



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
5ª DIRETORIA

Ofício nº 022/2019 – 5ª DICE/TCE-TO

Palmas, 11 de novembro de 2019.

Ao Senhor
JEAN LUÍS COUTINHO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
77.804-030 – Araguaína - TO

Recebido em 25/11/2019
[Assinatura]
Jean Luis Coutinho Santos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2017

Assunto: **Realização de Auditoria de Regularidade.**

Senhor Gestor,

Para dar início aos trabalhos de Auditoria de Regularidade, conforme designação da Portaria nº 860, de 29 de outubro de 2019, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, solicita-se sejam disponibilizados à equipe de auditoria os processos e respectivos documentos que respaldem os atos da gestão contábil, financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde (lista prévia abaixo), relativos ao período de janeiro a outubro de 2019, bem como espaço físico equipado com duas mesas e cadeiras, uma linha telefônica local ou ramal, ponto de acesso à Internet (se possível) e a designação de um servidor para intermediar as solicitações futuras e discutir eventuais achados de auditoria.

DOCUMENTAÇÃO (OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES PREFERENCIALMENTE EM MÍDIA ELETRÔNICA. CASO NÃO HAJA ALGUM ITEM DA LISTA, INFORMAR POR ESCRITO):

a) **LEGISLAÇÃO**

Leis que regulamentem o Pregão Presencial e o Pregão Eletrônico no âmbito do Fundo Municipal de Saúde;

Lei que regulamenta a estrutura administrativa do Fundo Municipal de Saúde;

Lei que determina as atribuições dos cargos do Fundo Municipal de Saúde.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
5ª DIRETORIA

b) ATOS ADMINISTRATIVOS

Ato que institui a Comissão Permanente de Licitação (CPL);

Ato de nomeação do Pregoeiro.

c) PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO COM SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS E ADITIVOS, REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019. Entregar à equipe de auditoria listagem de todos os procedimentos licitatórios, inclusive dispensas e inexigibilidades, para seleção e posteriormente serão solicitados os processos a serem entregues na íntegra para a equipe.

d) PROCESSOS DE DESPESAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019, relativos aos processos selecionados na listagem fornecida.

e) RELATÓRIOS

Lista dos veículos que compõem a frota do Fundo Municipal de Saúde;

Relatório de Controle de entrada e saída de veículos do Fundo Municipal de Saúde;

Relatório acerca dos gastos com combustível por parte do Fundo Municipal de Saúde, com a documentação complementar: relatório de abastecimento, requisições de abastecimento, notas fiscais atestadas, entre outros.

f) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONTROLE INTERNO

Relatórios de Atividade do Controle Interno;

Ato de designação do Controlador Interno;

Relatório de acompanhamento dos gastos com medicamentos;

Relatório de acompanhamento dos gastos com combustível pelo Fundo Municipal de Saúde.

g) LISTA DOS SERVIDORES ATIVOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), CONSTANDO NOME COMPLETO, CPF E DATA DE POSSE E ENTRADA EM EXERCÍCIO NO CARGO RESPECTIVO.

h) DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ÁREA DA SAÚDE:

Plano Municipal de Saúde;





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
5ª DIRETORIA

Resumo;

Pareceres da Assistência Farmacêutica no exercício de 2019;

Fichas de controle de estoque de medicamentos;

Relatório dos medicamentos distribuídos para cada unidade básica de saúde.

Concede-se o prazo de 1 hora para início da entrega da documentação e atendimento das demais solicitações.

Caso não exista algum dos documentos solicitados, responder por escrito, especificando o documento. *Solicita-se, por fim, que todas as demandas desta equipe sejam respondidas por escrito, em meio eletrônico, se possível.*

Atenciosamente,

DIOGO DE SOUSA LEMOS
Coordenador da Equipe de Auditoria
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 24.532-1





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

DIOGO DE SOUSA LEMOS

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 245321

Código de Autenticação: 1a126a1fbad42ab631866c537bb3c7c1 - 24/04/2020 11:45:26

ERIVALDO CARVALHO DAS FLORES

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 233846

Código de Autenticação: 78c22dda6bf467a843491360d34d2c1 - 27/04/2020 08:37:18

GUSTAVO AIRES DOS SANTOS

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238287

Código de Autenticação: 8014404fc02fe0218dc679dc278e44ae - 27/04/2020 08:55:37

MARIA GORETTE SOBRAL RIBEIRO

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 235172

Código de Autenticação: 5e2d695b8fff522a0eddfbf23bf20534 - 27/04/2020 09:57:31

MARIA GORETTE SOBRAL RIBEIRO

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 235172

Código de Autenticação: 5e2d695b8fff522a0eddfbf23bf20534 - 27/04/2020 09:57:37