



<b>PROCESSO N°</b>	<b>:</b> 300659/2019
<b>INTERESSADO PRINCIPAL</b>	<b>:</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA
<b>CNPJ</b>	<b>:</b> 02.575.700/0001-30
<b>INTERESSADO SECUNDÁRIO</b>	<b>:</b> ROBERTO ANGELO DE FARIAS
<b>GESTOR</b>	<b>:</b> ROBERTO ANGELO DE FARIAS
<b>ASSUNTO</b>	<b>:</b> PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
<b>OBJETO</b>	<b>:</b> Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até 31/12/2018.
<b>RELATOR</b>	<b>:</b> MOISES MACIEL
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	<b>:</b> JOCILDA SONIA DA SILVA

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) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA:

Responsável: Roberto Angelo de Farias.

	<b>Documento / Informação</b>	<b>Situação</b>	<b>Qtde. Dias em Atraso</b>	<b>Valor da Multa (UPF's)</b>	<b>Dispositivo Normativo Infringido</b>
1	Recadastro Anual De Jurisdicionado de 2018	Não Enviado	334	6.0	Art. 2º, §1º, da Resolução Normativa nº 01/2009
2	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000002/2017 em 06/12/17	Enviado atrasado	334	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
3	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000001/2017 em 01/08/17	Enviado atrasado	327	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
4	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000002/2017 em 15/11/17	Enviado atrasado	327	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
5	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000001/2017 em 17/08/17	Enviado atrasado	327	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014





6	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000002/2017 em 06/12/17	Enviado atrasado	327	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
7	Abertura de Chamamento Público/Credenciamento nº 0000000001/2017 em 02/01/18	Enviado atrasado	350	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
8	Abertura de Chamamento Público/Credenciamento nº 0000000002/2017 em 02/01/18	Enviado atrasado	350	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
9	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000003/2017 em 30/12/17	Enviado atrasado	301	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
10	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000002/2018 em 15/01/18	Enviado atrasado	303	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
11	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000003/2018 em 15/01/18	Enviado atrasado	303	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
12	Licitação Fracassada de Convite para compras e serviços nº 0000000002/2017 em 05/01/18	Enviado atrasado	299	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
13	Licitação Fracassada de Convite para compras e serviços nº 0000000003/2017 em 11/01/18	Enviado atrasado	299	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
14	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000004/2018 em 08/06/18	Enviado atrasado	163	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
15	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000005/2018 em 08/06/18	Enviado atrasado	163	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
16	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000006/2018 em 12/06/18	Enviado atrasado	167	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
17	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000002/2018 em 12/06/18	Enviado atrasado	157	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
18	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000003/2018 em 12/06/18	Enviado atrasado	157	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
19	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000005/2018 em 12/06/18	Enviado atrasado	157	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
20	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000007/2018 em 18/06/18	Enviado atrasado	155	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
21	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000004/2018 em 14/06/18	Enviado atrasado	155	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
22	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000006/2018 em 29/06/18	Enviado atrasado	142	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
23	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000007/2018 em 29/06/18	Enviado atrasado	136	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014





24	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000008/2018 em 06/07/18	Enviado atrasado	140	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
25	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000009/2018 em 06/07/18	Enviado atrasado	140	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
26	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000008/2018 em 13/07/18	Enviado atrasado	132	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
27	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000009/2018 em 13/07/18	Enviado atrasado	132	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
28	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000010/2018 em 19/07/18	Enviado atrasado	128	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
29	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 0000000010/2018 em 20/07/18	Enviado atrasado	125	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
30	Abertura de Pregão Eletrônico nº 0000000001/2018 em 10/10/18	Enviado atrasado	97	1.0	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
31	Anulação de Pregão Eletrônico nº 0000000001/2018 em 18/10/18	Enviado atrasado	88	0.5	Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014
32	Carga Inicial de 2018	Enviado atrasado	206	26.6	Art. 4º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
33	Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2018	Enviado atrasado	217	27.7	Art. 4º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
34	Carga Mensal - Competência De Fevereiro de 2018	Enviado atrasado	209	26.9	Art. 4º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
35	Carga Mensal - Competência De Março de 2018	Não Enviado	210	27.0	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
36	Carga Mensal - Competência De Abril de 2018	Não Enviado	210	27.0	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
37	Carga Mensal - Competência De Maio de 2018	Não Enviado	181	24.1	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
38	Carga Mensal - Competência De Junho de 2018	Não Enviado	153	21.3	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
39	Carga Mensal - Competência De Julho de 2018	Não Enviado	94	15.4	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
40	Carga Mensal - Competência De Agosto de 2018	Não Enviado	77	13.7	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
41	Carga Mensal - Competência De Setembro de 2018	Não Enviado	61	12.1	Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.





42	Carga Mensal - Competência De Outubro de 2018	Não Enviado	31	9.1	Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
43	Carga Mensal - Competência De Novembro de 2017	Enviado atrasado	40	10.0	Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
44	Carga Mensal - Competência De Dezembro de 2017	Enviado atrasado	214	27.4	Art. 4º, II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014.
Total				297.3	

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

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

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 29 de Outubro de 2019.

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA  
**SECRETARIO(A)**



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA

Protocolo / Ano: 300659/2019

Gerado em 29/10/2019 às 17:24:25

	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	Recadastro Anual De Jurisdicionado	2018	31/01/2018				Não Enviado	334	6.0	0.0	6.0
2	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2017 em 06/12/17	2017	22/12/2017			21/11/2018	Enviado atrasado	334	1.0	0.0	1.0
3	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000001/2017 em 01/08/17	2017	22/12/2017			14/11/2018	Enviado atrasado	327	1.0	0.0	1.0
4	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000002/2017 em 15/11/17	2017	22/12/2017			14/11/2018	Enviado atrasado	327	1.0	0.0	1.0
5	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000001/2017 em 17/08/17	2017	22/12/2017			14/11/2018	Enviado atrasado	327	0.5	0.0	0.5
6	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000002/2017 em 06/12/17	2017	22/12/2017			14/11/2018	Enviado atrasado	327	0.5	0.0	0.5
7	Abertura de Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000001/2017 em 02/01/18	2017	24/01/2018			09/01/2019	Enviado atrasado	350	1.0	0.0	1.0
8	Abertura de Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000002/2017 em 02/01/18	2017	24/01/2018			09/01/2019	Enviado atrasado	350	1.0	0.0	1.0
9	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2017 em 30/12/17	2017	24/01/2018			21/11/2018	Enviado atrasado	301	1.0	0.0	1.0
10	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000002/2018 em 15/01/18	2018	24/01/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	303	1.0	0.0	1.0
11	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000003/2018 em 15/01/18	2018	24/01/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	303	1.0	0.0	1.0
12	Licitação Fracassada de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2017 em 05/01/18	2017	26/01/2018			21/11/2018	Enviado atrasado	299	0.5	0.0	0.5
13	Licitação Fracassada de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2017 em 11/01/18	2017	26/01/2018			21/11/2018	Enviado atrasado	299	0.5	0.0	0.5
14	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000004/2018 em 08/06/18	2018	13/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	163	1.0	0.0	1.0
15	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000005/2018 em 08/06/18	2018	13/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	163	1.0	0.0	1.0
16	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000006/2018 em 12/06/18	2018	15/06/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	167	1.0	0.0	1.0
17	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000002/2018 em 12/06/18	2018	19/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	157	0.5	0.0	0.5
18	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000003/2018 em 12/06/18	2018	19/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	157	0.5	0.0	0.5
19	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000005/2018 em 12/06/18	2018	19/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	157	0.5	0.0	0.5
20	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000007/2018 em 18/06/18	2018	21/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	155	1.0	0.0	1.0
21	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000004/2018 em 14/06/18	2018	21/06/2018			23/11/2018	Enviado atrasado	155	0.5	0.0	0.5
22	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000006/2018 em 29/06/18	2018	10/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	142	0.5	0.0	0.5
23	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000007/2018 em 29/06/18	2018	10/07/2018	18		23/11/2018	Enviado atrasado	136	0.5	0.0	0.5
24	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000008/2018 em 06/07/18	2018	10/07/2018	18		29/11/2018	Enviado atrasado	140	1.0	0.0	1.0

	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	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000009/2018 em 06/07/18	2018	12/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	140	1.0	0.0	1.0
26	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000008/2018 em 13/07/18	2018	20/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	132	0.5	0.0	0.5
27	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000009/2018 em 13/07/18	2018	20/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	132	0.5	0.0	0.5
28	Abertura de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000010/2018 em 19/07/18	2018	24/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	128	1.0	0.0	1.0
29	Homologação de Dispensa de licitação para compras e serviços nº 00000000010/2018 em 20/07/18	2018	27/07/2018			29/11/2018	Enviado atrasado	125	0.5	0.0	0.5
30	Abertura de Pregão Eletrônico nº 00000000001/2018 em 10/10/18	2018	16/10/2018			21/01/2019	Enviado atrasado	97	1.0	0.0	1.0
31	Anulação de Pregão Eletrônico nº 00000000001/2018 em 18/10/18	2018	25/10/2018			21/01/2019	Enviado atrasado	88	0.5	0.0	0.5
32	Carga Inicial	2018	10/03/2018	16/04/2018		08/11/2018	Enviado atrasado	206	26.6	0.0	26.6
33	Carga Mensal - Competência De Janeiro	2018	31/03/2018	02/05/2018		05/12/2018	Enviado atrasado	217	27.7	0.0	27.7
34	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	2018	15/04/2018	15/05/2018		10/12/2018	Enviado atrasado	209	26.9	0.0	26.9
35	Carga Mensal - Competência De Março	2018	30/04/2018	04/06/2018			Não Enviado	210	27.0	0.0	27.0
36	Carga Mensal - Competência De Abril	2018	31/05/2018	04/06/2018			Não Enviado	210	27.0	0.0	27.0
37	Carga Mensal - Competência De Maio	2018	30/06/2018	03/07/2018			Não Enviado	181	24.1	0.0	24.1
38	Carga Mensal - Competência De Junho	2018	31/07/2018				Não Enviado	153	21.3	0.0	21.3
39	Carga Mensal - Competência De Julho	2018	31/08/2018	28/09/2018			Não Enviado	94	15.4	0.0	15.4
40	Carga Mensal - Competência De Agosto	2018	30/09/2018	15/10/2018			Não Enviado	77	13.7	0.0	13.7
41	Carga Mensal - Competência De Setembro	2018	31/10/2018				Não Enviado	61	12.1	0.0	12.1
42	Carga Mensal - Competência De Outubro	2018	30/11/2018				Não Enviado	31	9.1	0.0	9.1
43	Carga Mensal - Competência De Novembro	2017	31/12/2017			09/02/2018	Enviado atrasado	40	10.0	0.0	10.0
44	Carga Mensal - Competência De Dezembro	2017	15/02/2018	19/03/2018		19/10/2018	Enviado atrasado	214	27.4	0.0	27.4
	<b>Total</b>								<b>297.3</b>		<b>297.3</b>

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



# SECEX DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL

**Fiscalizado:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS ARAGUAIA  
**Período:** PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 à 31/12/2018  
**Nº / Ano Processo:** 300659/2019  
**Data geração:** 29/10/2019 as 17:24:25

2017		
TIPO	QTDE	UPF'S
<b>ENVIOS COM DATA CERTA</b>	1	10.0
<b>ENVIOS SEM DATA CERTA</b>		
Abertura	3	3.0
Homologação	2	1.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>14.0</b>

2018		
TIPO	QTDE	UPF'S
<b>ENVIOS COM DATA CERTA</b>	13	264.3
<b>ENVIOS SEM DATA CERTA</b>		
Abertura	13	13.0
Homologação	9	4.5
Licitação fracassada	2	1.0
Anulação	1	0.5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>283.3</b>

