-out-06
75	12032.000056/98-28	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO AR CONDICIONADO	682.342,80	15-mar-99	14-mar-03
76	12032.000059/99-03	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA OSTENSIVA DESARMADA E RECEPÇÃO - SPO	11.817.856,90	05-set-00	04-set-05
77	12032.000060/99-84	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCRITÓRIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP	37.500,00	01-out-99	30-set-06
78	12032.000061/00-52	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.	577.647,00	01-mar-01	28-fev-06
79	12032.000063/01-87	MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL	1.393.708,67	01-nov-01	31-out-05
80	12032.000065/99-08	LOCAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONTROLADORA - (MARCA IBM - 3745-410)	1.320.250,00	03-mar-00	02-mar-03
81	12032.000066/99-61	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	360.000,00	01-mar-00	30-jun-05
82	12032.000067/99-23	LOCAÇÃO DE SOFTWARE POR VOLUME LSV.	2.520.898,43	01-fev-00	31-mai-04
83	12032.000068/01-90	LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PRODUTO ONBASE PARA SOLUÇÕES GED E WORKFLOW.	5.303.270,65	18-out-01	17-nov-05
84	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - desmembrado para o processo de n.º 12032.000.141/2001-23 - SPO	211.010,64	18-nov-01	18-nov-03
85	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.129/2001-19 - SPO	3.698.188,20	09-nov-00	08-nov-04
86	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.138/2001-11 - SPO	612.708,96	04-set-01	03-set-06
87	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000139/2001-54 - SPO	204.616,92	21-nov-01	20-nov-05

SISAUD – SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 5 -

88	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.0132/2001-32.	3.768.773,84	31-mai-01	30-mai-06
89	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000142/2002-69.	412.222,11	04-set-01	03-set-06
90	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000137/2001-65.	3.245.870,59	04-set-01	03-set-06
91	12032.000071/01-11	SUPORTE TÉCNICO AOS PRODUTOS ACORDE - (SOLUÇÕES - GED - WORKFLOW).	690.000,00	18-out-01	17-out-05
92	12032.000071/01-90	LICENÇAS DE USO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ACORDE PARA SOLUÇÕES DE GED E WORKFLOW.	1.917.149,00	18-out-01	17-out-05
93	12032.000076/01-36	LOCAÇÃO DE 36 APARELHOS DE COMUNICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RÁDIO-CHAMADA NA ÁREA SPO.	27.636,00	01-out-01	30-set-05
94	12032.000082/00-22	MOBILIÁRIOS DIVERSOS ÀS REGIONAIS DO SERPRO.	1.389.987,03	22-dez-00	17-dez-03
95	12032.000085/00-11	TRANSPORTE EMPREGADOS DO SERPRO DO PONTO INICIAL ATÉ A SUA SEDE EM SOCORRO.	329.064,72	01-fev-01	31-mar-03
96	12032.000085/00-11	TRANSPORTE EMPREGADOS DO SERPRO DO PONTO INICIAL ATÉ A SUA SEDE EM SOCORRO.	167.066,14	01-fev-01	31-mar-03
97	12032.000085/00-11	TRANSPORTE EMPREGADOS DO SERPRO DO PONTO INICIAL ATÉ A SUA SEDE EM SOCORRO.	7.344.944,18	01-fev-01	31-jan-06
98	12032.000087/01-16	TELEFONIA FIXA A LONGA DISTÂNCIA - DDD/001 - SED	1.233.288,79	27-dez-01	26-dez-05
99	12032.000087/01-18	TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA - DDD.	2.971.334,96	27-dez-01	26-dez-05
100	12032.000088/99-01	LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PARA UNIDADES DE FITA CARTUCHO.	773.333,34	11-fev-00	10-fev-04
101	12032.000089/99-66	SUPORTE TÉCNICO PREMIER - BSA	178.738,00	26-jan-00	25-jan-04
102	12032.000090/01-30	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO/CAMPINAS	61.660,00	30-nov-01	30-nov-03
103	12032.000097/99-94	COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEED	4.400,00	03-jan-00	31-out-03
104	12032.000101/99-60	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESCRITÓRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E CAMPINAS	223.499,38	24-jan-00	31-jan-05
105	12032.000106/01-12	MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA - NO-BREAK.	133.086,72	27-dez-01	30-abr-06
106	12032.000111/99-13	TRANSPORTES DE PESSOAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	986.965,06	25-set-00	24-set-03
107	12032.000111/99-13	TRANSPORTES DE PESSOAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	954.422,82	23-set-00	22-set-05
108	12032.000115/99-74	SISTEMA DE LICENÇAS DE SOFTWARE LSV - BSA	20.363.796,26	01-fev-00	31-jan-04
109	12032.000116/00-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHAVEADORAS DINÂMICAS ESCON DIRECTOR - BSA	879.135,00	29-jan-01	14-fev-06
110	12032.000116/00-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHAVEADORAS DINÂMICAS ESCON DIRECTOR - SPO	739.105,00	29-jan-01	14-fev-06
111	12032.000116/01-40	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, FORNECIDO COM EXCLUSIVIDADE PELA OFFICER DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	3.942.288,22	27-dez-01	16-jul-03
112	12032.000119/01-83	CESSÃO PROGRESSIVA DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES.	2.280.214,08	27-dez-01	26-abr-04
113	12032.000124/00-71	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - (MARCA - HEWLETT - PACKARD).	3.162.840,27	16-mar-01	15-mar-03
114	12032.000125/00-33	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONTROLADORAS IBM.	837.938,96	02-mar-01	01-mar-06
115	12032.000128/00-21	COMBATE E EXTERMINIO DE INSETOS E ANIMAIS ROEDORES, NAS DEPENDENCIAS DO SERPRO SOCORRO E LUZ.	113.511,60	01-mar-01	28-fev-06
116	12032.000133/01-89	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITO) - SUBPROCESSO 112032.000133/2001-89	258.667,62	02-jul-01	01-jul-06
117	19863.000002/00-03	CESSÃO DIREITO DE USO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS MICROSOFT SELECT MASTER AGREEMENT.	22.923.996,04	10-mar-00	09-mar-02
118	19863.000002/98-20	CONSORCIO DPRM, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ARQUITETURA - CLIENTE/SERVIDOR.	66.986.603,00	02-jun-99	31-jan-05

119	19863.000002/98-20	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NA ARQUITETURA - (CLIENTE - SERVIDOR).	82.068.931,58	02-jun-99	31-jan-05
120	19863.000004/00-21	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE HARDWARE, UPGRADE DISCO SYMMENTRIX.	1.510.236,17	19-jun-00	04-jul-04
121	19863.000034/01-61	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.	182.115.667,82	13-nov-01	15-jan-06
122	19863.000049/01-20	MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRODUTOS - IBM.	844.596,00	22-out-01	21-mar-04
123	19863.000076/01-01	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - CLIENTE/SERVIDOR ARS REMEDY.	285.200,88	28-nov-01	25-mar-04
124	19863.000087/01-82	ANÁLISE DE RISCO, SOLUÇÕES DE TI - SRF.	1.737.311,04	29-nov-01	28-mai-02
125	19863.000095/99-33	SEGURO CONTRA INCENDIO - (BENS MOVEIS - PATRIMONIAIS).	118.273,06	12-ago-00	11-ago-04
126	19863.000099/99-33	SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	196.600,00	01-ago-99	31-jul-04
127	19863.000130/99-70	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SEDE	94.725.805,07	01-nov-99	31-out-04
128	19863.000152/99-11	PRODUTOS - (CHANNEL LINK).	494.120,49	17-ago-99	02-set-03
129	19863.000159/98-71	LOCAÇÃO DE CENTRAIS HICOM 300E COM SISTEMA DE TARIFIAÇÃO BILHETAGEM - (BSA, AL, PB, RN, CE, PA).	8.515.399,15	10-fev-99	09-fev-05
130	19863.000169/99-42	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PRODUTOS EDMPVCS.	1.604.187,12	11-ago-99	10-dez-03
131	19863.000186/98-43	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS, CA ENDEVORPACKAGE - SPO.	2.390.080,00	29-mar-99	28-mar-03
132	19863.000186/98-43	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS, CA ROSCOEICA-SPLL.	4.084.661,00	29-mar-99	28-mar-03
133	19863.000193/99-90	LICENÇA NÃO EXCLUSIVA DE USO SOFTWARE DE REDE, CONTROLADORAS 3745 IBM.	2.591.363,90	01-dez-99	30-nov-03
134	19863.000203/98-61	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCRITÓRIO DE GOIÂNIA/GO	132.448,86	18-ago-99	17-ago-04
135	19863.000207/99-01	REVISTA TEMA.	2.412.114,00	06-abr-00	05-out-05
136	19863.000249/99-42	MICROCOMPUTADORES.	1.492.560,00	01-mar-00	21-mar-02
137	19863.000262/99-19	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TERCEIRIZADOS.	690.017,85	03-jul-00	02-jul-05
138	19863.000279/99-11	CESSÃO DE DIREITO DE USO SOFTWARE, UTILIZADOS NO PROJETO RECEITANET.	1.008.709,73	30-dez-99	14-jan-04
139	19863.000283/99-51	ATUALIZAÇÃO UP-GRADE DE PROGRAMAS, FAMÍLIA INCONTROL.	8.038.069,32	01-dez-00	17-dez-03
140	19863.000284/99-43	ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS TEMPUS SHARE, TEMPUS TRANSFER E PEERENGINE PARA O ANO 2000.	1.088.024,61	09-mar-00	25-jul-04
141	19863.000285/99-16	CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO GERENCIAMENTO DE STORAGE.	5.122.885,39	07-jan-00	06-jan-04
142	19863.000351/98-58	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REGIONAL - (BSA).	1.508.989,13	27-jul-99	26-jul-04
143	19864.000001/00-41	LEITURA E RECORTE DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, DIÁRIO DA JUSTIÇA.	10.818,00	29-mar-00	28-mar-05
144	19864.000003/01-09	SEDEX.	178.400,00	27-fev-01	31-out-03
145	19864.000005/99-96	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ESTADOS DO PARÁ, AMAZONAS, ACRE, AMAPÁ, RONDÔNIA E RORAIMA.	155.705,00	01-abr-99	31-mar-04
146	19864.000009/01-78	ENERGIA ELÉTRICA - BLM	1.141.751,35	22-out-01	21-out-06
147	19864.000012/99-51	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESCRITÓRIO DE BOA VISTA/RR	38.203,20	20-out-99	30-jun-03
148	19864.000015/99-40	VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA - ESCRITÓRIO DE MANAUS	88.638,92	07-dez-99	16-fev-03
149	19864.000019/00-14	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTOMANAUS	18.109,20	30-jun-00	31-dez-03





SISAUD - SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
 RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 7 -

150	19864.000021/99-42	REPROGRAFIA PARA A REGIONAL BELEM E PARA O ESCRITORIO DE MANAUS	76.697,00	02-set-99	14-set-04
151	19864.000026/99-66	LEITURA E RECORTE DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) EM MANAUS.	8.204,00	19-nov-99	18-nov-04
152	19864.000027/99-29	MANUTENÇÃO PREDIAL.	343.601,70	10-dez-99	30-abr-05
153	19864.000044/00-53	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.	194.031,30	22-fev-01	28-fev-06
154	19864.000046/00-69	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES E MANUTENÇÃO CORRETIVA.	178.071,00	18-set-01	30-jun-04
155	19864.000047/00-41	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITORIO DE RIO BRANCO/AC	78.867,00	20-mar-01	19-mar-06
156	19864.000048/00-12	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITORIO DE MACAPÁ/AP	62.565,00	20-mar-01	19-mar-06
157	19864.000049/00-77	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITORIO DE PORTO VELHO/RO	116.205,00	20-mar-01	19-mar-06
158	19864.000050/00-56	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITORIO DE MANAUS/AM	147.925,00	20-mar-01	19-mar-06
159	19864.000051/00-19	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITORIO DE BOA VISTA/RR	60.325,00	20-mar-01	19-mar-06
160	19864.000056/00-32	CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (SERCA) PA E AM.	19.970,00	29-dez-00	31-out-03
161	19864.000057/00-03	VIGILANCIA OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA PARA A REGIONAL BELEM	838.983,21	29-dez-00	31-dez-05
162	19864.000061/00-72	ENFERMAGEM (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).	21.844,09	12-mar-01	11-mar-03
163	19864.000061/97-03	LOCAÇÃO CENTRAIS TELEFONICAS - ESCRITORIOS MACAPÁ, BOA VISTA, MANAUS E RIO BRANCO	56.454,00	01-jan-99	30-jun-03
164	19864.000067/99-43	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESCRITORIO DE MANAUS	60.165,44	27-jan-00	31-jan-05
165	19865.000002/01-48	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL.	720.086,34	02-abr-01	01-abr-06
166	19865.000005/99-02	PASSAGENS AÉREAS.	618.497,19	17-mai-99	16-mai-04
167	19865.000006/01-24	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA.	15.731,00	18-mai-01	19-dez-03
168	19865.000006/00-06	LEITURA E RECORTE DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SÃO LUÍSA/MA	4.500,00	01-jun-00	31-mai-03
169	19865.000009/01-68	ENERGIA ELÉTRICA - FLA	935.716,60	12-jun-01	11-jun-06
170	19865.000016/00-18	PASSAGENS AÉREAS.	630.337,00	21-jun-00	02-jul-04
171	19865.000017/01-12	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR, EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS SEDEX.	26.150,57	30-ago-01	19-dez-03
172	19865.000018/01-59	LEITURA E RECORTE DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUÍ.	2.100,24	02-jul-01	01-jul-04
173	19865.000020/01-28	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, MARCA XEROX, MODELO X-5352.	51.472,81	12-set-01	10-set-03
174	19865.000024/00-54	MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL E ENFERMAGEM NA REGIONAL FORTALEZA.	183.981,25	29-dez-00	01-fev-03
175	19865.000030/00-57	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO GERAL DE ELETRICIDADE, TELECOMUNICAÇÃO, HIDRO-SANITÁRIO, ALARME.	387.164,98	05-fev-01	28-fev-03
176	19865.000160/00-63	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA, JARDINAGEM, COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS.	756.615,60	06-nov-00	14-jan-04
177	19866.000001/01-91	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO DE PERNAMBUCO.	229.745,00	27-abr-01	01-mai-06
178	19866.000002/00-20	REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS.	320.721,48	06-jun-00	07-jun-06
179	19866.000007/01-69	ASSISTENCIA TÉCNICA DE CAMPO, PARA ATENDER O ESTADO DA PARAÍBA.	16.200,00	27-abr-01	01-mai-04

SISAUD - SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 8 -

180	19866.000008/01-11	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO RIO GRANDE DO NORTE.	24.750,00	27-abr-01	01-mai-04
181	19866.000008/01-58	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO DE ALAGOAS.	37.656,25	27-abr-01	01-mai-06
182	19866.000033/00-53	VIGILÂNCIA DESARMADA E RECEPÇÃO.	718.121,87	13-nov-00	09-set-04
183	19866.000033/00-53	VIGILÂNCIA DESARMADA E RECEPÇÃO.	718.121,87	13-nov-00	09-set-04
184	19866.000058/00-84	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ESCRITÓRIO DE NATAL/RN	21.600,00	06-dez-00	30-nov-06
185	19866.000061/00-99	ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS EMPREGADOS.	101.522,86	12-dez-00	17-dez-05
186	19866.000072/99-08	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO.	89.184,30	30-dez-99	02-jan-04
187	19866.000081/01-85	ENERGIA ELÉTRICA - RCE	1.207.620,00	31-dez-01	30-dez-05
188	19866.030732/99-99	COLETA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (SERCA) NA REGIONAL RECIFE E ESCRITÓRIOS	46.400,00	01-fev-99	31-out-03
189	19866.030733/99-99	COLETA DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX) NA REGIONAL RECIFE E ESCRITÓRIOS.	106.536,00	01-fev-99	31-out-03
190	19867.000005/01-60	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - REGIONAL SALVADOR	72.886,00	02-abr-01	01-abr-06
191	19867.000008/00-14	LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINA E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	96.475,50	12-jun-00	30-mai-03
192	19867.000022/00-45	MANUTENÇÃO PREDIAL DA REGIONAL SALVADOR	1.230.725,76	19-jun-00	16-jun-06
193	19867.000031/00-36	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	298.103,00	01-set-00	31-ago-05
194	19867.000039/99-32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.	21.830,20	01-nov-99	14-fev-03
195	19867.000042/00-62	MEDICINA FUNCIONAL e PERÍCIAS	1.149.000,00	31-out-00	30-out-03
196	19867.000065/00-85	MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL.	245.046,24	15-jan-01	18-dez-03
197	19867.000136/00-02	ENERGIA ELÉTRICA - SDR	1.314.000,00	18-abr-00	17-abr-05
198	19868.000002/00-46	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REGIONAL BELO HORIZONTE	1.368.280,24	03-jul-00	02-jul-05
199	19868.000003/01-61	TELEFONIA FIXA - BHE	422.400,00	01-jan-01	31-dez-05
200	19868.000010/98-68	FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO	9.849,80	01-jan-01	31-dez-05
201	19868.000018/01-29	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA TRABALHISTA.	215.166,00	01-ago-01	31-jul-06
202	19868.000042/01-68	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ATLAS.	44.396,90	03-set-01	02-set-06
203	19868.000043/01-11	REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO, TRATAMENTO DE DOCUMENTOS E PLASTIFICAÇÃO.	44.000,00	03-set-01	01-jul-03
204	19868.000066/98-13	MANUTENÇÃO DE NO-BREAK 200 KVA	147.960,00	01-mar-00	30-jun-05
205	19868.000074/00-57	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO DE CONFINS	6.786,00	01-dez-00	01-jan-04
206	19868.000076/00-62	PERÍCIA MÉDICA.	96.652,00	16-nov-00	15-nov-05
207	19868.000083/00-48	VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA.	3.807.269,80	09-fev-01	06-fev-06
208	19868.000091/01-09	ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS E PERÍCIAS TÉCNICO-CONTÁBEIS	59.605,00	26-nov-01	25-nov-05
209	19868.000106/00-41	LOCAÇÃO DE LEITORA ÓPTICA E SCANNER.	201.600,00	09-fev-01	08-abr-03
210	19868.000184/97-71	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - BHE	77.100,00	06-jul-99	16-out-03
211	19870.000004/01-66	VIGILÂNCIA FÍSICA E MONITORADA - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	65.874,15	18-abr-01	16-abr-03
212	19870.000006/00-56	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	30.690,00	29-fev-00	01-set-03
213	19870.000009/00-19	VIGILÂNCIA DESARMADA.	1.041.084,91	30-jun-00	30-jun-05
214	19870.000011/01-68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE.	601.565,16	06-jun-01	05-jun-06
215	19870.000016/01-91	COLETA, TRANSPORTE, EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS SEDEX	579.500,00	24-abr-01	30-out-03
216	19870.000018/99-02	MANUTENÇÃO GERAL DOS SISTEMAS DE HIDRÁULICA, MECÂNICA E PREDIAL.	300.202,03	14-jun-99	13-jun-04
217	19870.000019/01-24	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - SERPRO REGIONAL CURITIBA	189.614,00	09-jul-01	09-jul-03

218	19870.000022/01-48	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESTADO DE SANTA CATARINA	145.407,87	03-jul-01	03-jan-06
219	19870.000023/01-92	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO NO ESTADO DO PARANÁ	231.614,91	03-jul-01	03-jan-06
220	19870.000024/00-11	PASSAGENS AÉREAS.	785.202,60	12-jun-00	11-jun-05
221	19870.000025/00-75	MANUTENÇÃO PREDIAL - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	4.636,27	17-jul-00	16-jul-03
222	19870.000029/00-26	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS (SC)	8.256,16	17-jul-00	16-jul-04
223	19870.000033/99-98	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	353.899,76	17-jun-99	07-set-03
224	19870.000046/01-05	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	265.655,29	22-ago-01	15-set-06
225	19870.000051/00-85	PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFEZINHO E CHÁ	174.454,55	30-nov-00	30-nov-03
226	19870.000055/01-66	REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO.	247.408,89	12-set-01	12-set-06
227	19870.000058/00-24	MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA E ENFERMAGEM	355.296,65	05-jan-01	07-jan-06
228	19870.000066/00-52	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EMPREGADOS DO SERPRO.	779.600,00	30-abr-01	01-mai-06
229	19870.000065/99-91	MANUTENÇÃO NO-BREAK - ESCRITÓRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	8.053,92	01-dez-99	30-nov-03
230	19870.000066/99-54	CAPTAÇÃO DE DADOS DE DCTÓS DIVERSOS OU DE IMAGEM DESTES	14.050.229,94	12-jun-00	11-jun-06
231	19870.000091/01-53	TELEFONIA MÓVEL CELULAR	69.060,00	17-dez-01	19-jul-04
232	19870.000092/01-04	LOCAÇÃO DE CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT	24.890,00	12-nov-01	01-set-03
233	19870.000104/01-92	ENERGIA ELÉTRICA - CTA	2.237.125,00	22-nov-01	22-nov-07
234	19870.000141/97-07	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO/AFONSO PENA	5.220,00	31-dez-01	31-dez-02
235	19871.000009/01-80	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS	129.424,50	02-mai-01	01-mai-06
236	19871.000010/01-11	MALOTES E CORREIOS - SEDEX	48.862,00	30-mar-01	30-jun-04
237	19871.000013/99-99	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO.	170.596,98	01-dez-99	31-jan-04
238	19871.000023/99-42	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MARCA SÜR	7.554,73	01-dez-00	30-nov-04
239	19871.000026/00-46	PASSAGENS AÉREAS.	721.862,24	01-jun-00	31-mai-05
240	19871.000032/01-73	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	526.282,29	18-jul-01	18-fev-03
241	19871.000045/01-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ESTABILIZADORES MARCA BK	13.889,97	05-set-01	31-dez-05
242	19871.000046/00-53	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME	54.939,52	29-dez-00	31-dez-05
243	19871.000046/01-97	APOIO AO MALOTE, ARQUIVO INATIVO E TRAMITAÇÃO INTERNA DE DOCUMENTAÇÃO	174.747,28	01-nov-01	31-out-06
244	19871.000047/00-18	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	677.170,85	23-ago-01	22-ago-06
245	19871.000048/01-36	COLETA DE RESÍDUOS COMERCIAIS - DMLU	40.266,00	01-nov-01	31-out-06
246	19871.000049/01-21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DOS NÓS DO SERPRO.	170.692,32	01-out-01	30-set-05
247	19871.000058/01-11	VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E DOS BENS PATRIMONIAIS	1.974.873,52	18-set-01	31-jul-05
248	19871.000062/00-17	MANUTENÇÃO ELEVADOR DE CARGAS MARCA VILLARES	12.620,96	29-dez-00	18-jan-06
249	19871.000095/01-20	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - PAJ	102.000,00	21-dez-01	20-dez-05
250	19871.000105/00-11	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO	153.355,91	20-fev-01	19-mai-03
251	19871.000122/99-24	REPROGRAFIA, ENCADERNAMENTO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS.	198.049,96	24-mar-00	23-gar-06
	TOTAL		826.891.928,41		

Como parâmetro para definição da amostra selecionamos aqueles alusivos às contratações referentes à atividade fim do SERPRO, totalizando 92 (noventa e dois) processos, que correspondem à 36,6% (trinta e seis vírgula seis por cento) da quantidade total.

Em termos de valores (R\$), os 251 (duzentos e cinquenta e um) processos equivalem a R\$ 820.766.187,39, sendo que os 92 (noventa e dois) analisados pela auditoria interna correspondem a R\$ 686.673.796,75, portanto 83,6% do montante.

Informamos que apesar dos processos terem seus inícios definidos a partir do exercício fiscal de 1999 até 2001, os mesmos podem ter vigência até o exercício atual, em função de celebração de Termos Aditivos ao contrato inicial, o que nos levou, a estender sua análise até o corrente exercício.

## 5 - TRABALHOS EXECUTADOS

Os trabalhos foram realizados por meio de exames substantivos, com base na amostragem definida, e por meio de análise das informações apensadas aos diversos volumes dos processos, bem como consultas ao SIAFI e aos demais sistemas internos de gestão de contratos, quais sejam: o SGC - Sistema de Gestão de Contratos, o SIASG - Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais e o GEDIG - Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos Digitais, no sentido de efetuar a conciliação entre os documentos fiscais e os valores efetivamente pagos aos Fornecedoros.

Analisamos todos os processos alusivos às contratações de bens e serviços, voltados para as atividades fins do SERPRO, os quais relacionamos a seguir:

Nº	PROCESSO Nº	OBJETO	VALOR CONTRATADO - R\$	DATA INICIAL	DATA FINAL
1	12014.000011/01-17	LICENÇAS PRODUTOS DENSUS, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	2.288.291,50	15-mar-01	14-abr-05
2	12014.000056/01-39	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO CPD.	318.501,25	06-dez-01	05-dez-05
3	12014.000064/00-71	CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES SOLVE/TCPACCESS/SOLVE-EPS/SOLVE-CPT (MVS)	7.707.567,69	25-ago-00	24-ago-04
4	12014.000085/01-74	SERVIDORES IBM/SERVER.	317.110,97	27-set-01	17-set-04
5	12014.000072/01-76	SOFTWARE AMBIENTES UNIX WINDOWS NT2000.	7.294.981,62	12-jun-01	29-jun-03
6	12014.000093/01-91	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE HD, INSTALAÇÃO DE SW E APOIO TÉCNICO.	971.901,05	09-ago-01	11-jul-03
7	12023.000106/99-02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 UNIDADE UPS MODELO PLUS 12 KVA TRIFÁSICO E 01 (UM) BANCO DE BATERIAS	8.322,00	20-dez-99	02-mar-05
8	12023.000130/00-82	ASSISTENCIA TECNICA DE CAMPO, FORNECIMENTO E COMPONENTES, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE E APOIO TECNICO.	169.431,51	01-mar-01	28-fev-06

9	12032.000001/01-85	ASSISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS IBM.	536.311,74	01-mar-01	28-fev-08
10	12032.000002/01-08	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO, SISTEMA DE VOZ INTERATIVA - (SVI).	210.000,00	02-jul-01	01-jul-03
11	12032.000004/00-19	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PRODUTOS PLUSPLACK	1.561.245,80	20-abr-00	06-abr-04
12	12032.000004/01-99	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA.	71.650,00	15-mar-01	31-mar-08
13	12032.000006/01-88	PROVEDOR DE SOLUÇÃO CISCO E MOTOROLA - BSA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	7.667.343,68	25-set-01	22-nov-02
14	12032.000010/00-11	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SPO	6.731.623,44	14-jun-00	14-dez-03
15	12032.000011/00-88	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO)	27.647.371,61	03-jul-00	30-jun-04
16	12032.000019/96-81	INTERLIGAÇÃO DA REDE SERPRO A REDE TELEFÔNICA PÚBLICA COMUTADA (RTPC) ATRAVÉS DE 3 ACESSOS DIGITAIS DE 2MB BPS.	1.022.178,74	02-ago-99	29-fev-04
17	12032.000020/00-75	LICENÇAS DE PRODUTOS AMBIENTES UNIX.	106.056,37	16-jun-00	15-out-04
18	12032.000023/00-85	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO)	23.549.345,49	20-out-00	20-out-03
19	12032.000028/00-87	LOCAÇÃO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS MAGNÉTICOS SYMMETRIX.	1.230.468,44	09-jun-00	08-jun-01
20	12032.000030/00-29	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) (SERVIÇO) - PAE	4.665.340,46	21-jul-00	20-jan-04
21	12032.000031/01-61	SOLUÇÃO PARA EXPANSÃO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FIREWALL.	2.377.933,04	13-jul-01	12-jul-06
22	12032.000033/00-17	ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.	652.777,40	29-dez-00	28-abr-03
23	12032.000034/01-03	COLETA, TRANSPORTE E ENCOMENDA SEDEX.	950.000,00	20-set-01	31-out-03
24	12032.000038/01-85	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES (CONT/ CORPORATIVO)	22.281.048,29	30-nov-01	29-nov-06
25	12032.000041/01-05	CESSÃO DE DIREITO DE USO, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES OLAPION LINE.	6.979.149,51	27-set-01	27-set-03
26	12032.000046/99-53	SUPORTE REMOTO EM PROGRAMAS IBM PLATAFORMA - RISC-6000/OS-390.	4.568.171,56	01-dez-99	17-dez-04
27	12032.000048/99-89	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS IBM.	364.756,00	09-jun-00	08-jun-06
28	12032.000055/01-11	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERRILHADORAS E ENVELOPADORAS.	1.100.039,00	04-out-01	31-out-06
29	12032.000056/98-26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA DO AR CONDICIONADO	682.342,80	15-mar-99	14-mar-03
30	12032.000067/99-23	LOCAÇÃO DE SOFTWARE POR VOLUME LSV.	2.520.896,43	01-fev-00	31-mar-04
31	12032.000068/01-90	LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PRODUTO ONBASE PARA SOLUÇÕES GED E WORKFLOW.	5.303.270,66	16-out-01	17-nov-06
32	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - desmembrado para o processo de n.º 12032.000.141/2001-23 - SPO	211.010,64	19-nov-01	18-nov-03
33	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.129/2001-19 - SPO	3.899.168,20	09-nov-00	06-nov-04
34	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.136/2001-11 - SPO	612.706,96	04-set-01	03-set-06

SISAUD – SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 12 -

35	12032.000070/99-38	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000139/2001-54 - SPO	204.816,82	21-nov-01	20-nov-05
36	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000.0132/2001-32.	3.788.773,84	31-mai-01	30-mai-06
37	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000142/2002-58.	412.222,11	04-set-01	03-set-06
38	12032.000070/99-40	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SUBPROCESSO 12032.000137/2001-65.	3.245.870,58	04-set-01	03-set-06
39	12032.000071/01-11	SUPORTE TÉCNICO AOS PRODUTOS ACORDE - (SOLUÇÕES - GED - WORKFLOW).	680.000,00	18-out-01	17-out-05
40	12032.000071/01-90	LICENÇAS DE USO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ACORDE PARA SOLUÇÕES DE GED E WORKFLOW.	1.917.149,00	18-out-01	17-out-05
41	12032.000087/01-18	TELEFONIA A LONGA DISTÂNCIA - DDD.	2.971.334,98	27-dez-01	26-dez-05
42	12032.000088/99-01	LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PARA UNIDADES DE FITA CARTUCHO.	773.333,34	11-fev-00	10-fev-04
43	12032.000089/99-86	SUPORTE TÉCNICO PREMIER - BSA	178.738,00	26-jan-00	25-jan-04
44	12032.000090/01-30	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO/CAMPINAS	61.560,00	30-nov-01	30-nov-03
45	12032.000115/99-74	SISTEMA DE LICENÇAS DE SOFTWARE LSV - BSA	20.383.795,28	01-fev-00	31-jan-04
46	12032.000116/00-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHAVEADORAS DINÂMICAS ESCON DIRECTOR - BSA	879.135,00	29-jan-01	14-fev-06
47	12032.000116/00-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHAVEADORAS DINÂMICAS ESCON DIRECTOR - SPO	739.105,00	29-jan-01	14-fev-06
48	12032.000116/01-40	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, FORNECIDO COM EXCLUSIVIDADE PELA OFFICER DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3.942.288,22	27-dez-01	16-jul-03
49	12032.000119/01-83	CESSÃO PROGRESSIVA DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES.	2.280.214,08	27-dez-01	26-abr-04
50	12032.000124/00-71	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - (MARCA - HEWLETT-PACKARD).	3.162.840,27	15-mar-01	15-mar-03
51	12032.000125/00-33	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONTROLADORAS IBM.	837.838,96	02-mar-01	01-mar-06
52	12032.000133/01-89	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITO) - SUBPROCESSO 112032.000133/2001-89	258.557,82	02-jul-01	01-jul-06
53	19863.000002/00-03	CESSÃO DIREITO DE USO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS MICROSOFT SELECT MASTER AGREEMENT.	22.923.995,04	10-mar-00	09-mar-02
54	19863.000002/98-20	CONSORCIO DPIM, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ARQUITETURA - CLIENTE/SERVIDOR.	65.966.403,00	02-jun-99	31-jan-05
55	19863.000002/98-20	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NA ARQUITETURA - (CLIENTE - SERVIDOR).	82.068.931,58	02-jun-99	31-jan-05
56	19863.000004/00-21	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE HARDWARE, UPGRADE DISCO SYSTEMENTRIX.	1.510.236,17	19-jun-00	04-jul-04
57	19863.000034/01-61	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.	182.115.657,92	13-nov-01	15-jan-06

58	19863.00049/01-20	MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRODUTOS - IMM.	844.596,00	22-out-01	21-mar-04
59	19863.00078/01-01	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - CLIENTE/SERVIDOR ARS REMEDY.	285.200,88	28-nov-01	25-mar-04
60	19863.00087/01-82	ANÁLISE DE RISCO, SOLUÇÕES DE TI - SRF.	1.737.311,04	29-nov-01	28-mar-02
61	19863.00096/99-33	SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	196.600,00	01-ago-99	31-jul-04
62	19863.00130/99-70	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - SEDE	94.725.605,07	01-nov-99	31-out-04
63	19863.00152/99-11	PRODUTOS - (CHANNEL LINK).	494.120,49	17-ago-99	02-set-03
64	19863.00159/99-71	LOCAÇÃO DE CENTRAIS HICOM 300E COM SISTEMA DE TARIFICAÇÃO BILHETAGEM - (BSA, AL, PB, RN, CE, PA).	8.615.399,15	10-fev-99	09-fev-05
65	19863.00168/99-42	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PRODUTOS EDM/PVCS.	1.604.187,12	11-ago-99	10-dez-03
66	19863.00186/99-43	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS, CA ENDEVORPACKAGE - SPO	2.390.088,00	29-mar-99	28-mar-03
67	19863.00186/99-43	CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS, CA-ROSCOE/CA-SPOLL.	4.094.661,00	29-mar-99	28-mar-03
68	19863.00193/99-90	LICENÇA NÃO EXCLUSIVA DE USO SOFTWARE DE REDE, CONTROLADORAS 3745 IBM.	2.591.363,90	01-dez-99	30-nov-03
69	19863.00249/99-42	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES.	1.482.560,00	01-mar-00	21-mar-02
70	19863.00279/99-11	CESSÃO DE DIREITO DE USO SOFTWARE, UTILIZADOS NO PROJETO RECEITANET.	1.008.708,73	30-dez-99	14-jan-04
71	19863.00283/99-51	ATUALIZAÇÃO UP-GRADE DE PROGRAMAS, FAMÍLIA INCONTROL.	8.038.069,32	01-dez-00	17-dez-03
72	19863.00284/99-43	ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS TEMPUS SHARE, TEMPUS TRANSFER E PEERENGINE PARA O ANO 2000.	1.088.024,61	09-mar-00	25-jul-04
73	19863.00285/99-16	CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO GERENCIAMENTO DE STORAGE.	3.122.885,39	07-jan-00	06-jan-04
74	19864.00079/00-14	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTOMANAUS	16.109,20	30-jun-00	31-dez-03
75	19864.00046/00-89	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES E MANUTENÇÃO CORRETIVA.	178.071,00	18-set-01	30-jun-04
76	19864.00047/00-41	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITÓRIO DE RIO BRANCO/AC	78.867,00	20-mar-01	19-mar-06
77	19864.00048/00-12	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITÓRIO DE MACAPÁ/AP	62.565,00	20-mar-01	19-mar-06
78	19864.00049/00-77	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITÓRIO DE PORTO VELHO/RO	118.205,00	20-mar-01	19-mar-06
79	19864.00050/00-56	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITÓRIO DE MANAUS/AM	147.925,00	20-mar-01	19-mar-06
80	19864.00051/00-19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESCRITÓRIO DE BOA VISTA/RR	60.325,00	20-mar-01	19-mar-06
81	19868.00000/01-91	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO DE PERNAMBUCO.	229.745,00	27-abr-01	01-mai-06
82	19868.00000/01-69	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO, PARA ATENDER O ESTADO DA PARAIBA.	16.200,00	27-abr-01	01-mai-04

SISAUD – SISTEMA INTEGRADO SERPRO DE AUDITORIA  
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA

PAG - 14 -

83	19866.000009/01-11	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO RIO GRANDE DO NORTE.	24.750,00	27-abr-01	01-mai-04
84	19866.000009/01-58	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO PARA ATENDER O ESTADO DE ALAGOAS.	37.686,25	27-abr-01	01-mai-06
85	19867.000005/01-60	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - REGIONAL SALVADOR	72.888,00	02-abr-01	01-abr-06
86	19868.000074/00-57	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO DE CONFINS	6.788,00	01-dez-00	01-jan-04
87	19868.000106/00-41	LOCAÇÃO DE LEITORA OPTICA E SCANNER	201.600,00	09-fev-01	08-abr-03
88	19870.000022/01-48	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO - ESTADO DE SANTA CATARINA	145.407,87	03-jul-01	03-jan-06
89	19870.000023/01-82	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO NO ESTADO DO PARANA	231.614,91	03-jul-01	03-jan-06
90	19870.000141/97-07	TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS (CIRCUITOS) - AEROPORTO AFONSO PENA	5.220,00	31-dez-01	31-dez-02
91	19871.000045/01-42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ESTABILIZADORES MARCA BK	13.688,97	05-set-01	31-dez-05
92	19871.000105/00-11	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CAMPO	153.355,91	20-fev-01	19-mai-03
	TOTAL R\$		688.875.796,75		

**6 - CONSTATAÇÕES**

Durante a realização dos trabalhos identificamos algumas impropriedades, que por serem basicamente falhas de forma e de estruturação processual, não foram, em nossa análise, relevantes ou determinantes para a consecução dos serviços prestados e dos pagamentos efetuados, conforme apresentamos a seguir:

- 1 - ausência de documentos fiscais e outros;
- 2 - documentos arquivados indevidamente;
- 3 - documentos arquivados em duplicidade.

**7 - JUSTIFICATIVAS**

Visando a correção das impropriedades registradas por meio das recomendações emanadas por esse Tribunal de Contas da União - TCU, o SERPRO adotou procedimentos, por intermédio de alterações e revisões em suas normas disciplinadoras, no sentido de evitar problemas futuros na gestão das contratações de bens, obras e serviços, dentre os quais relacionamos os seguintes:

- a) A Norma GL-003, em sua versão 06, assinada em 15/09/2003, estabelece em seus itens 3.6 e 3.7.4 regras e procedimentos para a medição, aceitação e ateste de serviços técnicos, considerando aspectos quantitativos e qualitativos. O item 3.7.4 define explicitamente que "o ateste dos documentos fiscais ... só deverá ser efetuado mediante confrontação com o documento prévio à sua execução, ...". Esse documento prévio (Ordem de Serviço) é adotado pelas Unidades gestoras para autorizar a execução do serviço. A Norma trata desse assunto desde sua versão 01, assinada em 25/09/2001.



b) Após reuniões realizadas entre a SUPGL, SUPGA, Unidades Gestoras e Auditoria Geral, foram estabelecidos novos procedimentos, visando a atualização do acervo normativo, para atender as determinações do Acórdão, conforme a seguir:

b.1) Decisão de Diretoria GL 104/2003, de 25/08/2003. Incluir:

3.1.12 - Solicitar ao contratado, nos processos de aquisição ou contratação cujos contratos estabeleçam a emissão de OS - Ordem de Serviço, a emissão de Relação Comprobatória de Ordens de Serviço Emitidas, a ser entregue pelo contratado juntamente com os documentos fiscais que lhe sejam pertinentes.

b.2) Norma GL-003, versão 06, de 15/09/2003. Incluir:

3.5.2 - Os documentos utilizados para conferência ou medição nos processos incluem, dentre outros, a Planilha de Controle de Execução Financeira do Contrato, extraída mensalmente do Sistema PLACONT, e ainda, nos casos de aquisição ou contratação cujos contratos estabeleçam a emissão de OS - Ordem de Serviço, a Relação Comprobatória de Ordens de Serviço Emitidas, conforme modelo do Anexo 1 desta Norma, que será exigida do contratado pelo SERPRO, para entrega juntamente com os documentos fiscais a serem apresentados.

b.3) NORMA GL-034. Incluir:

4.7.36 - Relação Comprobatória de Ordens de Serviços Emitidas, nos casos de aquisição ou contratação cujos contratos estabeleçam a emissão de OS - Ordem de Serviço, fornecida pelo contratado por ocasião da entrega de documentos fiscais.

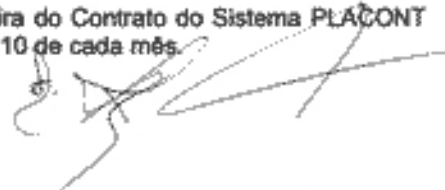
b.4) ANEXOS 1, 2, 3, 4 e 5 DA NORMA GL-034. Incluir:

56	Verificar se o processo de contratação apresenta cópias ou segundas vias de documentos fiscais (notas fiscais, faturas, recibos, guias de recolhimento e outros comprovantes de despesas legais e aceitos pela empresa) acompanhadas de documentos utilizados no ateste e, nos casos de aquisição ou contratação cujos contratos estabeleçam a emissão de OS - Ordem de Serviço, de Relação Comprobatória de Ordens de Serviços Emitidas fornecida pelo contratado.	Subitens 4.7.29 e 4.7.36 desta Norma e Acórdão TCU nº 682/2004.
----	---	---

b.5) DD GL 104/2003, de 25/08/2003. Incluir:

3.1.11 - Extrair Planilha de Controle de Execução Financeira do Contrato do Sistema PLACONT para avaliação gerencial e atuação no processo, até o dia 10 de cada mês.

b.6) NORMA GL-034. Incluir:





4.7.35 - (I) Planilha de Controle de Execução Financeira do Contrato, extraída mensalmente do Sistema PLACONT.

b.6.1) ANEXOS 1, 2, 3, 4 e 5 DA NORMA GL-034. Incluir:

78	Verificar se foi atuado no processo Planilha de Controle de Execução Financeira do Contrato, extraída mensalmente do Sistema PLACONT.	Subitem 4.7.35 desta Norma e Acórdão TCU nº 682/2004.
----	---	---

b.7) A Norma GL-003, em sua versão 06, assinada em 15/09/2003, estabelece em seu item 3.6.3 procedimentos para ateste de serviços técnicos, considerando explicitamente que "o documento fiscal não deverá ser atestado, até que sejam efetuadas as adequações competentes."

b.8) No tocante ao assunto "atesto de serviços prestados", a fim de garantir a licitude do pagamento com o devido "atesto", o SERPRO dispõe de uma estrutura normativa, cujos instrumentos estabelecem controles rígidos em todas as fases da contratação, desde a abertura do Edital até a finalização da prestação dos serviços contratados. Vale ressaltar ainda, que para cada contrato a Empresa nomeia um Gestor responsável pelo seu acompanhamento.

## 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de todo exposto informamos ainda que:

1 - Grande parte desses processos já foi analisada pelo Tribunal de Contas da União - TCU ou pela Secretaria Federal de Controle Interno - SFCI, quando de auditorias anuais de balanço, de acompanhamento ou aquelas realizadas por denúncia.

2 - Em julho/2005 a Auditoria Interna realizou o trabalho DF-EX 004/2005, onde foram analisados os processos de números 1986.000740/97-39, 19863.000741/97-00, 19863.000742/97-64 e 19863.000201/99-04, relativos aos contratos do "Bug do Milênio", concluindo pela regularidade dos mesmos.

3 - Quanto aos 159 (cento e cinquenta e nove) processos restantes, que tratam de outras contratações relativas as demais atividades da empresa, tais como: manutenção predial; água; luz; telefone; reprografia, transporte de equipamentos de bens e empregados a serviço; serviços advocatícios; aluguel de imóveis; leitura e recorte de Diário Oficial da União; coleta, transporte em âmbito nacional de encomendas, Sedex; seguros; locação de bens; medicina do trabalho; fornecimento de passagens aéreas e demais serviços e materiais adquiridos, tanto para a Sede do SERPRO, quanto para os demais órgãos regionais situados nas várias Capitais do País, a AUDIG/CD tem como prática e disciplina analisá-los semestralmente, quando das auditorias ordinárias estabelecidas no seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAAI.

Esclarecemos que a cada auditoria é registrado o último documento constante do processo analisado no Sistema Integrado SERPRO de Auditoria - SISAUD, além de inserir a análise efetuada, no sentido de evitar duplicidade de análise e de serviço, sendo que, quando da

identificação de impropriedades, as mesmas são registradas de acordo com sua complexidade, em Ocorrências, via SISAUD, ou Orientações, por intermédio de outros documentos existentes nesta Empresa Pública, inclusive, no sistema de auditoria já mencionado, donde informamos que os trabalhos somente são considerados encerrados, quando das devidas correções processuais.

A Decisão Setorial AUDIG-GL 005/2001, em seu item 3.0 estabelece que: "É obrigatório o envio à Auditoria Geral - AUDIG/CD de todos os processos cujos limites recaiam na modalidade de Tomada de Preços, Concorrência e Pregão, bem como todos os processos de Dispensa e Inexigibilidade com valores iguais ou superiores a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Executam-se, dessa regra, as contratações de serviços públicos."

### 8 - CONCLUSÃO

Das análises efetuadas constatamos que todos os processos guardam conformidade com a legislação pertinente a cada caso, com os objetos, prazos e valores contratados, sendo que todos os serviços foram devidamente realizados e liquidados junto aos fornecedores correspondentes aos mesmos.



**ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO**  
Coordenador



**JOSE DO CARMO FERREIRA**  
Membro



**LEONICE MARIA COLOSWARY AURELIANO**  
Membro