



PROCESSO Nº: 23.217-3/2017

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA

PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

RESPONSÁVEL: JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA – ex-Prefeita Municipal

ADVOGADO: RAFAEL SOLDERA DALLEK – OAB/MT 20.688

RELATOR: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS PEREIRA

JULGAMENTO SINGULAR

Trata-se de Representação de Natureza Interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, em desfavor da Prefeitura Municipal de Poxoréu, sob a gestão da Sra. Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, ex-Prefeita Municipal, em razão do envio intempestivo, bem como do não envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao TCE/MT, conforme discriminado no Relatório Técnico Preliminar (Doc. Digital n.º 229245/2017), abaixo transladado:

Responsável: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2015 29014 - 1 - 26/01/15	Não Enviado	881	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
7	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.





13	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198235	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198236	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174959	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174966	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
17	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174960	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
18	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174967	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174958	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174965	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174957	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
22	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174964	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186551	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186541	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186540	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209290	Enviado atrasado	89	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 217538	Enviado atrasado	222	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209289	Enviado atrasado	89	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209291	Enviado atrasado	89	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
31	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
33	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271918	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO

Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7546 / 3613-7577

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

34	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271919	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271920	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271921	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271922	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271923	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271924	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217540	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217539	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 043/2014 28395 em 15/04/16 - N° Arquivo: 186555	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
43	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 043/2014 28395 em 15/04/16 - N° Arquivo: 186552	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
44	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199630	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
45	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199631	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
46	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270641	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270645	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011





56	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271906	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270656	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270658	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271907	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270661	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270663	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226857	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226855	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226856	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226858	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2016) do Contrato N°: 047/2014, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
69	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213508	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
70	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213510	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
74	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
75	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213507	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
76	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
77	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.





78	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226860	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226859	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
81	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
82	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217828	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217826	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217829	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
89	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
90	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 270642	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 271905	Enviado atrasado	306	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011





100	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2016) do Contrato N°: 046/2013, em 29/06/2016	Não Enviado	384	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
101	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
103	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
104	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
105	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226820	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
106	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226817	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
107	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226819	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
108	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226818	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
109	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
110	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
111	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226823	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
112	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226824	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
113	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
114	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
115	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
116	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
117	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
118	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
120	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
121	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
122	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
124	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.
125	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2016) do Contrato N°: 016/2016, em 11/08/2016	Não Enviado	341	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011.





126	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
127	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
128	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
129	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
130	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 20/09/2016	Não Enviado	303	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
131	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
132	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
133	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
134	Documento(Pianilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 6/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
135	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
136	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
140	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
141	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
142	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
146	Documento(Termo de Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
148	Documento(Termo de Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
149	Documento(Termo de Rescisão Contratual) do Contrato Nº: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
150	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2016) do Contrato Nº: 022/2016, em 24/11/2016	Não Enviado	236	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
151	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
152	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011.
153	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
154	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226416	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
155	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226622	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
156	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011





157	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226414	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
158	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226620	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
159	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
160	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226415	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
161	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226621	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
162	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226417	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
163	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226623	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total			30.4		

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

Submetidos os autos à apreciação deste Relator, em observância aos preceitos dos artigos 219 e 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução n.º 14/2007 (Regimento Interno TCE-MT), efetuei juízo positivo de admissibilidade (Doc. n.º 239061/2017), uma vez que foram preenchidos todos os requisitos legais.

Em observância ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, a Sra. Jane Maria Sanchez Rocha, ex-Prefeita Municipal foi citada, mediante o Ofício n. 998/2017 (Doc. Digital n.º. 246420/2017).

A Representada requereu dilação de prazo por duas vezes consecutivas (Doc. Digital n. 263184/2017 e 301376/2017), sendo deferido apenas o primeiro pedido (Doc. Digital n. 269252/2017 e 311608/2017).

Todavia, a ex-Gestora deixou transcorrer o prazo regimental sem apresentar defesa, apesar de devidamente citada, razão pela qual foi decretada sua revelia (Doc. Digital n. 56333/2018).

Em análise da defesa, a SECEX considerou sanada as irregularidades descritas nos itens n.º **15 a 26, 28, 29, 42 e 43**, manteve as demais e concluiu pela seguinte classificação:





Responsável: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

MB_02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

O Ministério Público de Contas, por meio do **Parecer nº 4.300/2018** (Doc. Digital n.º 206148/2018), da lavra do Procurador **Gustavo Coelho Deschamps**, opinou pelo conhecimento e procedência parcial da representação e, por conseguinte, pela aplicação de multa a ex-Gestora, em razão das irregularidades de n.º **01 ao 14, 27, 30 ao 41, 44 ao 126 e 133** e pela não aplicação de multa com relação aos documentos n.º **15 ao 29, 42 ao 43** em observância à isenção prevista no artigo 9º § 2º da Resolução n.º 17/2016 do TCE/MT, sem embargo da recomendação à atual gestão da Prefeitura de Poxoréu, para que adote meios de conferência das informações enviadas - via Sistema Geo-Obras - prevenindo a ocorrência de equívocos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, destaco que a matéria examinada nos autos comporta Julgamento Singular, na forma do artigo 90, inciso III, da Resolução n.º 14/2007 RITCE/MT.

No mérito, ressalto que, além do dever constitucional de prestar contas, o Regimento Interno do TCE/MT fixou aos chefes dos Poderes Executivos a responsabilidade pelos envios eletrônicos de documentos e informações a esta Corte, conforme artigo 175, da Resolução Normativa n.º 14/2007¹.

No caso dos autos, trata-se de atraso e não envio de informes e documentos obrigatórios ao Sistema Geo-Obras deste Tribunal, pela Prefeitura Municipal de Poxoréu.

¹ **Art. 175.** Os chefes dos Poderes Executivos municipais deverão transmitir eletronicamente, conforme estabelecido em provimentos próprios do Tribunal de Contas, os informes de auditoria pública, de auditoria pública de obras e os informes periódicos exigidos pela Lei Complementar n.º 101/2000.





O atraso ou não envio dessas informações obrigatórias, além de afetar diretamente o controle externo e a auditoria simultânea, tem o condão de comprometer a tempestividade das competências constitucionais desta Corte de analisar e julgar as contas dos órgãos públicos.

Outrossim, destaco que o inciso VIII, do artigo 75, da Lei Orgânica n.º 269/2007², c/c o inciso VII, do artigo 286, do Regimento Interno³ c/c o artigo 4º, inciso I, alínea “c”, da Resolução Normativa n.º 17/2016⁴, todos deste Tribunal de Contas, estabelecem a aplicação de multa aos responsáveis por não remeterem, dentro do prazo legal, os documentos e informações a esta Corte de Contas.

Compulsando os autos, constato a ocorrência de violação à mencionada obrigação legal, considerando que efetivamente houve o descumprimento do prazo no envio de documentos e informes, por meio da inserção destes no Sistema Geo-Obras, o que ensejaria, em tese, a aplicação de **multa de 30.4 UPFs/MT**, conforme consta no Relatório da Equipe Técnica (Doc. Digital n.º 229245/2017).

Todavia, reputo necessário afastar a aplicação de multa com relação as irregularidades descritas nos itens de n.º **15 a 26, 28, 29, 42 e 43** pois os documentos são

² Lei Orgânica do TCE/MT

Art. 75. O Tribunal aplicará multa de até 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT, ou outra que venha sucedê-la, na gradação estabelecida no regimento interno, aos responsáveis por: [...]

VIII. não remeter dentro do prazo legal, por meio informatizado ou físico, os documentos e informações a que está obrigado por determinação legal, independentemente de solicitação do Tribunal.

³ Regimento Interno do TCE/MT

Art. 286. Nos termos das disposições do Capítulo IX do Título II da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007, o Tribunal Pleno, as Câmaras ou o julgador singular poderão, em cada processo, aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT ou outra que venha a sucedê-la, a cada responsável por: (...)

VII. inadimplência na remessa, por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações a que está obrigado por determinação legal, independentemente de solicitação do Tribunal.

⁴ Resolução Normativa n.º 17/2016 do TCE/MT

Art. 4º As Multas por inadimplências na remessa, por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT serão aplicadas com observância aos valores descritos abaixo:

I. Assuntos de remessa imediata: [...]

c) arquivos do Sistema Geo-Obras: 0,2 UPFs/MT para todas as cargas;





relativos a competência do exercício de 2016 e foram enviados no prazo estabelecido no § 2º do artigo 9º da Resolução Normativa TCE-MT n.º 17/2016⁵.

Nessa senda, considerando que os itens acima citados foram regularizados em tempo hábil, deixo de cominar multa.

No tocante aos demais apontamentos descritos nos itens n.º **01 a 14, 27,30 a 41 e 44 a 163** verifico que não há qualquer causa excludente ou atenuante da ilicitude e da culpabilidade da ex-Gestora Municipal.

Isto posto, o valor total remanescente das multas, em razão do envio em atraso e não envio dos demais documentos de remessa obrigatória a este Tribunal, corresponde ao total de **27.2 UPFs**.

A despeito disso, aduz o Parágrafo Único, do artigo 6º da Resolução Normativa n.º 17/2016, que “não serão instaurados processos de representação de natureza interna quando o valor total das multas, apuradas por exercício e unidade gestora decorrentes **exclusivamente de documentos e informações enviados em atraso**, for inferior a 30 UPF's/MT”.

Contudo, importante destacar que o benefício previsto no dispositivo acima trasladado somente se aplica aos casos de **envio intempestivo** de informações/documentos de natureza obrigatória.

Desse modo, entendo que a isenção prevista na norma não se opera em relação as Unidades Gestoras que deixaram de encaminhar documentos e informes de remessa obrigatória, mesmo que o valor das multas apuradas seja inferior ao montante de 30 UPFs/MT.

⁵ **Art. 9º.** As multas decorrentes de não envio e/ou envio com atraso na remessa, por meio informatizado ou físico, de documentos e informações ao TCE-MT referentes aos exercícios de 2015 e 2016, terão o valor adequado ao disposto no artigo 4º desta Resolução Normativa. (...)

§ 2º. As **multas** mencionadas no caput deste artigo **ainda não aplicadas** até a data da publicação desta Resolução Normativa, **serão dispensadas**, desde que **regularizados os envios** referentes às competências de 2015 e **2016** no **prazo de 90 dias**, contados **da publicação desta Resolução Normativa**.





Observo que no caso em análise a ex-Gestora deixou de encaminhar a este Tribunal os documentos descritos nos itens n.º **01 a 12, 30 a 32, 46 a 53, 66 a 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 85 a 97, 100 a 104, 109, 110, 113 a 153, 156 e 159** afastando, assim, a aplicação das disposições do Parágrafo Único do artigo 6º da Resolução Normativa n.º 17/2016, uma vez que aplicável exclusivamente nos casos de envio intempestivo.

Ante o exposto, **acolho** o Parecer Ministerial n.º **4.300/2018**, da lavra do Procurador de Contas **Gustavo Coelho Deschamps**, e de acordo com a competência estabelecida no inciso XV do artigo 1º e no §3º do artigo 91 da Lei Complementar n.º 269/2007 c/c artigo 90 inciso III da Resolução Normativa n.º 14/2007, e decido no sentido de:

I) **Conhecer** da presente Representação e no mérito **julga-la parcialmente procedente** em face da inadimplência no envio de documentos e informações de remessa obrigatórias a este Tribunal, via Sistema Geo-Obras;

II) **Aplicar** multa a gestora, multa equivalente a **27.2 UPFs/MT**, em virtude do envio extemporâneo e não envio de informações e documentos de remessa obrigatória ao TCE/MT, conforme discriminado na fundamentação desta Decisão;

III) **Afastar** a aplicação de multa em relação aos documentos descritos nos itens n.º **15 a 26, 28, 29, 42 e 43** por força do artigo 9º, §2º, da Resolução Normativa n.º 17/2016 do TCE/MT;

IV) **Determinar** à atual gestão que encaminhe as documentações ainda não enviadas, **no prazo de 30 (trinta) dias**, a contar da data de publicação desta Decisão, bem com o observe o disposto no artigo 175, parágrafo único, do Regimento Interno do TCE/MT e na Resolução Normativa n.º 31/2014 TCE-MT

Ressalto que a multa imposta deverá ser recolhida aos cofres do Fundo de Reparcelamento e Modernização do Tribunal de Contas, com recursos próprios, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no artigo 286, § 1º da Resolução n.º





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO

Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7546 / 3613-7577

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

20/2010, mediante boleto bancário que se encontra disponível no endereço eletrônico <http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas>.

Publique-se.

Gabinete do Relator, Cuiabá–MT, em 05 de dezembro de 2018.

LUIZ CARLOS PEREIRA⁶

Conselheiro Interino

(Portaria 009/2017, DOC TCE/MT de 24/01/2017)

⁶ Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006

