



Número Processo	: 303666/2017
PRINCIPAL	: Fundacao Universidade do Estado de Mato Grosso
RESPONSÁVEL	: Ana Maria di Renzo
ASSUNTO	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2016.
OBJETO	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016
RELATOR (A)	: João Batista de Camargo Junior
EQUIPE TÉCNICA	: Nelson Yuwao Kawahara

Senhor (a) Secretário (a):

Trata-se de análise de defesa referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2016.

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da	Data da Ciência
ANA MARIA DI RENZO	1158 / 2019	10/10/2019

Responsável Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
1	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 038/2014 27156 em 04/03/15	Não Enviado	943	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
Total				0.2		

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

Defesa Apresentada

Trata-se de recurso de Agravo protocolado pela responsável, Sr^a Ana Maria Di Renzo (gestor), contra o Julgamento Singular n° 1158/JBC/2019, que





aplicou multa de 7,8 UPF/MT, em decorrência de inadimplência no envio de cargas no sistema Geo-Obras-Obras.

O Conselheiro Relator DECIDIU pelo conhecimento deste Agravo, eis que presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 270 e 273, apenas com o efeito devolutivo, uma vez que o regimento interno não prevê, via de regra, a concessão de efeito suspensivo para essa espécie recursal, nos termos do art. 272, do RI-TCE/MT.

As alegações são praticamente as mesmas apresentadas na defesa.

Informa que a equipe administrativa da UNEMAT havia informado a sua regularização no sistema Geo-Obras. Todavia, Vossa Excelência, Nobre Relator, entendeu não suprido o apontamento, já que teria sido inserida apenas a medição, mas não o cronograma físico-financeiro.

Em seguida os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura para providências.

Análise da defesa

Analisando o Sistema Geo-Obras, o cronograma encontra-se inserido na “Aba” errada, mesmo assim foi inserida em 07.03.2018, fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Responsável Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
2	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 27396 em 11/03/15	Não Enviado	936	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
Total				0.2		

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

Defesa Apresentada

Informa que o termo aditivo 001/2015 ao contrato 053/2014 foi realizado em atendimento ao Decreto 02/2015 que suspendeu os prazos de





contratos por 90 dias, e este contrato refere-se à elaboração de projeto, não havendo necessidade de elaboração de cronograma físico-financeiro.

Análise da defesa

Manifestação procedente.

Responsável Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
3	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 022/2015 em 26/08/15	Não Enviado	768	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 022/2015 em 26/08/15	Não Enviado	768	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				0.4		

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

Defesa Apresentada

Informa que os Instrumento Contratual e Publicação do Extrato do Contrato, respectivamente, da mesma forma, embora a r. decisão recorrida tenha considerado que em 22.11.2018 os documentos ainda não haviam sido inseridos, fato é que com a defesa seguiram cópias dos aludidos documentos.

Análise da defesa

Os aludidos documentos foram enviados cópias em anexo, mas não atende a RN nº 20/2015, que exige a inserção no Sistema Geo-Obras dentro do prazo estipulado em seu anexo.

Responsável Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
10	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - Nº Arquivo: 200465	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - Nº Arquivo: 200455	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - Nº Arquivo: 200464	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
13	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - Nº Arquivo: 200458	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - Nº Arquivo: 200456	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - Nº Arquivo: 194318	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
21	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - Nº Arquivo: 194311	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
22	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - Nº Arquivo: 194317	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
23	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - Nº Arquivo: 194314	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
25	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - Nº Arquivo: 194312	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
26	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2015 30168 em 04/11/16 - Nº Arquivo: 199194	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
28	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 049/2016 32493 em 09/11/16 - Nº Arquivo: 208638	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
29	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 049/2016 32493 em 09/11/16 - Nº Arquivo: 208639	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
30	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - Nº Arquivo: 205563	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
31	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - Nº Arquivo: 205559	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
32	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - Nº Arquivo: 205564	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
34	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - Nº Arquivo: 205560	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - Nº Arquivo: 222156	Enviado atrasado	92	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
37	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - Nº Arquivo: 221241	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
40	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - Nº Arquivo: 222155	Enviado atrasado	92	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - Nº Arquivo: 223313	Enviado atrasado	131	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
43	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - Nº Arquivo: 221242	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
52	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 02/12/15 - Nº Arquivo: 278389	Enviado atrasado	574	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
53	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 056/2015 32753 - 1 - 11/12/15 - Nº Arquivo: 272068	Enviado atrasado	480	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 11/12/15 - Nº Arquivo: 272067	Enviado atrasado	480	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
55	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 030/2016 32741 - 1 - 01/06/16 - Nº Arquivo: 271757	Enviado atrasado	299	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 026/2016 32749 - 1 - 22/06/16 - Nº Arquivo: 272055	Enviado atrasado	286	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
58	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 31/10/16 - Nº Arquivo: 278390	Enviado atrasado	240	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
59	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 047/2016 32742 - 1 - 04/11/16 - Nº Arquivo: 271961	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 048/2016 32743 - 1 - 04/11/16 - Nº Arquivo: 271962	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
63	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 047/2016 32742 - 1 - 28/11/16 - Nº Arquivo: 278369	Enviado atrasado	212	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
65	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 050/2016 32746 - 1 - 28/11/16 - Nº Arquivo: 278348	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 30/11/16 - Nº Arquivo: 278391	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
67	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 041/2016 Cod. 843 – 1 em 09/11/16 - Nº Arquivo: 12394	Enviado atrasado	146	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				6.8		

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

Defesa Apresentada

As alegações são praticamente as mesmas apresentadas na defesa.

Alega que os itens com situação “enviados em atraso” constantes no quadro do relatório técnico, o atraso nos encaminhamentos decorreu, em grande parte, da extensão geográfica e da amplitude de serviços prestados pela Universidade, que tem seus diversos campus espalhados por todos os quadrantes deste Estado de dimensões continentais, uma vez que a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), sediada em Cáceres-MT, atualmente possui 13 (treze) câmpus e 9 (oito) núcleos pedagógicos, com distâncias que variam de 150 Km da sede administrativa, como Barra do Bugres, a 1.400 Km, como Luciara. Conseqüentemente, a distância entre os locais de execução das obras/serviços de engenharia e a sede administrativa ocasiona lentidão nos trâmites processuais, vindo a ocorrer atrasos nos prazos do Geo-Obras.

Esclarece ainda que não tem na instituição, técnico concursado de nível superior no perfil engenheiro civil ou arquiteto o que dificulta a criação de um setor responsável por Obras e Serviços de Engenharia. Assim, a fiscalização e acompanhamento de obras são realizados por professores engenheiros civis e arquitetos, tendo como responsabilidade várias obras em diferentes câmpus/municípios, ocasionando possíveis atrasos nas vistorias das obras.





Além do mais, as conhecidas dificuldades financeiras do Governo do Estado acabam por impactar também a UNEMAT, que conta com um quadro deficitário de pessoal diante do quantitativo de suas demandas e se vê impedida de suprir essa situação com a realização de novos concursos públicos para técnicos, pois, para isso depende e tem negada a autorização do Governo.

Diante disso, a Universidade buscou autorização do governo e o Ministério Público e realizou teste seletivo para contratar um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, os quais estão há 6 meses (desde julho/2018) na UNEMAT ajudando a atender à crescente demanda na área de obras e serviços de engenharia.

Além desta providência, com o intuito de melhorar a gestão de obras e serviços de engenharia, a UNEMAT tem nomeado, a partir de 2017, para os contratos de execução de obras e serviços de engenharia, além do Fiscal, a figura do Gestor de Contratos, para que este acompanhe “in loco” a execução das obras e coordene as ações de fiscalização.

A recorrente clama para que sejam observadas na análise e julgamento deste recurso as novas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), trazidas com a Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, que dispõem “sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público”, recentemente regulamentada pelo Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019.

Com efeito, de acordo com o art. 22 da LINDB, “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.

Ao regulamentar os dispositivos supracitados, o artigo 8º caput e §§





do Decreto 9.830/19, reforça a necessidade de serem considerados os obstáculos e dificuldades reais que limitaram, impuseram, ou condicionaram a ação do agente público.

O Decreto nº 9.830/2019 também buscou estabelecer as balizas legais, para responsabilização pessoal do agente público no artigo 12: “O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas funções.”

Solicitamos a Vossa Excelência que seja acolhido este recurso e assim sejam considerados sanados os apontamentos em virtude das ações elencadas e da conjuntura pela qual passa esta instituição, decorrente em grande parte de sua subordinação ao Governo do Estado, ou, subsidiariamente, que sejam eles convertidos em recomendações e determinações, sem aplicação de penalidades à ex-gestora.

Análise da defesa

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. O cidadão também é prejudicado, pois o Sistema Geo-Obras módulo Cidadão não reflete a realidade do município quanto as obras que estão sendo realizadas no município.

Quanto à responsabilização do agente, destaca-se que quem tem o dever de prestar contas e a jurisdição do Tribunal de Contas recai sobre a pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos e que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, de acordo com o parágrafo único do art. 70 c/c art. 71, II, da Constituição Federal.

Portanto, a responsabilidade pelo envio dos documentos por meio do





Sistema Geo-Obras é do gestor do órgão que, no período em questão era a Sr^a. Ana Maria di Renzo.

Entende-se que erros e falhas administrativas são passíveis de ocorrer, no entanto, é dever do gestor de prevenir ou minimizar esses riscos, sobretudo, com o estabelecimento de rotinas internas e procedimentos de controle sobre a sistemática de prestação de contas a esta Corte de Contas.

Quanto a dificuldade da extensão geográfica e a aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cabe ao Conselheiro Relator decidir se acata ou não a solicitação.

Manifestação improcedente.

Responsável Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
51	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 158/2014 32755 - 1 - 11/03/15	Não Enviado	911	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
64	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 048/2016 32743 - 1 - 28/11/16	Não Enviado	283	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				0.4		

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

Defesa Apresentada

Informa que tais documentos foram inseridos no sistema Geo-Obras nas datas de 22.09.2017 e 22.02.2018.

Análise da defesa

Essa manifestação já foi analisada na defesa, informando que os documentos tinham sido inseridos fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Informação Adicional

Com a finalidade de reprimir a violação legal e estimular o bom comportamento daqueles que são responsáveis pela prestação de contas, vejo





que as alegações do Agravante não são plausíveis para a reforma da decisão combatida, por se tratar de comprovada inobservância aos prazos legais, mantendo inalterados o teor do Julgamento Singular nº 1158/JBC/2019, que aplicou multa de 7,8 UPF/MT a Sr^a. Ana Maria di Renzo, além das demais recomendações na decisão singular.





Conclusão

Esta representação trata de inadimplência (s) no envio de informações ao TCE-MT, mesmo com as justificativas do gestor, entende-se que devem ser mantidas as inadimplência (s) a seguir:

Responsável Ana Maria di Renzo.

1. 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).





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 038/2014 27156 em 04/03/15	Não Enviado	943	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
3	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 022/2015 em 26/08/15	Não Enviado	768	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
4	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 022/2015 em 26/08/15	Não Enviado	768	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
10	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato n° 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200465	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200455	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
12	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato n° 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200464	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
13	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato n° 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200458	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200456	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
20	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato n° 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194318	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
21	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194311	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
22	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato n° 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194317	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
23	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato n° 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194314	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
25	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194312	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
26	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30168 em 04/11/16 - N° Arquivo: 199194	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
28	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 049/2016 32493 em 09/11/16 - N° Arquivo: 208638	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
29	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 049/2016 32493 em 09/11/16 - N° Arquivo: 208639	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
30	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato n° 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205563	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
31	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205559	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
32	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205564	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
34	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205560	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - N° Arquivo: 222156	Enviado atrasado	92	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
37	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - N° Arquivo: 221241	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
40	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - N° Arquivo: 222155	Enviado atrasado	92	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - N° Arquivo: 223313	Enviado atrasado	131	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
43	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 32088 em 02/12/16 - N° Arquivo: 221242	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
51	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 158/2014 32755 - 1 - 11/03/15	Não Enviado	911	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
52	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 02/12/15 - N° Arquivo: 278389	Enviado atrasado	574	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
53	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 056/2015 32753 - 1 - 11/12/15 - N° Arquivo: 272068	Enviado atrasado	480	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 11/12/15 - N° Arquivo: 272067	Enviado atrasado	480	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
55	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 030/2016 32741 - 1 - 01/06/16 - N° Arquivo: 271757	Enviado atrasado	299	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 026/2016 32749 - 1 - 22/06/16 - N° Arquivo: 272055	Enviado atrasado	286	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
58	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 278390	Enviado atrasado	240	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
59	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 047/2016 32742 - 1 - 04/11/16 - N° Arquivo: 271961	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 048/2016 32743 - 1 - 04/11/16 - N° Arquivo: 271962	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
63	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 047/2016 32742 - 1 - 28/11/16 - N° Arquivo: 278369	Enviado atrasado	212	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
64	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 048/2016 32743 - 1 - 28/11/16	Não Enviado	283	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
65	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 050/2016 32746 - 1 - 28/11/16 - N° Arquivo: 278348	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 059/2015 32750 - 1 - 30/11/16 - N° Arquivo: 278391	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
67	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 041/2016 Cod. 843 – 1 em 09/11/16 - N° Arquivo: 12394	Enviado atrasado	146	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				7.8	

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

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 11 de Agosto de 2020.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

