



PROCESSO N°	:	223395/2018
INTERESSADO PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
CNPJ	:	03.543.303/0001-49
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	ANTONIO LEITE BARBOSA.
GESTOR	:	ANTONIO LEITE BARBOSA
ASSUNTO	:	PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até 31/12/2017.
RELATOR	:	LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA
EQUIPE TÉCNICA	:	ALVINA CANDIDA PROENCA DA CRUZ TAQUES.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a):

Nos termos do art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, formalizo a presente representação de natureza interna em face do descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO:

Responsável: Antonio Leite Barbosa.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2017 em 29/03/17	Não Enviado	440	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
2	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000002/2017 em 12/04/17	Não Enviado	419	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
3	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 00000000006/2017 em 25/04/17	Não Enviado	415	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
4	Revogação de Pregão Presencial nº 00000000006/2017 em 04/05/17	Não Enviado	402	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
5	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000011/2017 em 14/06/17	Não Enviado	361	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014



6	Adesão À Ata De Registro De Preço de Pregão Presencial nº 0000000003/2017 em 22/06/17	Não Enviado	353	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
7	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000010/2017 em 28/06/17	Não Enviado	347	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
8	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000014/2017 em 05/07/17	Não Enviado	342	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
9	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000011/2017 em 06/07/17	Não Enviado	339	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
10	Anulação de Pregão Presencial nº 0000000017/2017 em 19/07/17	Não Enviado	326	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
11	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos nº 0000000004/2017 em 21/07/17	Não Enviado	324	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
12	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2017 em 26/07/17	Não Enviado	319	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
13	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000014/2017 em 28/07/17	Não Enviado	317	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
14	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000020/2017 em 28/09/17	Não Enviado	257	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
15	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 0000000022/2017 em 23/10/17	Não Enviado	234	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
16	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000019/2017 em 20/10/17	Não Enviado	233	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
17	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000020/2017 em 20/10/17	Não Enviado	233	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
18	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000021/2017 em 20/10/17	Não Enviado	233	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
19	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000024/2017 em 29/11/17	Não Enviado	193	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
20	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos nº 0000000014/2017 em 21/06/17	Enviado atrasado	18	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
21	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000017/2017 em 19/07/17	Enviado atrasado	35	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014



22	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000022/2017 em 10/10/17	Enviado atrasado	35	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
23	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000026/2017 em 05/12/17	Enviado atrasado	34	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
24	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000028/2017 em 11/12/17	Enviado atrasado	4	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
25	Carga Inicial de 2017	Enviado atrasado	183	24.3	Art. 4º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
26	Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2017	Enviado atrasado	217	27.7	Art. 4º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
27	Carga Mensal - Competência De Fevereiro de 2017	Enviado atrasado	211	27.1	Art. 4º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
28	Carga Mensal - Competência De Março de 2017	Enviado atrasado	209	26.9	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
29	Carga Mensal - Competência De Abril de 2017	Enviado atrasado	192	25.2	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
30	Carga Mensal - Competência De Maio de 2017	Enviado atrasado	182	24.2	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
31	Carga Mensal - Competência De Junho de 2017	Enviado atrasado	151	21.1	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
32	Carga Mensal - Competência De Julho de 2017	Não Enviado	122	18.2	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
33	Carga Mensal - Competência De Agosto de 2017	Não Enviado	92	15.2	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
34	Carga Mensal - Competência De Setembro de 2017	Não Enviado	61	12.1	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
35	Carga Mensal - Competência De Outubro de 2017	Não Enviado	31	9.1	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
36	Carga Mensal - Competência De Dezembro de 2016	Enviado atrasado	179	23.9	Art. 4º, II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
Total				269.0	

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras e LRF Cidadão.

Face ao exposto, encaminha-se o presente processo, para citação do(a) Sr. (a) ANTONIO LEITE BARBOSA, ORDENADOR DE DESPESAS, - responsável pela remessa dos documentos e informações ao TCE-MT, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira
Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

É a informação.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 30/06/2018.

MARLON HOMEM DE ASCENCAO
SECRETARIO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

Protocolo / Ano: 223395/2018

Gerado em 30/06/2018 às 09:51:12

	Prestação de Conta	Ano Exercício	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cobrado nesta RNI (UPF)
1	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000002/2017 em 29/03/17	2017	03/04/2017				Não Enviado	440	1.0	0.0	1.0
2	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000002/2017 em 12/04/17	2017	24/04/2017				Não Enviado	419	0.5	0.0	0.5
3	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 0000000006/2017 em 25/04/17	2017	28/04/2017				Não Enviado	415	0.5	0.0	0.5
4	Revogação de Pregão Presencial nº 0000000006/2017 em 04/05/17	2017	11/05/2017				Não Enviado	402	0.5	0.0	0.5
5	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000011/2017 em 14/06/17	2017	21/06/2017				Não Enviado	361	1.0	0.0	1.0
6	Adesão À Ata De Registro De Preço de Pregão Presencial nº 0000000003/2017 em 22/06/17	2017	29/06/2017				Não Enviado	353	0.5	0.0	0.5
7	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000010/2017 em 28/06/17	2017	05/07/2017				Não Enviado	347	0.5	0.0	0.5
8	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000014/2017 em 05/07/17	2017	10/07/2017				Não Enviado	342	1.0	0.0	1.0
9	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000011/2017 em 06/07/17	2017	13/07/2017				Não Enviado	339	0.5	0.0	0.5
10	Anulação de Pregão Presencial nº 0000000017/2017 em 19/07/17	2017	26/07/2017				Não Enviado	326	0.5	0.0	0.5
11	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos nº 0000000004/2017 em 21/07/17	2017	28/07/2017				Não Enviado	324	0.5	0.0	0.5
12	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2017 em 26/07/17	2017	02/08/2017				Não Enviado	319	0.5	0.0	0.5
13	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000014/2017 em 28/07/17	2017	04/08/2017				Não Enviado	317	0.5	0.0	0.5
14	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000020/2017 em 28/09/17	2017	03/10/2017				Não Enviado	257	1.0	0.0	1.0
15	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 0000000022/2017 em 23/10/17	2017	26/10/2017				Não Enviado	234	0.5	0.0	0.5
16	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000019/2017 em 20/10/17	2017	27/10/2017				Não Enviado	233	0.5	0.0	0.5
17	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000020/2017 em 20/10/17	2017	27/10/2017				Não Enviado	233	0.5	0.0	0.5
18	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000021/2017 em 20/10/17	2017	27/10/2017				Não Enviado	233	0.5	0.0	0.5
19	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000024/2017 em 29/11/17	2017	06/12/2017				Não Enviado	193	0.5	0.0	0.5
20	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos nº 0000000014/2017 em 21/06/17	2017	22/12/2017			09/01/2018	Enviado atrasado	18	0.5	0.0	0.5
21	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000017/2017 em 19/07/17	2017	22/12/2017			26/01/2018	Enviado atrasado	35	0.5	0.0	0.5
22	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000022/2017 em 10/10/17	2017	22/12/2017			26/01/2018	Enviado atrasado	35	0.5	0.0	0.5
23	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000026/2017 em 05/12/17	2017	22/12/2017			25/01/2018	Enviado atrasado	34	0.5	0.0	0.5
24	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000028/2017 em 11/12/17	2017	22/12/2017			26/12/2017	Enviado atrasado	4	0.5	0.0	0.5

	Prestação de Conta	Ano Exercício	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cobrado nesta RNI (UPF)
25	Carga Inicial	2017	10/03/2017	02/05/2017		01/11/2017	Enviado atrasado	183	24.3	0.0	24.3
26	Carga Mensal - Competência De Janeiro	2017	31/03/2017	10/05/2017		13/12/2017	Enviado atrasado	217	27.7	0.0	27.7
27	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	2017	15/04/2017	22/05/2017		19/12/2017	Enviado atrasado	211	27.1	0.0	27.1
28	Carga Mensal - Competência De Março	2017	30/04/2017	31/05/2017		26/12/2017	Enviado atrasado	209	26.9	0.0	26.9
29	Carga Mensal - Competência De Abril	2017	31/05/2017	19/06/2017		28/12/2017	Enviado atrasado	192	25.2	0.0	25.2
30	Carga Mensal - Competência De Maio	2017	30/06/2017			29/12/2017	Enviado atrasado	182	24.2	0.0	24.2
31	Carga Mensal - Competência De Junho	2017	31/07/2017			29/12/2017	Enviado atrasado	151	21.1	0.0	21.1
32	Carga Mensal - Competência De Julho	2017	31/08/2017				Não Enviado	122	18.2	0.0	18.2
33	Carga Mensal - Competência De Agosto	2017	30/09/2017				Não Enviado	92	15.2	0.0	15.2
34	Carga Mensal - Competência De Setembro	2017	31/10/2017				Não Enviado	61	12.1	0.0	12.1
35	Carga Mensal - Competência De Outubro	2017	30/11/2017				Não Enviado	31	9.1	0.0	9.1
36	Carga Mensal - Competência De Dezembro	2016	15/02/2017	31/03/2017		26/09/2017	Enviado atrasado	179	23.9	0.0	23.9
	Total								269.0		269.0

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há calculo da multa.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA

Fiscalizado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

Período: PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 à 31/12/2017

Nº / Ano Processo: 223395/2018

Data geração: 30/06/2018 as 09:51:12

2017		
TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	12	255.0
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Abertura	4	4.0
Retificação do edital de abertura	2	1.0
Homologação	12	6.0
Anulação	1	0.5
Revogação	1	0.5
Adesão à ata de registro de preço	4	2.0
Total	36	269.0