

PROTOCOLO	:	194867/2012 (DIGITAL)
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ASSUNTO	:	DEFESA DE REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)
PROCEDÊNCIA	:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREZADO SENHOR SECRETÁRIO,

1. Introdução

Trata-se de análise de defesa apresentada pelo senhor Maurício Magalhães Faria Neto procurador do senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, Prefeito do Município de Várzea Grande, o qual através do protocolo n. 121991/2013 de 08/05/2013 apresentou suas justificativas quanto as inadimplências relatada nos autos.

Destaca-se que o interessado foi citado via Ofício n. 965/2012/GCB-VAS/TCE-MT, sendo objeto de entrega por Aviso de Recebimento dos Correios (AR) em 13/11/2012 (documento digital n. 61476/2012) e via Edital n. 2154/VAS/2012 circulado em 18/12/2012 (documento digital n. 70707/2013), ambas as citações concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Informa-se ainda, que o Gestor, foi alertado, que o não cumprimento da determinação, implicaria na declaração da revelia, nos termos do art. 140, § 1º e em pena de multa nos termos do inciso IV e VIII do artigo 75 da Lei Complementar 269/2007, com a gradação dada pelo art. 289, III, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 14/2007.

Entretanto, constatou-se nos autos o termo de aceite n. 91065/2013, de 03/04/2013 (documento digital n. 55007/2013), que trata de requerimento do interessado pleiteando o seguinte:

- a) juntada de procuração;
- b) determinação ao setor responsável, que as notificações de praxe sejam realizadas em nome do patrono do requerente, que transcreve-se: Maurício Magalhães Faria Junior (OAB/MT n. 9839);
- c) concessão de vistas e cópias do processo em caráter de urgência; e,
- d) que o prazo para defesa seja iniciado após a entrega da vista e cópias do processo.

Em 16/04/2013, 23/04/2013 e 30/04/2013, através dos Despachos do Gabinete do Conselheiro Relator (documentos digital n. 64939/2013, 73948/2013 e 81861/2013), respectivamente, foram atendidas as solicitações do interessado.

As justificativas apresentadas referem-se às inadimplências relatadas no relatório técnico preliminar devidamente finalizada pelo Secretário de Controle Externo desta SECEX (documento digital n. 55598/2012).

Seguem tais inadimplências, conforme informações geradas pelo sistema CONEX-E:

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
1	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000042/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
2	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000045/2012 em 29/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	17	2.0
3	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000040/2012 em 16/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	28	2.0
4	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000036/2012 em 03/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	41	2.0
5	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000037/2012 em 09/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	35	2.0
6	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000038/2012 em 10/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	34	2.0
7	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000037/2012 em 10/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	34	2.0
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000038/2012 em 13/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	33	2.0
9	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000039/2012 em 14/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	32	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
10	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000039/2012 em 14/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	32	2.0
11	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000007/2012 em 15/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	31	2.0
12	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000041/2012 em 15/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	31	2.0
13	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000040/2012 em 16/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	28	2.0
14	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000042/2012 em 16/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	28	2.0
15	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000008/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
16	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000041/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
17	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000041/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
18	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000040/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
19	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000040/2012 em 17/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
20	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000043/2012 em 28/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	18	2.0
21	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000042/2012 em 28/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	18	2.0
22	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000009/2012 em 28/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	18	2.0
23	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000044/2012 em 28/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	18	2.0
24	Abertura de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000010/2012 em 29/08/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	17	2.0
25	Peças De Planejamento	Art. 3º, § 1º, I, da Resolução Normativa TCEMT nº 13/2010	4	6.4
26	Carga Mensal - Competência de Dezembro	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCEMT nº 13/2010	156	21.6
27	Lei Orçamentaria Anual	Art. 166, I, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007	1	6.1
28	Lei Orçamentaria Anual	Art. 166, I, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007	1	6.1
29	Contas Anuais De Gestão Municipal - Poder Executivo Municipal	Art. 209 da CE e Resolução Normativa nº 10/2008 e Resolução Normativa. Nº 1/2009)	1	10.1
30	Contas Anuais De Governo Municipal - Poder Executivo	Art. 209 da CE e Resolução Normativa nº 10/2008 e Resolução Normativa. Nº 1/2009)	1	10.1
31	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000005/2012 em 20/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	19	2.0
32	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2012 em 11/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	4	2.0
33	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2012 em 07/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
34	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000006/2012 em 30/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	4	2.0
35	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2012 em 15/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	143	2.0
36	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000003/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
37	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000005/2012 em 28/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
38	Prorrogação de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 29/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
39	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000030/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
40	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2012 em 15/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
41	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2012 em 01/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	14	2.0
42	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000007/2012 em 02/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
43	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000001/2012 em 20/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	19	2.0
44	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2012 em 25/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
45	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2012 em 01/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	14	2.0
46	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	41	2.0
47	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000017/2012 em 25/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
48	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 00000000004/2012 em 28/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	11	2.0
49	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000019/2011 em 03/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	149	2.0
50	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	41	2.0
51	Revogação de Pregão Presencial nº 00000000003/2012 em 29/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
52	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000004/2012 em 19/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	57	2.0
53	Homologação de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000004/2012 em 19/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	57	2.0
54	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000028/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
55	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2011 em 23/01/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	20	2.0
56	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000001/2012 em 10/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	10	2.0
57	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000002/2012 em 15/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
58	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2012 em 13/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	63	2.0
59	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	13	2.0
60	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2012 em 04/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
61	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000024/2012 em 24/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
62	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000016/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
63	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000029/2012 em 27/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	49	2.0
64	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2012 em 04/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
65	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000019/2012	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
	em 29/05/12			
66	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000002/2012 em 16/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	4	2.0
67	Homologação de Inexigibilidade de Licitação nº 0000000003/2012 em 26/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	24	2.0
68	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000022/2012 em 04/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	72	2.0
69	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000016/2012 em 07/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
70	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000009/2012 em 14/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
71	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000017/2012 em 08/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
72	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 0000000008/2012 em 11/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
73	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000024/2012 em 24/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
74	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000027/2011 em 29/12/11	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	9	2.0
75	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000011/2012 em 10/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
76	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000008/2012 em 12/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
77	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000025/2012 em 25/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
78	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000034/2011 em 30/12/11	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
79	Prorrogação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2012 em 28/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
80	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000012/2012 em 14/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	60	2.0
81	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 0000000001/2012 em 27/01/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	15	2.0
82	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000003/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	53	2.0
83	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000002/2011 em 15/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
84	Revogação de Convite para compras e serviços nº 0000000013/2011 em 01/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
85	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000006/2012 em 23/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	20	2.0
86	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000004/2012 em 05/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	47	2.0
87	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000003/2012 em 24/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
88	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000015/2012 em 13/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
89	Abertura de Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento nº 0000000001/2012 em 17/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	33	2.0
90	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº 0000000010/2012 em 30/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	4	2.0
91	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000028/2012 em 19/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	57	2.0
92	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000024/2012	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
	em 06/06/12			
93	Homologação de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
94	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 0000000023/2012 em 20/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	56	2.0
95	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2012 em 25/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	51	2.0
96	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2012 em 10/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
97	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2012 em 08/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
98	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000011/2012 em 30/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	4	2.0
99	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
100	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2012 em 12/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	64	2.0
101	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2011 em 10/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	9	2.0
102	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000012/2012 em 25/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	14	2.0
103	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000029/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
104	Revogação de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2011 em 27/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
105	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000027/2012 em 19/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	57	2.0
106	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000001/2012 em 31/01/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	13	2.0
107	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000004/2012 em 19/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	29	2.0
108	Revogação de Convite para compras e serviços nº 00000000015/2011 em 27/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
109	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000011/2012 em 10/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
110	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000013/2012 em 14/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	97	2.0
111	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2012 em 14/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
112	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000007/2012 em 10/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
113	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
114	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000012/2012 em 11/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
115	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2012 em 14/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	6	2.0
116	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000003/2012 em 25/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	27	2.0
117	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000018/2012 em 25/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
118	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	9	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
	nº 00000000004/2012 em 27/02/12			
119	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2012 em 02/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	13	2.0
120	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000023/2012 em 20/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	56	2.0
121	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000026/2012 em 14/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	60	2.0
122	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2012 em 02/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
123	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000008/2012 em 11/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
124	Prorrogação de Pregão Presencial nº 00000000016/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
125	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000007/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
126	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2012 em 12/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	64	2.0
127	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000012/2011 em 03/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
128	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	53	2.0
129	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000014/2012 em 13/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
130	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000014/2012 em 13/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	58	2.0
131	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000014/2012 em 18/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	91	2.0
132	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000023/2011 em 17/01/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	26	2.0
133	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000013/2012 em 14/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	1	2.0
134	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2012 em 22/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	12	2.0
135	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000008/2012 em 02/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
136	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000028/2012 em 20/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	56	2.0
137	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2012 em 04/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
138	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000011/2012 em 20/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
139	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000010/2012 em 22/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	52	2.0
140	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000006/2012 em 28/03/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	10	2.0
141	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2012 em 04/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
142	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2012 em 02/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	13	2.0
143	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000012/2012 em 10/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
144	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000010/2012 em 20/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0

N	Documento / Informação	Dispositivo Legal Infringido	Atraso	Multa
145	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000004/2012 em 27/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
146	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000025/2012 em 14/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	60	2.0
147	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000001/2012 em 17/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	49	2.0
148	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2012 em 22/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	12	2.0
149	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000012/2012 em 27/04/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	8	2.0
150	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000042/2011 em 26/12/11	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	9	2.0
151	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000015/2012 em 18/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	2	2.0
152	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000020/2012 em 29/05/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	5	2.0
153	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
154	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000023/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
155	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000023/2012 em 06/06/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	7	2.0
156	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000001/2012 em 23/02/12	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCEMT n. 13/2010	85	2.0
157	Lrf 6 Bimestre	Art. 175, caput, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007	54	11.4
158	Informes Físicos Quadrimestrais Das Organizações Municipais - 3 Quadrimestre	Art. 8º, parágrafo único, da Resolução Normativa TCE- MT nº 01/2009	2	6.2
	Total			378.0

2. Justificativa da defesa

1- Da Tempestividade:

Em 03/04/2013 a defesa protocolou requerimento de nº 91065/2013, nesta Corte de Contas visando à obtenção de vistas e cópias integrais do processo em epígrafe, e a concessão de prazo para defesa a partir deste momento.

Tal petição foi deferida, sendo as vistas e cópias efetuadas no dia 23/04/2013.

Sendo assim, o prazo de 15 dias para defesa conta-se a partir de 24/04/2013, tendo como data final o dia 08/05/2013.

2- Da Ausência de Admissibilidade da Representação de Natureza Interna – Artigo 89, inciso IV do RITCE:

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estabelece que o Relator do processo efetuará juízo de admissibilidade da Representação de Natureza Interna, dessa forma:

Art. 89. O relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:

IV. Decidir sobre a admissibilidade de denúncia e representação, externa ou interna;

Ainda sobre o juízo de admissibilidade, o RITCE, em seu artigo 219, §1º, assim prescreve:

Art. 219. **A denúncia ou representação** deverá se referir ao administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, bem como estar acompanhada de indícios dos atos ou fatos denunciados ou representados e, quando possível, de provas que indiquem a existência de irregularidades ou ilegalidades praticadas.

§ 1º. As denúncias ou representações que não preenchem os requisitos de admissibilidade

serão arquivadas mediante julgamento singular do Conselheiro relator. (grifos e destaques da defesa)

Clarividente, portanto que este despacho deve fundamentar a admissibilidade ou não da representação ou recurso, com base nos requisitos extrínsecos e intrínsecos de cada um.

Ou seja, no momento do recebimento da proposta de Representação de Natureza Interna, o conselheiro relator, no uso de suas atribuições contidas no artigo 89 do RITCE, deve, fundamentadamente analisar e se manifestar sobre os requisitos de tal representação ou denúncia.

Contudo Excelência, não é o que consta dos autos.

Apenas em 07 de novembro de 2012, tem-se o seguinte despacho:



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Valter Albano
Telefone: 3613-7518/7517
e-mail: gab.albano@tce.mt.gov.br

PROCESSO : 194867/2012
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO INTERNA

DESPACHO

Na condição de relator das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Varzea Grande, ADMITO a representação de natureza interna proposta pela 2ª relatoria deste Tribunal, no que se refere apenas ao relatório emitido pelo Secretário Carlos Eduardo Amorim França, pois deixo de citar o gestor quanto as irregularidades referentes ao exercício de 2011 e assuntos relacionados a Obras e Serviços de Engenharia, os quais terão representação própria.

Sendo assim, encaminhe-se o processo à **Coordenadoria de Expediente** para remessa dos ofícios nº 965 /2012/TCE-MT/GAB-VAS e 970 2012/TCE-MT/GAB-VAS.

As Providências.

Gabinete de Conselheiro, 07 de novembro de 2012.

Conselheiro **VALTER ALBANO DA SILVA**
Relator

Após este despacho não consta dos autos nenhum outro documento com caráter decisório.

O único despacho é o colacionado acima, sendo que este tem conteúdo meramente impulsionador dos autos, não cumprindo as formalidades de uma decisão interlocutória de juízo de admissibilidade conforme acima explicado.

Ora, clarividente, portanto a afronta a dispositivos legais do Regimento Interno do Estado de Mato Grosso, bem como aos princípios constitucionais basilares da ampla defesa, contraditório e devido processo legal frente a falta de juízo de admissibilidade de tal representação muito menos de correta fundamentação acerca de seu prosseguimento.

A ausência de fundamentação ou ausência do próprio ato administrativo em si, provoca grave ofensa aos princípios acima citados.

A nobre doutrinadora Maria Sylvania Zanella Di Pietro, in "Direito Administrativo", 17ª edição, Editora Atlas, página 82, assevera:

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos."

Motivar significa mencionar o dispositivo legal aplicável ao caso concreto, e; relacionar os fatos que concretamente levaram à aplicação daquele dispositivo legal. Sob o tema o i. Ministro Vicente Leal do STJ preconizou já a longa data:

"Ao motivar o ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria dos motivos determinantes, que preconiza a vinculação da Administração aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Expostos os motivos, a validade do ato fica na dependência da efetiva existência do motivo. Presente e real o motivo, não poderá a Administração desconstituí-lo a seu capricho. Por outro lado, se inexistente o motivo declarado na formação do ato, o mesmo não tem vitalidade jurídica." (RMS 10.165/DF, 6.ª Turma, DJ de 04/03/2002). (grifos e destaques da defesa)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ALEGAÇÕES DA PARTE - NÃO APRECIACÃO - ART. 93, IX, CF - VIOLAÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A falta de fundamentação da sentença afronta ao art. 458, II, do CPC e do art. 93, IX, da CF/88, porque não preencheu um de seus requisitos essenciais e não observou o princípio da motivação das decisões judiciais, respectivamente. 2. A decisão sem fundamentação e que não aprecia as teses trazidas a lume, porque macula garantia constitucionais do indivíduo, implica, necessariamente, em nulidade absoluta. (TRF4 - APELAÇÃO - CIVEL: AC 6389 RS 2007.71.99.006389-5. Relator(a): ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA. Julgamento: 23/02/2011. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Publicação: D.E. 02/03/2011). (grifos e destaques da defesa)

RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. MOTIVOS DE



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595/7624/7185/7189/7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

CONVENCIMENTO DO JULGADOR NÃO DEMONSTRADOS. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - Recurso de Agravo: RECAGRAV 447113 SC 2010.044711-3. Relator(a): Hilton Cunha Júnior. Julgamento: 09/11/2011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal). (grifos e destaques da defesa)

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVALIDADE DO ATO.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de sua decisões. No caso, a ausência de motivação configura ilegalidade, ensejando a invalidação do ato. Ademais, a prova pericial realizada para verificar a capacidade da autora para o exercício das atividades inerentes ao cargo de Atendente Comercial I é clara ao concluir que não existe incapacidade para o exercício do cargo. Mantida a sentença. (TRF4 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 2132 RS 2006.71.11.002132-6. Relator(a): VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA. Julgamento: 20/01/2010. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Publicação: D.E. 01/03/2010). (grifos e destaques da defesa)

MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/MS - RECURSO ADMINISTRATIVO - REEXAME DE QUESTÃO - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.

1. A autoridade impetrada negou provimento ao recurso administrativo interposto sem, no entanto, vincular-se à obrigatoriedade do princípio da motivação. 2. A Lei 9.784/99, que regula o

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, salienta a motivação, a razoabilidade, a finalidade e o interesse público. 3. **A ausência do princípio da motivação compromete o devido processo legal, inviabilizando o controle da legalidade dos atos da Administração.** 4. A negativa da autoridade coatora de receber o recurso interposto privou a possibilidade de a impetrante entender os motivos de sua reprovação, bem como sua tentativa de reconsideração. 5. Quanto a justificativa da Comissão de estágio e Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso do Sul de que o recurso não merece conhecimento por não atender ao disposto no artigo 6º, parágrafo único, do Provimento nº 81/96, é inaceitável. 6. Apelação e remessa, tida por ocorrida, não providas. (TRF3 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: AMS 5299 MS 2005.60.00.005299-9. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR. Julgamento: 23/09/2010. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA). (grifos e destaques da defesa)

Assim sendo, todos os atos administrativos devem ser motivados, inclusive para que o Judiciário possa controlar o mérito dos mesmos quanto à sua legalidade. Para efetuar esse controle, devem ser observados os motivos dos atos administrativos, que, no caso em tela, restam ausentes, principalmente devido à desobediência ao RITCE no que tange a admissibilidade de tal Representação Interna.

Diante do exposto, estando a presente Representação de Natureza Interna em desacordo com os ditames legais desta Corte de Contas, requer-se a Vossa Excelência que a arquive sem resolução de mérito.

3- Da Ausência de Irregularidade Evidenciada:

A Resolução nº 17/2010 tem como escopo regular as multas passíveis de aplicação pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso.

irregularidades evidenciadas, bem como as determinações e recomendações a elas associadas, se for o caso. Isso porque, a partir de 2011, ao julgar as contas de 2010, será aplicada uma multa específica ao responsável por cada irregularidade destacada na decisão.¹ (grifos e destaques da defesa)

Ora, o objetivo destes dispositivos legais, conforma já afirmado pelo i. Conselheiro Relator é o de trazer mais transparência aos julgamentos do TCE/MT.

Por isso, sempre que elaborado um Relatório de Auditoria, o fato descrito como achado de auditoria deve obrigatoriamente ser associado com uma irregularidade contida na Classificação de Irregularidades deste mesmo Tribunal de Contas.

O esquema abaixo ilustra tal situação:

Irregularidade passível de sanção	=	Irregularidade Classificada	+	Achado de Auditoria
-----------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------

Complementando esta resolução, a Egrégia Corte de Contas, em Anexo Único, estabeleceu a Classificação de Irregularidades.

Este documento consolida todas as irregularidades passíveis de serem apreciadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, compilando-as tais como os artigos Código Penal Brasileiro.

Isto porque, esta Classificação de Irregularidades traz em seu âmago uma divisão por gravidade de cada irregularidade, bem como, codifica cada irregularidade como um dispositivo legal.

Ainda quanto a sanções, o RITCE em seu artigo 289, §2º, alterado pela Resolução Normativa nº 17/2010, dessa forma prescreve:

§ 2º. As decisões do TCE/MT destacarão, relativamente a cada responsável, as irregularidades evidenciadas, a multa aplicada em decorrência de cada uma delas, bem como as determinações e recomendações a elas associadas, se for o caso.

Em outras palavras, este dispositivo determina que a cada fato, a irregularidade correspondente, contida na Classificação de Irregularidades, será atribuída ao gestor.

Inclusive, citando as palavras deste Excelentíssimo Conselheiro Relator, que, na apresentação da 3ª Edição da cartilha de Classificação de Irregularidades, dessa forma ensinou:

“Outro aspecto interessante da nova classificação é a forma pela qual as irregularidades serão registradas no relatório de auditoria. Uma vez constatadas, cada irregularidade codificada deverá constar apenas uma vez na conclusão do relatório de auditoria, salvo se houver mais de um responsável. Os achados de auditoria correspondentes a cada irregularidade classificada deverão ser relacionados como subitens em cada código.”

Outra regra estabelecida pela Resolução Normativa é a de que as decisões do TCE-MT destacarão, relativamente a cada responsável, as

Apesar de o Relatório Técnico demonstrar qual dispositivo legal foi infringido pelo atraso no envio dos documentos, tal relatório não demonstra em qual irregularidade se encaixa no achado de auditoria.

Apenas a menção ao dispositivo legal infringido não viabiliza a defesa, até porque, o dispositivo citado diz respeito ao prazo de envio dos documentos, mas não se refere em momento algum à sanção pelo atraso no envio.

Dessa forma, a defesa resta prejudicada. Isto porque, conforme a Resolução Normativa nº 17/2010 é de acordo com a irregularidade imputada que o valor da multa será estabelecido.

Por isso, ante a ausência de classificação de irregularidade no presente relatório, e, devido ao fato de tal classificação ser essencial ao exercício do contraditório e ampla defesa, requer-se seja arquivada a presente representação por não preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

4- Dos Pedidos:

Diante do exposto, requer:

- a) Determine a alteração, no Cadastro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do endereço residencial do Sr. **Sebastião dos Reis Gonçalves**, e, que a partir desta data as citações e comunicações de estilo sejam endereçadas à Rua Buenos Aires, nº 322, bairro Jardim das Américas, Ed. Modiglianni, Aptº 2301, em Cuiabá/MT, CEP: 78.060-634;
- b) Diante da irregularidade no processamento da Representação de Natureza Interna, **REQUER-SE** o arquivamento da mesma sem resolução de mérito, sob pena de qualquer decisão proferida estar em desacordo com os ditames do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- c) Sejam afastados os apontamentos ao ex-gestor **Sebastião dos Reis Gonçalves**.

Nestes termos, pede deferimento.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2013.

Maurício Magalhães Faria Neto
OAB/MT nº 15.436

3. Análise da defesa

Antes da análise da defesa, é oportuno sugerir a exclusão do atraso registrado no item 28, visto que tal falha está em duplicidade (item 27), assim o valor total das multas passa de 378,00 UPF para 371,90 UPF.

3.1. Da tempestividade

No que diz respeito à contagem do prazo de 15 (quinze) dias para defesa do interessado a partir do dia 24/04/2013, entende-se que é procedente, visto que consta nos autos despacho do Gabinete do Conselheiro Relator (documento digital 81861/2013) concedendo a contagem do prazo a partir do dia 29/04/2013.

3.2. Da ausência de admissibilidade da Representação de Natureza Interna (art. 89, IV, do RITCE-MT)

Quanto à admissibilidade questionada, consta dos autos a admissão da representação (despacho do Conselheiro Relator, documento digital 56888/2012: *'ADMITO a representação de natureza interna proposta pela 2ª relatoria deste Tribunal, no que se refere apenas ao relatório emitido pelo Secretário'*).

3.3. Da ausência de classificação da irregularidade

Na própria defesa, o interessado confirma que foi demonstrado item a item os dispositivos legais infringidos, alega, porém, ausência de relacionamento dos atrasos à respectiva irregularidade constante da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010 (Classificação de Irregularidades). Os argumentos do defendente são passíveis de discussão, todavia, elegendo-se ao caso os princípios da ampla defesa e do contraditório, a irregularidade será classificada nos termos da legislação mencionada.

3.4. Da ausência de legislação da sanção aplicada a cada um dos atrasos

Procede a alegação de defesa, cabendo ao gestor nova citação, a qual deverá apresentar os dispositivos legais infringidos e a legislação da multa relacionada

a cada atraso.

4. Conclusão

Após análise da defesa, conclui-se pela manutenção parcial das inadimplências apontadas, sendo apontado o seguinte achado de auditoria:

4.1. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (**MB 02 – Prestação de Contas – GRAVE**).

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
1	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000042/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
2	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000045/2012 em 29/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	17	2.0
3	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000040/2012 em 16/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	28	2.0
4	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000036/2012 em 03/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	41	2.0
5	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000037/2012 em 09/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	35	2.0
6	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000038/2012 em 10/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	34	2.0
7	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000037/2012 em 10/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	34	2.0
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000038/2012 em 13/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	33	2.0
9	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000039/2012 em 14/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	32	2.0
10	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000039/2012 em 14/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	32	2.0
11	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000007/2012 em 15/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	31	2.0
12	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000041/2012 em 15/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	31	2.0
13	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011	Prestação de Contas GRAVE - MB02	28	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
	00000000040/2012 em 16/08/12	2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010			
14	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000042/2012 em 16/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	28	2.0
15	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000008/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
16	Abertura de Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão nº 00000000041/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
17	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000041/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
18	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000040/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
19	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000040/2012 em 17/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
20	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000043/2012 em 28/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	18	2.0
21	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000042/2012 em 28/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	18	2.0
22	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000009/2012 em 28/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	18	2.0
23	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000044/2012 em 28/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	18	2.0
24	Abertura de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000010/2012 em 29/08/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	17	2.0
25	Peças De Planejamento	1. Art. 3º, I, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, V, f, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	6.4
26	Carga Mensal - Competência de Dezembro	1. Art. 3º, II, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, II, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	156	21.6
27	Lei Orçamentaria Anual	1. Art. 166, I, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 2. Art. 7º, V, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	1	6.1
29	Contas Anuais De Gestão Municipal - Poder Executivo Municipal	1. Art. 184, § único, da Resolução nº 14/2007-TCE-MT alterado pelo art. 1º da Resolução Normativa nº 20/2010 2. Art. 7º, V, a, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	1	10.1
30	Contas Anuais De Governo Municipal - Poder Executivo	1. Art. 209, § 1º, da Constituição Estadual 2. Art. 7º, V, a, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	1	10.1
31	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000005/2012 em 20/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	19	2.0
32	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2012 em 11/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	2.0
33	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2012 em 07/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
34	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000006/2012	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
	em 30/05/12	2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010			
35	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2012 em 15/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	143	2.0
36	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 0000000003/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
37	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000005/2012 em 28/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
38	Prorrogação de Pregão Presencial nº 0000000002/2012 em 29/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
39	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000030/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
40	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 0000000002/2012 em 15/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
41	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2012 em 01/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	14	2.0
42	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000007/2012 em 02/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
43	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 0000000001/2012 em 20/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	19	2.0
44	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2012 em 25/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
45	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2012 em 01/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	14	2.0
46	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000002/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	41	2.0
47	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000017/2012 em 25/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
48	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 0000000004/2012 em 28/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	11	2.0
49	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000019/2011 em 03/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	149	2.0
50	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000002/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	41	2.0
51	Revogação de Pregão Presencial nº 0000000003/2012 em 29/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
52	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 0000000004/2012 em 19/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	57	2.0
53	Homologação de Inexigibilidade	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008,	Prestação de Contas	57	2.0



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595/7624/7185/7189/7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
	de Licitação nº 00000000004/2012 em 19/06/12	alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	GRAVE - MB02		
54	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000028/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
55	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2011 em 23/01/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	20	2.0
56	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000001/2012 em 10/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	10	2.0
57	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000002/2012 em 15/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
58	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2012 em 13/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	63	2.0
59	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	13	2.0
60	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2012 em 04/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
61	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000024/2012 em 24/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
62	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000016/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
63	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000029/2012 em 27/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	49	2.0
64	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2012 em 04/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
65	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000019/2012 em 29/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
66	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 16/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	2.0
67	Homologação de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000003/2012 em 26/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	24	2.0
68	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000022/2012 em 04/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	72	2.0
69	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2012 em 07/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
70	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000009/2012 em 14/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0
71	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2012 em 08/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
72	Licitação Fracassada de Pregão Presencial nº 00000000008/2012 em 11/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
73	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000024/2012 em 24/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
74	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000027/2011 em 29/12/11	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	9	2.0
75	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000011/2012 em 10/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
76	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000008/2012 em 12/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
77	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2012 em 25/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
78	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000034/2011 em 30/12/11	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
79	Prorrogação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2012 em 28/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
80	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000012/2012 em 14/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	60	2.0
81	Abertura de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 00000000001/2012 em 27/01/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	15	2.0
82	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	53	2.0
83	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2011 em 15/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0
84	Revogação de Convite para compras e serviços nº 00000000013/2011 em 01/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
85	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000006/2012 em 23/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	20	2.0
86	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000004/2012 em 05/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	47	2.0
87	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000003/2012 em 24/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
88	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000015/2012 em 13/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
89	Abertura de Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000001/2012 em 17/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	33	2.0
90	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	2.0



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595/7624/7185/7189/7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
	00000000010/2012 em 30/05/12	2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010			
91	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000028/2012 em 19/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	57	2.0
92	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000024/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
93	Homologação de Concorrência para obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
94	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000023/2012 em 20/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	56	2.0
95	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2012 em 25/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	51	2.0
96	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2012 em 10/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
97	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2012 em 08/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0
98	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000011/2012 em 30/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	4	2.0
99	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
100	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2012 em 12/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	64	2.0
101	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2011 em 10/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	9	2.0
102	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000012/2012 em 25/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	14	2.0
103	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000029/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
104	Revogação de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2011 em 27/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
105	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000027/2012 em 19/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	57	2.0
106	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000001/2012 em 31/01/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	13	2.0
107	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000004/2012 em 19/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	29	2.0
108	Revogação de Convite para	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008,	Prestação de Contas	7	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
	compras e serviços nº 00000000015/2011 em 27/02/12	alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	GRAVE - MB02		
109	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000011/2012 em 10/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
110	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000013/2012 em 14/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	97	2.0
111	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2012 em 14/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0
112	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000007/2012 em 10/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
113	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
114	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000012/2012 em 11/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
115	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2012 em 14/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	6	2.0
116	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000003/2012 em 25/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	27	2.0
117	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000018/2012 em 25/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
118	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 00000000004/2012 em 27/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	9	2.0
119	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2012 em 02/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	13	2.0
120	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000023/2012 em 20/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	56	2.0
121	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000026/2012 em 14/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	60	2.0
122	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2012 em 02/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
123	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000008/2012 em 11/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
124	Prorrogação de Pregão Presencial nº 00000000016/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
125	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000007/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
126	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2012 em 12/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	64	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
127	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 0000000012/2011 em 03/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
128	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000003/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	53	2.0
129	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000014/2012 em 13/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
130	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000014/2012 em 13/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	58	2.0
131	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000014/2012 em 18/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	91	2.0
132	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000023/2011 em 17/01/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	26	2.0
133	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 0000000013/2012 em 14/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	1	2.0
134	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000022/2012 em 22/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	12	2.0
135	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 0000000008/2012 em 02/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
136	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000028/2012 em 20/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	56	2.0
137	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000009/2012 em 04/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
138	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000011/2012 em 20/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
139	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 0000000010/2012 em 22/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	52	2.0
140	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000006/2012 em 28/03/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	10	2.0
141	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000010/2012 em 04/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
142	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000007/2012 em 02/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	13	2.0
143	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000012/2012 em 10/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
144	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000010/2012 em 20/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0

N	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1. LEGISLAÇÃO INFRINGIDA 2. LEGISLAÇÃO DA MULTA	CLASSIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE	ATRASO (DIA)	MULTA (UPF)
145	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000004/2012 em 27/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
146	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000025/2012 em 14/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	60	2.0
147	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2012 em 17/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	49	2.0
148	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2012 em 22/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	12	2.0
149	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000012/2012 em 27/04/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	8	2.0
150	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000042/2011 em 26/12/11	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	9	2.0
151	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000015/2012 em 18/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	2.0
152	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000020/2012 em 29/05/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	5	2.0
153	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000023/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
154	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000023/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
155	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Pregão de Outros Órgãos nº 00000000023/2012 em 06/06/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	7	2.0
156	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000001/2012 em 23/02/12	1. Art. 3º, VII, da Resolução Normativa TCE-MT n. 16/2008, alterada pela Resolução Normativa TCE-MT n. 17/2011 2. Art. 7º, I, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	85	2.0
157	Lrf 6 Bimestre	1. Art. 4º, V da Resolução Normativa do TCE n. 02/2003 2. Art. 7º, III, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	54	11.4
158	Informes Físicos Quadrimestrais Das Organizações Municipais – 3 Quadrimestre	1. Art. 8º, parágrafo único, III, da Resolução Normativa TCEMT nº 01/2009 2. Art. 7º, IV, b, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 17/2010	Prestação de Contas GRAVE - MB02	2	6.2
	Total				371.9

* Prestação de contas GRAVE MB 02 – O achado de auditoria foi considerado pela equipe técnica como sendo de natureza grave, em virtude da quantidade de documentos e de dias de atraso das informações encaminhadas ao TCE.

Pelo exposto, sugere-se, salvo melhor juízo, que o senhor Sebastião dos Reis Gonçalves, Prefeito do Município de Várzea Grande, bem como o seu procurador, senhor Maurício Magalhães Faria Junior, sejam novamente citados para manifestação quanto às inadimplências relatadas no quadro imediatamente anterior constantes do achado de auditoria de número 4.1.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2013.

DANIEL POLETTO CHU

Auditor Público Externo

LEANDRO INFANTINO FRANÇA

Auditor Público Externo

MARISETE BERTAGLIA VERANO DE AQUINO

Técnico de Controle Público Externo

RICHARD MACIEL DE SÁ

Auditor Público Externo

RODRIGO SANTOS CASTRO VILA

Auditor Público Externo

ROSANA DE OLIVEIRA PEREIRA

Técnico de Controle Público Externo

Confirmo a informação.

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Subsecretário de Controle Externo



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Valter Albano da Silva

Telefone: 3613-7595/7624/7185/7189/7113

e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

Ex.^{mo} senhor Conselheiro Relator,

Ratifico a sugestão técnica e encaminho o processo para as providências cabíveis.

CARLOS EDUARDO AMORIM FRANÇA

Secretário de Controle Externo