

**PROCESSO Nº : 10.440-0/2011**

**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA/MT**

**ASSUNTO : RELATÓRIO REFERENTE A INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA GEOOBRAS – TCE/MT, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE/2010**

**GESTOR : JOSÉ ALCIR PAULINO**

**RELATOR : CONS. WALDIR JULIO TEIS**

Exmo. Conselheiro Relator

Retorna o presente processo, com o N.º 10.440-0/2011, referente à Representação de natureza interna, face a pendências de informações no Sistema GEOOBRAS - TCE/MT, apresentadas no relatório de Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre/2010 do município de **Juara/MT**.

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre (fls. 03 a 07 – TCE/MT), originam do não envio de informações no período de 01/09/2010 a 31/12/2010.

Feito o esclarecimento inicial, no sentido de que as informações de que tratam este processo deveriam ser enviadas no 3º quadrimestre/2010, esclarece-se que não foram considerados os envios dessas informações no quadrimestre que o sucedeu, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente.

Após regular notificação mediante OF. N.º 775/2011 de 07/06/2011, às fls. 10 – TCE/MT, o Sr. José Alcir Paulino - Prefeito Municipal de Juara/MT não manifestou-se no prazo sendo notificado via edital, conforme despacho nº 608/2011, com publicação em 12/07/2011 fls. 14 TCE/MT.

Face a inércia do Sr. José Alcir Paulino - Prefeito Municipal de Juara/MT, regularmente notificado, o Conselheiro Relator por meio de Julgamento Singular às fls. 16 TCE/MT, declarou o gestor revel conforme o art. 140 §1º, RITCMT.

Em 10/08/2011 o gestor Sr. José Alcir Paulino manifestou-se mediante o Ofício nº 254/2011 fls. 18/19 TCE/MT, apresentando sua justificativa..

Após análise da justificativa e consulta ao Sistema GEO-OBRS - TCE/MT, em 07/02/2012, **constou-se que não foram sanadas todas as pendências** elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre (fls. 03 a 07 – TCE/MT), referente as informações enviadas ao Sistema GEO-OBRS – TCE/MT.

## CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, entende-se que com relação ao Acompanhamento Simultâneo/2010 da Prefeitura Municipal de Juara/MT, referente ao envio de informações através do Sistema GEO-OBRS – TCE/MT, ficaram caracterizadas as seguintes irregularidades, demonstradas nos quadros abaixo:

**1)** As informações referentes ao Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre/2010 (fls. 03 a 07 – TCE/MT), abaixo relacionadas, não foram enviadas ao TCE-MT, pelo Sistema GEO-OBRS de acordo com a resolução Normativa Nº 06/2008 (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. nº 14/07- TCE/MT) – **MB02**

### a) informações não enviadas, até 31/12/2010

| LICITAÇÕES                                         | Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS                        | Nº doc. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tomada de Preço 40/2008                            | Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora          | 3       |
| Concorrência Publica 05/2010                       | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 3       |
| Concorrência Publica 06/2010, 08/2010              | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 8       |
| Convite 12/2010, 20/2010 e 22/2010                 | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 12      |
| Tomada de Preço 14/2010                            | Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora          | 3       |
| Tomada de Preço 15/2010                            | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 4       |
| Tomada de Preço 06/2010, 07/2010, 08/2010, 12/2010 | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 16      |
| Tomada de Preço 16/2010 20/2010, 21/2010           | Editais, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 12      |

| LICITAÇÕES                                          | Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS                       | Nº doc.   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Tomada de Preço 22/2010, 23/2010, 24/2010 e 25/2010 | Edital, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora | 16        |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                            | <b>77</b> |

| CONTRATOS                                                                                | Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS | Nº doc.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 47/2008, 49/2008, 54/2008, 56/2008, 60/2008, 61/2008, 62/2008, 63/2008 e 106/2008        | Termo de Contrato                    | 9         |
| 416/2010, 440/2010, 443/2010, 444/2010, 454/2010, 463/2010, 474/2010, 476/2010, 519/2010 | Termo de Contrato                    | 9         |
| Contrato da Concorrência Pública 08/2010                                                 | Termo de Contrato                    | 1         |
| <b>TOTAL</b>                                                                             |                                      | <b>19</b> |

| OBRAS                            | Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS                                                                                                                                                     | Nº doc. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tomada de Preço 09/2009          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 26.500,00; R\$ 6.119,43; R\$ 27.205,58, Termo de Recebimento Definitivo                                                              | 5       |
| 47/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 10.952,10; R\$ 37.998,36 , Termo de Recebimento Definitivo                                                                           | 4       |
| 49/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 259.063,15; R\$ 81.290,12 , Termo de Recebimento Definitivo                                                                          | 4       |
| 54/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 28.921,72; R\$ 61.336,33; R\$ 33.537,09; R\$ 29.008,66; R\$ 26.181,99; R\$ 15.210,97; R\$ 20.022,02, Termo de Recebimento Definitivo | 9       |
| 56/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 67.818,50, Termo de Recebimento Definitivo                                                                                              | 3       |
| 60/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 62.343,82; R\$ 142.023,58; R\$ 89.166,42; R\$ 149.132,45, Termo de Recebimento Definitivo                                            | 6       |
| 61/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 268.987,78; R\$ 8.179,26, Termo de Recebimento Definitivo                                                                            | 4       |
| 62/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 15.886,74, Termo de Recebimento Definitivo                                                                                              | 3       |
| 63/2008                          | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 48.629,59, Termo de Recebimento Definitivo                                                                                              | 3       |
| 106/2008                         | Ordem de Serviço, Medições/Fotos nos valores de R\$ 99.188,30; R\$ 345.213,31, Termo de Recebimento Definitivo                                                                           | 4       |
| 531/2009                         | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 250.000,00                                                                                                                              | 2       |
| 563/2009                         | Medições/Fotos nos valores de R\$ 147.103,79; R\$ 206.708,5; R\$ 233.246,94                                                                                                              | 3       |
| 564/2009                         | Medições/Fotos nos valores de R\$ 139.327,12; R\$ 237.262,60; R\$ 153.839,14                                                                                                             | 3       |
| 574/2009                         | Medições/Fotos nos valores de R\$ 197.819,00; R\$ 67.496,44; R\$ 310.160,89                                                                                                              | 3       |
| 416/2010-1, 440/2010, 454/2010-1 | Ordem de Serviço, Medições/Fotos, Termo de Recebimento Definitivo                                                                                                                        | 9       |
| 443/2010, 444/2010-1             | Ordem de Serviço, Medições/Fotos                                                                                                                                                         | 4       |

| OBRAS                           | Arquivos ausentes no Sistema GEOOBRAS                                                        | Nº doc. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 463/2010, 476/2010 e 519/2010-1 | Ordem de Serviço, Medições/Fotos, Termo de Recebimento Definitivo                            | 9       |
| 474/2009                        | Termo de Recebimento Definitivo                                                              | 1       |
| 464/2010                        | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 773.660,47, Termo de Recebimento Definitivo | 3       |
| 465/2010                        | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 154.313,13                                  | 2       |
| 474/2010-1                      | Ordem de Serviço, Medições/Fotos no valor de R\$ 76.832,70                                   | 2       |
| TOTAL                           |                                                                                              | 86      |
| TOTAL DE DOCUMENTOS             |                                                                                              | 182     |

Face ao exposto, a critério de V. Exa., sugere-se:

1) aplicação de multa prevista no artigo 289, VII do Regimento Interno do TCE alterado pela Resolução Normativa 17/2010 e os art. 4º, §2º, V e art. 6º, inciso II, alínea “a” da Resolução Normativa 17/2010, pelo não envio das informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT (*item a*).

2) que determine ao atual gestor **Sr. José Alcir Paulino** a regularização das pendências elencadas no (*item a*).

É a informação que se submete a apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2012.

**Adriana Borges Tapajós da Silva**  
Técnico de Controle Público Externo

**Nelson Yuwao Kawahara**  
Assessor Técnico da SECEX