

ANEXO I



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
6ª DIRETORIA

Ofício nº 001/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de Auditoria/TCE.

Palmas, 06 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas –TO

Assunto: **Solicitação de Processos e Documentos**

Senhora Secretária,

Conforme determinação da Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013, objetivandocumprir o Plano Anual de Auditorias, solicitamos de V. Exa. disponibilizar à Equipe de Auditoria disponibilidade de um espaço físico equipado com 2 mesas e cadeiras, uma linha telefônica ou ramal, 01 computador com o programa SIAFEM, e os processos e documentos conforme relação abaixo:

PROCESSOS SELECIONADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE/FES			
2013/3055/01378	2012/3055/01359	2012/3055/01903	2012/3055/00632
2012/3055/01358	2012.3055.001320 (Pregão Eletrônico 001/2013)	2012.3055.00247 (Pregão Eletrônico Nº 089/2013)	

- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS DE AUDITORIA

-Ato de designação dos responsáveis pelos departamentos atualizados, atestadores de despesa e fiscais de contratos;

Libyane Bessa da Cruz
Assessora de Gabinete
Mat.: 894587-0/SESAU-TO
*reabi em 07/06/13
14:39*

[Handwritten signature]

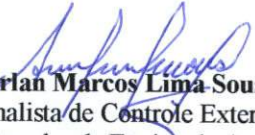


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
6ª DIRETORIA

-Relatório das Licitações e dos contratos firmados com fornecedores atualizados -
31/05/2013;

-Ato de designação da Comissão Permanente de Licitações e pregoeiro – 31/05/2013.

Atenciosamente,


Arlan Marcos Lima Sousa
Analista de Controle Externo
Coordenador da Equipe de Auditoria
Mat:024.336-5


Humberto Luiz Falcão Junior
Analista de Controle Externo
Mat: 024.380-9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA - GERAL DE CONTROLE EXTERNO
6ª DIRETORIA CONTROLE EXTERNO

PROTOCOLO SESAU
2013/30559/26327
Data: 17/06/13

Ofício nº 002/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria/TCE.

Palmas, 17 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Solicitação de relatórios periódicos de fiscais de contrato**

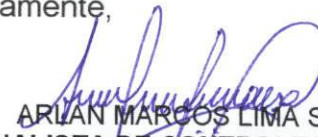
Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente solicitar-lhe a disponibilização dos relatórios periódicos porventura confeccionados pelos servidores responsáveis pela fiscalização dos contratos referentes aos seguintes processos:

- a) 2012 3055 1358 – Contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e as empresas: Dose Produtos e Medicamentos Hospitalares LTDA EPP e Farma Produtos Hospitalares LTDA – ME.
- b) 2012 3055 1903 – Contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a Empresa Comercial COMMED Produtos Hospitalares LTDA.

Ressaltamos que os referidos documentos devem ser disponibilizados à equipe de auditoria em até **48 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,


ARIAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA - GERAL DE CONTROLE EXTERNO
6ª DIRETORIA CONTROLE EXTERNO

PROTOCOLO SESAU
2013/30559/26923
Data: 17 / 06 / 13

Ofício nº 003/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria/TCE.

Palmas, 17 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

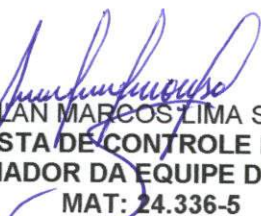
Assunto: **Solicitação de processo**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente solicitar-lhe a disponibilização do Processo Nº 2012 3055 000247 - Pregão Eletrônico Nº 089/2013 – Registro de Preço.

Ressaltamos que o referido processo deve ser disponibilizado à equipe de auditoria em até **48 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

Ofício nº 004/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 21 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Solicitação de cópias de processo**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente solicitar-lhe cópias dos processos, conforme descrição abaixo:

Processo 2013 3055 001378 – cópia de todas as folhas do processo, inclusive a capa;

Processo 2013 3055 000247 – cópias de todas as folhas do processo do volume II, inclusive a capa;

Processo 2012 3055 001358 – cópias das seguintes folhas:

Volume I – Capa, fls. 02, fls. 37 a 62, fl. 189-A, 190 a 198;

Volume II- Capa, fls. 235 a 238, fls. 277 a 278, fls. 285 a 286, fls. 293 a 332, fls. 351 a 362, fls. 363 a 377;

Volume III - Capa, fls. 458 a 497, fls. 576 a 578, fls.583 a 586, fl. 589, fls. 590 a 593;

Volume IV - fls. 615 a 617;

Processo 2012 3055 001903 - cópias das seguintes folhas:

Volume I - Capa, fls. 62.

Volume II – fls. 240; fls. 241 a 248 fls. 267 e 268.

Janete Ferreira Araújo
Assessor / Gabinete
SESAU-TO


Rec. 24.06.13.
14:18hs



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

Ressaltamos que os referidos processos e cópias destes deve ser disponibilizados à equipe de auditoria em até **48 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5



Ofício nº 005/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 26 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Reiteração das solicitações não atendidas pela Secretaria de Saúde**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente comunicar-lhe que algumas solicitações feitas a esta Secretaria ainda não foram atendidos, conforme discriminação abaixo:

-Ato de designação dos responsáveis pelos departamentos atualizados, atestadores de despesa e fiscais de contratos - 31/05/2013 – Solicitação feita no Ofício nº 001/2013 de 06/06/2013, protocolado dia 07/06/2013;

-Relação das Licitações e dos contratos firmados com fornecedores atualizados – 31/05/2013 – Solicitação feita no Ofício nº 001/2013 de 06/06/2013, protocolado dia 07/06/2013;

-Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação e pregoeiro – 31/05/2013 - Solicitação feita no Ofício nº 001/2013 de 06/06/2013, protocolado dia 07/06/2013;

-Relatório das licitações e dos contratos firmados com fornecedores atualizados – 31/05/2013 - Solicitação feita no Ofício nº 001/2013 de 06/06/2013, protocolado dia 07/06/2013;

-Relatórios periódicos de fiscais de contrato referente aos processos 2012/3055/1358 e 2012/3055/1903; solicitação feita no Ofício nº 002/2013 de 17/06/2013, e protocolado no dia 17/06/2013;

A



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6º DICE

Ressaltamos que os referidos documentos devem ser disponibilizados à equipe de auditoria em até **24 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,

ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

PROTOCOLO SESAU
2013/30559/28688
Data: 26/06/13

Ofício nº 006/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 26 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Inspeção ao Estoque Regulador**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente comunicar-lhe que a equipe de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado inspecionará as dependências do Estoque Regulador, no dia 27/06/2013, a partir das 08h30min, necessitando assim, da presença do Responsável Técnico e Administrativo (se houver) do Anexo.

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

Ofício nº 007/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 27 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Solicitação de cópias de processo**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio do presente, solicitar-lhe cópias dos processos, conforme descrição abaixo:

Processo 2012 3055 001320

Volume III – Capa, fls. 502 a 505 (observar frente e verso) e 521;

Volume V- fls. 925 a 935, 953 a 956;

Volume VI – fls. 1.125 a 1.145;

Volume VII - fls. 1.152 a 1.190 (observar frente e verso);

Volume IX – fls. 1.596 em diante

Ressaltamos que os documentos requeridos deverão ser disponibilizados à equipe de auditoria em até **48 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5

Handwritten note:
Recebido: 27/06/13



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

Ofício nº 008/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 28 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Solicitação de cópias faltantes**

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente solicitar-lhe cópias faltantes de autos processuais, conforme descrição abaixo:

Processo 2012 3055 001903 – Volume II

- fls. 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 296;

Processo 2012 3055 001358 – Volume III

-fls. 591 e 592.

Ressaltamos que os documentos requeridos deverão ser disponibilizados à equipe de auditoria em até **48 horas** após o recebimento deste expediente, conforme art. 110, §1º, I, II e III e art. 111, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5

Recebido em 28/06/13
Cícero Oliveira Bandeira
Assessor Executivo
Matrícula 903182-1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SEXTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO
6ª DICE

Ofício nº 009/2013 – Portaria Nº. 552, de 15 de maio de 2013 – Equipe de auditoria TCE.

Palmas, 28 de junho de 2013.

A Sua Excelência a Senhora
Vanda Maria Gonçalves Paiva
Secretária Estadual de Saúde
Palmas-TO

Assunto: **Devolução de processos**

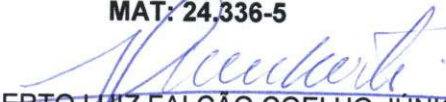
Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la, vimos por meio de o presente devolver-lhe os processos ora solicitados por esta equipe de Auditoria, conforme descrição abaixo:

Processo 2012 3055 001903 – 2(dois) Volumes;
Processo 2012 3055 001320 – 9(nove) Volumes;
Processo 2012 3055 001358 – 4(quatro) Volumes;
Processo 2012 3055 001378 – 01(um) Volume;
Processo 2013 3055 000247 – 02(dois) Volumes;
Processo 2012 3055 000247 – 01 (um) Volume;
Processo 2012 3055 000632 – 02(dois) Volumes;
Processo 2012 3055 001359 – 03(três) Volumes

Atenciosamente,


ARLAN MARCOS LIMA SOUSA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE DE AUDITORIA
MAT: 24.336-5


HUMBERTO LUIZ FALCÃO COELHO JÚNIOR
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
Mat. 24.380-9

*Recebido em 28/06/2013
às 11:15hs
Lício Oliveira
Bandaína
903182-1*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'RU 4/2013'

ARLAN MARCOS LIMA SOUSA

Código de Autenticação: b7882f00fd807de9cefdbcc6e3fe2787 - 20/08/2013 14:17:01

HUMBERTO LUIZ FALCAO COELHO JUNIOR

Código de Autenticação: fd3f3293db19b9b02ccae640a88c5e1c - 21/08/2013 07:24:18