



<b>Número Processo</b>	: 303666/2017
<b>PRINCIPAL</b>	: Fundacao Universidade do Estado de Mato Grosso
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Ana Maria di Renzo
<b>ASSUNTO</b>	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2016.
<b>OBJETO</b>	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016
<b>RELATOR (A)</b>	: João Batista de Camargo Junior
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	: 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	14757670390 / 2018	05/02/2018

**Responsável:** Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	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
<b>Total</b>				<b>0.2</b>		

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

## Defesa Apresentada

Importante destacar que, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e nos termos dos artigos 6º, 59, inciso IV, 60, 61, § 2º da Lei





Complementar nº 269/2007, combinados com o artigo 89, inciso VIII e art. 257, inciso III, da Resolução nº 14/2007, a responsável, Sr<sup>a</sup> Ana Maria Di Renzo foi citada por meio do Ofício nº 19/2018 (Control-P doc. 20198/2018) em 01.02.2018 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 19.02.2018 o Sr<sup>o</sup> Ariel Lopes Torres, solicita prorrogação de prazo para manifestação através do protocolo nº 109622/2018 (Control-P doc. 28729/2018).

Em 05.03.2018 o Conselheiro Relator deferiu a prorrogação de prazo através da Decisão nº 117/2018 publicado no Diário Oficial de Contas (Control-P doc. 40732/2018).

Em 08.03.2018 a Sr<sup>a</sup> Ana Maria Di Renzo protocolou sob o nº 127540/2018, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 42082/2018) 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.

Informa que a pendência foi regularizada no Sistema Geo-Obras.

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, a informação não foi inserida, o que foi inserido foi a medição e não o cronograma físico-financeiro do termo aditivo nº 002/2015.

Manifestação improcedente.





Responsável: Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 053/2014 27396 em 11/03/15	Não Enviado	936	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.2</b>		

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

### 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 (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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	Mantida
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	Mantida
<b>Total</b>				<b>0.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

Informa que essas informações serão inseridas no sistema Geo-Obras com a maior brevidade possível.

### Análise da defesa

Analisando o Sistema Geo-Obras, até o momento não foram inseridas no sistema.





Manifestação improcedente.

Responsável: Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
10	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 200464	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
13	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2015 30168 em 04/11/16 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 208639	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
30	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 205560	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	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 - N° Arquivo: 12394	Enviado atrasado	146	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
<b>Total</b>				<b>6.8</b>		

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

### Defesa Apresentada

Informa que o descumprimento do prazo de envio de informações e documentos ao TCE/MT, por meio do sistema Geo-Obras até o exercício de 2016, 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. 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.

Esclarece ainda que não tem na instituição, técnicos concursados de nível superior no perfil engenheiro civil ou arquiteto o que dificulta a criação de um setor responsável por Obras e Serviços de Engenharia.

Com o intuito de melhorar a gestão de obras e serviços de engenharia, a UNEMAT tem nomeado, a partir de 2017, 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.

Informa também que foi publicado a Portaria nº 0551/2018 que dispõe sobre procedimentos para remessa e controle de informações do Sistema Geo-Obras, a fim de atender as exigências da Resoluções Normativas nº 06/2008, 06/2011 e 20/2015.





### **Análise da defesa**

Foram retiradas todas as irregularidades referentes as informações enviadas em atraso até a data de 21/09/2016.

Com a publicação da RN nº 17/2016, o TCE/MT deu 90 dias de prazos para os jurisdicionados regularizarem as pendências das competências de 2015 e 2016.

Permanecem as irregularidades dos itens não enviados e os enviados após 21/09/2016, prazo estabelecido pela RN nº 17/2016.

#### **Resolução 17/2016**

##### **Art. 9º.**

§ 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.

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.

Outrossim, entendo 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.

**Responsável:** Ana Maria di Renzo.

	<b>Documento / Informação</b>	<b>Situação</b>	<b>Dias Atraso</b>	<b>Valor Multa (UPF's)</b>	<b>Dispositivo Normativo Infringido</b>	<b>Situação após Defesa</b>
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
<b>Total</b>				<b>0.2</b>		

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





### Defesa Apresentada

Informa que foi inserida em 22/09/2017.

### Análise da defesa

A informação foi inserida em 22/09/2017, mas fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.

**Responsável:** Ana Maria di Renzo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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
<b>Total</b>				<b>0.2</b>		

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

### Defesa Apresentada

Informa que a informação foi inserida em 22/02/2018.

### Análise da defesa

A informação foi inserida em 22/02/2018, mas fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.

### Informação Adicional

A “situação” e “Dias atraso” para “Documento/Informação” não enviados indicados na tabela da conclusão referem-se à data da emissão do Relatório Preliminar.





## 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 nº 038/2014 27156 em 04/03/15	Não Enviado	943	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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
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
10	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200465	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
11	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200455	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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 - N° Arquivo: 200464	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
13	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200458	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2016 32093 em 09/05/16 - N° Arquivo: 200456	Enviado atrasado	210	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
20	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194318	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
21	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194311	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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 - N° Arquivo: 194317	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
23	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194314	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
25	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 026/2016 31713 em 22/06/16 - N° Arquivo: 194312	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
26	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2015 30168 em 04/11/16 - N° Arquivo: 199194	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
28	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 049/2016 32493 em 09/11/16 - N° Arquivo: 208638	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
29	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 049/2016 32493 em 09/11/16 - N° Arquivo: 208639	Enviado atrasado	154	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
30	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205563	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
31	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 050/2016 32305 em 15/12/16 - N° Arquivo: 205559	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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
<b>Total</b>				<b>7.8</b>	

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

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 22 de Novembro de 2018.

Nelson Yuwao Kawahara  
Auditor Público Externo

