



PROCESSO N°:	125016-2015
PRINCIPAL:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia-MT
ASSUNTO:	Representação de Natureza Interna formulada pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia decorrente das irregularidades na execução do contrato nº 85/2014 que tem como objeto a construção/reforma de pontes de madeira e construção/reforma de bueiros de concreto no município de Bom Jesus do Araguaia-MT.
GESTOR:	Joel Ferreira – Prefeito Municipal
REPRESENTADO:	Joel Ferreira – Prefeito Municipal Jacqueline Cavalcante Marques – Assessora Jurídica Cícero Clênio Alves Gonçalves – Presidente da Comissão de Licitação Leandra Ferreira de Moraes – Fiscal do Contrato Markus Túlio Ferro de Brito – Fiscal da obra Rodrigo Zacarias Aleixo – Fiscal da obra Sebastião Amaral Pereira – Secretário de Obras Eurípedes de Souza & Tavares LTDA – Empresa contratada
RELATOR:	Conselheiro Sérgio Ricardo
EQUIPE:	Sílvio Silva Júnior – Auditor Público Externo Benedito Carlos Teixeira Seror – Auditor Público Externo

Senhor Secretário,

Retornam os autos a esta Secex-Obras para emissão de relatório de auditoria acerca das defesas apresentadas pelos citados nestes autos, em vista de irregularidades apontadas no relatório preliminar.

Antes, porém, apresenta-se resumo da situação de cada um dos citados neste processo, aos quais o relator conceu 15 (quinze) dias para manifestação:



Item	Interessado	Citação	Resposta	Observação
1	Jacqueline Cavalcante Marques	Ofício 638/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 28/07/2016 assinado por Cecília B. Gustmann		Não apresentou manifestação.
2	Cícero Clênio Alves Gonçalves	Ofício 639/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e e aviso dos Correios "aguardando retirada".	Protocolizada neste TCE em 06/09/2016 (documento Control-P nº 159601/2016).	Manifestação intempestiva.
3	Leandra Ferreira de Moraes	Ofício 640/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 12/08/2016.	Protocolizada neste TCE em 06/09/2016 (documento Control-P nº 159594/2016).	Manifestação intempestiva.
4	Markus Túlio Ferro de Brito	Ofício 641/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 29/07/2016 assinado por Dineia Rosboel Cardoso	Protocolizada neste TCE em 13/09/2016 (documento Control-P nº 163034/2016).	Manifestação intempestiva.
5	Rodrigo Zacarias Aleixo	Ofício 642/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 01/08/2016 devolvido pelo motivo "ausente". Citado por edital no DOC de 09/09/2016, publicado em 12/09/2016.	Protocolizada neste TCE em 26/09/2016 (documento Control-P nº 169821/2016).	Manifestação tempestiva.
6	Sebastião Amaral Pereira	Ofício 643/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 17/08/2016 assinado por Leandra F. de Moraes	Protocolizada neste TCE em 06/09/2016 (documento Control-P nº 159591/2016).	Manifestação intempestiva.
7	Joel Ferreira	Ofício 644/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e AR de 08/08/2016 assinado por Cleyton Soares.	Protocolizada neste TCE em 05/09/2016 (documento Control-P nº 158796/2016).	Manifestação intempestiva.
8	Eurípedes de Souza & Tavares Ltda	Ofício 645/2016/GAB-SR de 26/07/2016 e e aviso dos Correios "aguardando retirada".	Protocolizada neste TCE em 27/09/2016 (documento Control-P nº 170880/2016).	Manifestação intempestiva.

Em 29.09.2016, os autos foram encaminhados pelo relator a esta Secex-Obras "para análise e providências" e, em 01.12.2016, distribuído a esta equipe de auditoria para cumprimento do r. Despacho.

Após análise das manifestações, esta equipe de auditoria constatou, conforme se observa no quadro acima, que a Sra. Jacqueline Cavalcante Marques foi a única a não apresentar manifestação acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar, sendo que ela não foi citada pessoalmente por AR (quem recebeu o aviso foi Cecília B. Gustmann) e nem por edital, como o foi o Sr. Rodrigo Zacarias Aleixo.

Com vistas a garantir o contraditório e a ampla defesa, e por consequência evitar eventual arguição de nulidade, sugere-se ao Exmo. Relator a citação via edital da Sra. Jacqueline Cavalcante Marques para, após, possa esta equipe de auditoria



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECEX DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Telefones: (65) 3813-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. _____

Rub. _____

apresentar relatório contendo análise das manifestações dos interessados acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

Sílvio Silva Júnior
Auditor Público Externo
Matrícula 2032449

(assinado digitalmente)

Benedito Carlos Teixeira Seror
Auditor Público Externo
Matrícula 191