



**DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**GABINETE DA 6ª RELATORIA**

- 1. Processo nº:** 7219/2014
- 2. Classe de assunto:** 6. Auditoria ou Inspeção
- 2.1. Assunto:** 6. Auditoria de Regularidade referente ao período de jan a dez de 2013
- 3. Responsável(eis):** Vanda M<sup>a</sup> Gonçalves Paiva, CPF: 544.042.239-00.
- 4. Entidade de Origem:** Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
- 4.1 Entidade Vinculada:** Secretaria da Saúde - TO
- 5. Relator:** Auditor em Substituição a Conselheiro Fernando César Benevenuto Malafaia

**6. DESPACHO Nº 388/2014**

6.1 Trata-se de Auditoria de Regularidade, determinada pela Portaria nº 1079, de 8 de outubro de 2013, referente ao exercício de 2013, realizada em obras paralisadas, originárias dos contratos nº 285/2008 e 191/2010, cujos objetos consistiram, respectivamente, na reforma do prédio do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, e na Construção do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Regional de Dianópolis – TO, sob a gestão da senhora Vanda Maria Gonçalves Paiva, Secretaria de Estado da Saúde à época.

6.2 O primeiro contrato, nº 285/2008, foi celebrado em 27 de novembro de 2008, entre a Secretaria de Saúde do Estado (SESAU-TO) e a empresa JN Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ: 04.019.192/0001-39, no valor de R\$452.720,84 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), fonte do tesouro estadual, cujo prazo de execução foi previsto em 150 dias a contar da ordem de serviços. O início da reforma foi autorizado em 12 de março de 2009, e a paralização dos serviços ocorreu em 19 de outubro de 2009, sob a justificativa de “Elaboração do Aditivo de Prazo”.

6.3 O segundo contrato, nº 191/2010, foi celebrado em 18 de agosto de 2010, entre a SESAU-TO e a empresa Rio Sono Construções e Topografia Ltda., inscrita no CNPJ: 03.341.001/001-98, no valor de R\$220.539,88 (duzentos e vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), fonte do tesouro estadual, cujo prazo de execução foi previsto em 180 dias a contar da ordem de serviços. O início da construção foi autorizado em 26 de agosto de 2010, não consta a data da paralização, entretanto, consta a data da única medição realizada, qual seja, 25 de outubro de 2010.

6.4 Com efeito, a Sexta Diretoria de Controle Externo (6ª DICE), emitiu o Relatório de Auditoria de Regularidade nº 32/2014, de 09 de setembro de 2014, elaborado pelos senhores Joselito Alves de Machedo e Antônio Emanuel Ribeiro Mendes, engenheiros do quadro de Analistas de Controle Externo deste Tribunal.

6.5 O resultado da fiscalização, consubstanciado no item 3 do relatório de auditoria, mediante análise documental, entrevistas e verificações in loco, constatou irregularidades, com a devida identificação dos responsáveis.

6.6 Sendo assim, considerando que os autos relativos a prestação de contas de ordenador de despesa do exercício de 2013, nº 1471/2014, encontra-se em trâmite neste Tribunal.



**DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**GABINETE DA 6ª RELATORIA**

6.7 Considerando que a matéria sob exame, pode ser analisada no bojo do processo de contas de ordenador, determino as seguintes providências:

I) enviar os referidos processos a Coordenadoria de Protocolo Geral (COPRO) para que proceda ao apensamento dos autos de auditoria de regularidade, nº 7219/2014, aos autos de prestação de contas de ordenador, nº 1471/2014; e,

II) **após**, encaminhar o feito à Sexta Diretoria de Controle Externo (6ª DICE), ao Corpo Especial de Auditores e ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/TO, para suas manifestações, posteriormente, volvam-me conclusos.

**GABINETE DA SEXTA RELATORIA**, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de outubro de 2014.

FERNANDO CÉSAR BENEVENUTO MALAFAIA

Auditor em Substituição a Conselheiro

Convocação nº 76/2014

Documento assinado digitalmente



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

FERNANDO CESAR BENEVENUTO MALAFAIA

Cargo: AUDITOR (A) - Matrícula: 238414

Código de Autenticação: fb219f350cc35294f2b6c9caa544ed28 - 22/10/2014 10:11:47