



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
1ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

**Ofício** nº 009/2018 – 1ª DICE

**Portaria** nº: 526/2018

Palmas, 19 de setembro de 2018.

**Senhora Secretaria,**

1. Comunico a V. Ex<sup>a</sup> que este Tribunal está iniciando trabalho de fiscalização, coordenado pelo servidor **Jose Donizeti de Freitas Borges**, nessa Unidade. O objetivo do trabalho é a realização de Auditoria de Regularidade, tendo sido originado da Portaria 526/2018.
2. A data provável para que a equipe de auditoria apresente-se nessa Unidade é 24/09/2018 às 08:00 horas. Desse modo, solicito que sejam inicialmente disponibilizados **os processos selecionados para análise conforme anexo I.**
3. Solicito, ainda, a gentileza de providenciar ambiente reservado para instalação da equipe e senha para acesso aos sistemas informatizados, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Jose Donizeti de Freitas Borges**  
Auditor de Controle Externo  
Coordenador

A sua Excelência a Senhora  
**Aldeiris Alves Bomfim**  
Secretaria de Saude.  
Santa Maria do Tocantins – TO.

Enviado via e-mail.

**AUDITORIA DE REGULARIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO TOCANTINS**

**ANEXO I - PROCESSOS PARA ANALISE**

Rubrica Despesa	Rec. Vinculado	Data	Valor	Liquidação	Modalidade Licitação	Credor	Histórico	Número de Processo
3390300102000000'	004000000'	22/02/2018'	3.804,75	3.804,75	7	04395792000100 - JACOB SILVA LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°01/2018.	119'
3390300102000000'	004000000'	22/02/2018'	4.094,00	4.094,00	7	04395792000100 - JACOB SILVA LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°01/2018.	120'
3390300900000000'	004000000'	23/02/2018'	2.375,16	2.375,16	1	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	128'
3390303600000000'	004000000'	23/02/2018'	585,86	585,86	1	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSULINAS EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO A UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	130'
3390300300000000'	004000000'	02/03/2018'	4.102,86	4.102,86	7	09022741000148 - E.J. MENEGUETTI'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 PLACA QKG-6474, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE N°01/2018.	144'

3390300102000000'	004000000'	12/03/2018'	4.383,25	4.383,25	7	04395792000100 - JACOB SILVA LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	161'
3390300102000000'	004000000'	12/04/2018'	5.529,00	5.529,00	7	04395792000100 - JACOB SILVA LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	245'
3390303900000000'	004000000'	17/04/2018'	1.660,00	1.660,00	7	17130074000145 - ARAÚJO NUNES - ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLÔ PLACA MWX- 8773, DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	258'
3390300900000000'	004000000'	20/04/2018'	3.406,75	3.406,75	7	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED.E MAT. HOSPITALAR'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	282'
3390300900000000'	004000000'	23/04/2018'	1.032,50	1.032,50	7	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED.E MAT. HOSPITALAR'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS NECESSIDADES PECULIARES DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	292'
3390350102000000'	004000000'	02/01/2018'	60.500,00	30.000,00	7	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIAL LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E PELO T.C.E.-TO, PRESTAÇÃO ATRAVES DO SICAP CONTABIL DO TRIBUNA	3'
3390303600000000'	004000000'	20/04/2018'	1.114,50	1.114,50	7	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS NECESSIDADES PECULIARES DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	334'

3390300900000000'	004000000'	20/04/2018'	2.704,68	2.704,68	7	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	335'
3390300900000000'	004000000'	21/05/2018'	1.796,40	1.796,40	7	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED.E MAT. HOSPITALAR'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	360'
3390303900000000'	004000000'	15/01/2018'	1.580,00	1.580,00	1	17130074000145 - ARAÚJO NUNES LTDA - ME'	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA KANGOO PLACAR OLN-2499, EM USO DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE BENEDITO BOTELHO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO.	38'
3390303900000000'	004000000'	22/05/2018'	3.043,88	3.043,88	7	25047119000140 - COMERCIAL SONORA LTDA.'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	386'
3390395001000000'	004000000'	02/01/2018'	114.400,72	81.714,80	7	19769543000104 - RICARDO MAGNO DE MIRANDA -ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO CLINICO GERAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO.	4'
3390399200000000'	004000000'	17/01/2018'	1.000,00	1.000,00	1	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO-ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, JUNTO A RADIO DE CIRCULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	48'
3390391100000000'	004000000'	02/01/2018'	16.500,00	9.000,00	7	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI-ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM USO DE SISTEMAS AUTOMOÇÃO PUBLICA, GESTÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GESTÃO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO, PROTOCOLO, GERENCIAMENTO DE FROTA, CONTR	5'

3390300900000000'	004000000'	29/06/2018'	1.364,00	1.364,00	7	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PECULIARES DOS PACIENTE E USUARIOS ATENDIDOS NA UBS-UNIDADE BASICA BENEDITO BOTELHO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	549'
3390300900000000'	004000000'	29/06/2018'	2.466,90	2.466,90	7	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA UBS- UNIDADE BASICA BENEDITO BOTELHO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	550'
4490519100000000'	004000000'	15/05/2018'	8.000,00	0	7	19311008000105 - OCA ENGENHARIA LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA SAÚDE- FUNASA- N°796567/2013.	574'
3390350102000000'	004000000'	02/01/2018'	40.000,00	24.000,00	7	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIAL LTDA'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO.	6'
3390399200000000'	004000000'	01/02/2018'	11.000,00	3.000,00	7	05115754000100 - EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO AZEVEDO-ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	87'
3390399800000000'	004000000'	01/02/2018'	6.600,00	2.400,00	7	24237690000165 - RCA-GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, ALIMENTAR O PORTAL DO SICONV, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ORGÃOS E AUTARQUIA	89'
3390395001000000'	004000000'	02/01/2018'	16.342,96	16.342,96	1	19769543000104 - RICARDO MAGNO DE MIRANDA -ME'	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO CLINICO GERAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA MARIA DO TOCANTINS.	9'



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
1ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício nº 010/2018 – 1ª DICE

Portaria nº: 526/2018

Palmas, 19 de setembro de 2018.

**Senhora Secretaria,**

1. Apresento a V. Ex<sup>a</sup> os Servidores de Controle Externo, área Controle Externo, **Jose Donizeti de Freitas Borges** – Auditor de Controle Externo, matrícula 023.584-9 e **Nelito Jose da Silva** – Técnico de Controle Externo, matrícula 23.895-6, designados pela Portaria nº526/2018, de 27/08/2018, para realizarem, sob a coordenação do primeiro, trabalhos de fiscalização nessa Unidade, objetivando a realização de Auditoria de Regularidade prevista no plano anual de auditoria para o exercício de 2018.

2. Solicito a gentileza de providenciar ambiente reservado e seguro para a instalação da equipe, senha para acesso aos sistemas informatizados e divulgação interna da fiscalização e do local em que a equipe se encontra, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos.

3. Agradeço, antecipadamente, a colaboração que for prestada aos técnicos da referida equipe, facultando-lhes livre acesso às instalações dessa Unidade, e aos documentos por eles solicitados, bem como provendo os meios necessários à execução dos trabalhos. Ressalto que a obstrução ao livre exercício das auditorias, bem como a sonegação de processo, documento ou informação ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 159, V e VI e parágrafo terceiro do Regimento Interno e art. 39, incisos V e VI da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,

**Jose Donizeti de Freitas Borges**  
Auditor de Controle Externo  
Coordenador

A sua Excelência a Senhora  
**Aldeiris Alves Bomfim**  
Secretaria de Saúde.  
Santa Maria do Tocantins – TO.

Enviado via e-mail.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
1ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Ofício de Requisição nº 0013/2018 – 1ª DICE  
Portaria nº: 526/2018

Santa Maria do Tocantins, 24 de setembro de 2018.

**Senhora Secretaria**

Solicitamos a V. Ex<sup>a</sup>, nos termos incisos I a III do parágrafo 1º do art. 110 e art. 111 da Lei Estadual nº 1.284/2001, apresentar a esta equipe de auditoria a documentação/informação relacionada a ao período de janeiro a agosto de 2018, a seguir:

1. Os processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade referente aos processos selecionados para análise que fazem parte do anexo I;
2. As requisições e o controle de abastecimento de combustível, peças e pneus dos veículos próprios e locados individualizado referente ao período de janeiro a agosto de 2018;
3. Relatório de utilização e de custo operacional dos veículos;
4. Relatório do Controle Internos sobre a avaliação da legalidade, eficácia e eficiência dos gastos com combustíveis e dos custos operacionais dos veículos e maquinas;
5. Ato de nomeação dos responsáveis:
  - 5.1. Setor de finanças;
  - 5.2. Setor de Administração;
  - 5.3. Setor de transporte;
  - 5.4. Setor de controle de combustível;
  - 5.5. Setor de almoxarifado;
  - 5.6. Bens patrimoniais;
  - 5.7. Setor de compras;
  - 5.8. Os membros da comissão de licitação e pregoeiro;
  - 5.9. Responsável pela liquidação da despesa;
  - 5.10. Ato de nomeação do fiscal de contratos e relatórios dos serviços prestados.

As informações dos responsáveis deveram conter ainda: o endereço; CPF; e-mail se houver e telefone.

6. Apresentar também os seguintes documentos:
  - 6.1. Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde;
  - 6.2. Livro de Ata do Conselho Municipal de Saúde e o Ato de nomeação dos Conselheiros;
  - 6.3. Comprovação de realização de audiência pública do relatório quadrimestral;
  - 6.4. Endereço da Unidade Básica de Saúde;
  - 6.5. A estrutura administrativa com definição de competência de cada área;
  - 6.6. Termo de Conferencia de Saldos de Caixa e Bancos do mês de agosto de 2018.

Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 25/09/2018, às 08:00 horas. Cientificamos V. Ex<sup>a</sup> que a sonegação de processo, documento ou informação ensejará a aplicação de multa nos termos do art. 159, inciso VI e art. 39, inciso VI da Lei nº 1.284/2001.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
1ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Atenciosamente,

Jose Donizeti de Freitas Borges  
Auditor de Controle Externo  
Coordenador

Declaro ter recebido o original em \_\_\_/\_\_\_/2018 às \_\_\_:\_\_\_ h.

---

Assinatura e carimbo

A Sua Excelência a Senhora  
**Aldeiris Alves Bomfim Siqueira de Moraes**  
Gestora do FMS  
Santa Maria do Tocantins – TO





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

JOSE DONIZETE DE FREITAS BORGES

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matrícula: 235849

Código de Autenticação: 07f54ebe3ddb0d58713aa47955a455e0 - 17/12/2018 15:09:44

~~JOSE DONIZETE DE FREITAS BORGES~~

~~Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matrícula: 235849~~

~~Código de Autenticação: 07f54ebe3ddb0d58713aa47955a455e0 - 17/12/2018 15:30:50~~