

PROCESSO Nº:	109258/2014
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
CNPJ:	37.464.716/0001-50
ASSUNTO:	RELATORIO DE CONTROLE EXTERNO SIMULTANEO
Ordenador de Despesas:	GASPAR DOMINGOS LAZARI
RELATOR:	DOMINGOS NETO
FISCALIZADO:	CONFRESA
NÚMERO DA OS:	6794/2014
EQUIPE TÉCNICA:	JANIA COSTA ESTEVES, SIBELE TAVEIRA DE CARVALHO

1. Introdução

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 6794/2014

Sr(a). Coordenador(a) de Auditoria,

Em atendimento aos art. 71 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007, bem como ao inc. III do art. 29 e art. 148 da Resolução TCE/MT nº 14/2007 e ainda, considerando o disposto na Resolução Normativa TCE/MT 01/2011 que estabelece as competências comportamentais das equipes técnicas, apresenta-se a seguir a análise efetuada sobre editais de licitação no âmbito do controle externo simultâneo das contas anuais de gestão do exercício de 2014 do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA .

2. Análise da Licitação

Licitação Convite para compras e serviços 0000000009/2014

Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.
Data Publicação do Edital/Convite:	
Data Envio ao TCE:	16/09/2014
Data de Início da Análise Técnica:	17/09/2014
Data da Abertura da Sessão Pública:	22/09/2014

Segue o resultado da análise da licitação.

1) Os documentos não foram enviados conforme exigidos pelos normativos do TCE/MT. MB05.

Dispositivo Normativo:

Res. Norm. TCE/MT nº 16/2008.

1.1) *Ausência dos avisos de recebimento dos convites, contrariando o art. 1º da Resolução nº 16/2008. - MB05*

Não foram encaminhados os avisos de recebimento dos convites, tendo sido constatado outros documentos no sistema APLIC, contrariando o art. 1º da Resolução nº 16/2008.

2) O edital/convite não contempla os todos obrigatórios. GB13.

Dispositivo Normativo:

Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo 2º.

2.1) *Ausência dos anexos que integram o Convite nº 09/2014, contrariando o artigo 40, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93. - GB13*

Não foram encaminhados os anexos que integram o edital do Convite nº 09/2014, contrariando o artigo 40, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93.

3. Conclusão

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades com os seus respectivos responsáveis relativas ao edital analisado, para fins de notificação, nos termos do § 2º do art. 256 RITCE/MT:

GASPAR DOMINGOS LAZARI - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

1) GB13 LICITAÇÃO_GRAVE_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei 8.666/1993; Lei 10.520/2002; legislação específica do ente).

1.1) *Ausência dos anexos que integram o Convite nº 09/2014, contrariando o artigo 40, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93. - Tópico - 2. Análise da Licitação*

2) MB05 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_05. Envio de documentos ilegíveis e/ou em desconformidade com o exigido pelos normativos do TCE-MT.

2.1) *Ausência dos avisos de recebimento dos convites, contrariando o art. 1º da Resolução nº 16/2008. - Tópico - 2. Análise da Licitação*

Em Cuiabá-MT, 17 de Setembro de 2014.

JANIA COSTA ESTEVES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

SIBELE TAVEIRA DE CARVALHO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA