



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Avenida Hermes da Fonseca, 792, Tirol - Natal/RN, CEP 59.020-095

Telefone: (84) 3343-4732 e-mail: cgurn@cgu.gov.br

Solicitação de Auditoria nº: 1503843/01

Destinatário: Eribaldo Lima - Prefeito de São José do Campestre (RN)

Unidade Auditada: Prefeitura Municipal de São José do Campestre (RN)

Referência: Ao responder esta Solicitação, indicar expressamente o Processo nº 00219.100020/2021-67

Natal, na data da assinatura eletrônica.

Senhor Prefeito,

Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nessa Prefeitura e em consonância com o disposto no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001, solicitamos a Vossa Excelência o que segue:

1) Em relação aos processos elencados no quadro a seguir:

Nº	Processo	Modalidade	Autuação	Objeto
1	PE017/2020 SRP	Pregão	18/08/2020	Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de material médico-hospitalar para atendimento da demanda da secretaria de saúde, hospital e unidades básicas de saúde do Município de São José do Campestre-RN.
2	PE013/2020 SRP	Pregão	16/06/2020	Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de insumos, EPI s (equipamentos de proteção), equipamentos e materiais médico-hospitalares, bem como materiais diversos para prevenção e medidas de controle à pandemia do Corona Vírus (COVID-19) no município de São José do Campestre-RN.
3	DISP 005/2020	Dispensa de licitação	05/06/2020	Aquisição emergencial de insumos, EPI s (equipamentos de proteção) para prevenção e medidas de controle à pandemia do Corona Vírus (COVID-19) destinados aos funcionários e usuários da secretaria municipal de assistência social no município de São José do Campestre-RN.
4	DISP 002/2020	Dispensa de licitação	03/04/2020	Aquisição emergencial de insumos, EPI s (equipamentos de proteção), bem como materiais diversos para prevenção e medidas de controle à pndemia do Corona Vírus (COVID-19) no município de São José do Campestre-RN.
5	PE020/2021 SRP	Pregão	25/06/2021	Formação de registro de preços para futura aquisição medicamentos básicos para atendimento dos pacientes do município de São José de Campestre-RN.
6	CAR 004/2021	Carona	31/03/2021	Aquisição de material medico-hospitalar para atender as demandas do município de São Jose do Campestre/RN.

7	PE009/2022 SRP	Pregão	21/07/2022	Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, através de maior percentual de desconto pela tabela do ABC Farma (Guia da Farmácia), necessários ao atendimento da demanda do município de São José do Campestre-RN.
8	CAR 014/2022	Carona	12/07/2022	Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica para a necessidade do município de São José do Campestre/RN.
9	PE003 2023 SRP	Pregão	20/03/2023	Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, através de maior percentual de desconto pela tabela do ABC Farma (Guia da Farmácia), necessários ao atendimento da demanda do Município de São José do Campestre

1.1) Apresentar cópia integral de cada processo em formato digital (pdf) e pesquisável (OCR);

1.2) Apresentar relação ou relatórios dos pagamentos efetuados em cada processo, contendo, no mínimo: o número da licitação; número do processo de pagamento; valor pago; fonte do recurso; beneficiário do pagamento (com CPF ou CNPJ);

1.3) Apresentar cópia integral de todos os processos de pagamentos, incluindo as notas fiscais liquidadas e/ou pagas, referentes a cada um dos processos relacionados no quadro acima.

2) Extratos bancários, em formato pdf, da conta corrente nº 1826-72, agência 2640 do Banco do Brasil.

Prazo para atendimento: 09 de maio de 2024

Dessa forma, solicitamos os bons préstimos para a disponibilização dos documentos e informações, encaminhando as respostas, nos formatos de arquivo Excel e pdf pesquisável (OCR), conforme o caso, para os endereços eletrônicos cgurn.nae@cgu.gov.br, OneDrive [!Auditoria-São José do Campestre-Respostas da Prefeitura](#)

Ressaltando que a equipe de auditoria está disponível para prestar os esclarecimentos necessários, pelo telefone (84) 3343-4739, informamos que, sempre que possível, a documentação deve ser disponibilizada em meio eletrônico.



Documento assinado eletronicamente por **JUCELIANA MABONI, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 03/05/2024, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE NIEHUES FAUSTINO, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 03/05/2024, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 3181323 e o código CRC 8758DA46

Referência: Processo nº 00219.100020/2021-67

