



Número Processo	: 363251/2018
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Xingu
RESPONSÁVEL	: Luiz Carlos Nunes Castelo, Raquel Campos Coelho
ASSUNTO	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2017.
OBJETO	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2017
RELATOR (A)	: Jaqueline Maria Jacobsen Marques
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 2017.

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da	Data da Ciência
LUIZ CARLOS NUNES CASTELO	363251 / 2018	25/12/2018
RAQUEL CAMPOS COELHO	152708659 / 2018	20/12/2018

Responsável: Raquel Campos Coelho.

	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° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 22/04/15	Não Enviado	1325	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
2	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 15/06/15	Não Enviado	1273	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
3	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 15/06/15	Não Enviado	1273	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
4	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 21/08/15	Não Enviado	1204	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16	Não Enviado	1022	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/08/16	Não Enviado	840	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
47	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
48	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
50	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				1.8		

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, os responsáveis, Srª. Raquel Campos Coelho foi citado por meio do Ofício nº 781/2018 (Control-P Doc. 258295/2018) em 19.12.2018 e o Srº. Luiz Carlos Nunes Castelo foi citado por meio do Ofício nº 782/2018 (Control-P Doc. 258297/2018) em 19.12.2018 para apresentarem suas defesas acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 21.02.2019 a Srª. Raquel Campos Coelho protocolou sob o nº 75469/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 32414/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que constatou ser procedente que a PM de São José do Xingu não inseriu ou descumpriu com o prazo de algumas informações ao Sistema Geo-Obras, de acordo como estabelece a RN nº 06/2008, para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia referido ao presente processo.





Informa também que sempre teve a preocupação de atender todas as exigências legais quanto aos apontamentos da equipe técnica e que desde o recebimento das inconsistências apresentadas, informou a unidade fiscalizada do teor da notificação recebida, ao qual se mobilizou para estar sanando-as como pode se verificar nas movimentações realizadas no próprio sistema.

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, nenhuma informação relativa as pendências foram inseridas até a data de 23.04.2019, permanecendo as irregularidades apontadas.

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. Raquel Campos Coelho.

Responsável: Raquel Campos Coelho.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
6	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16 - N° Arquivo: 218366	Enviado atrasado	566	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16 - N° Arquivo: 218363	Enviado atrasado	566	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/08/16 - N° Arquivo: 218372	Enviado atrasado	384	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
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 16/2015 28809 em 19/08/16 - N° Arquivo: 218371	Enviado atrasado	384	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
11	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 32/2014 27908 em 08/09/16 - N° Arquivo: 218477	Enviado atrasado	364	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
12	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 32/2014 27908 em 08/09/16 - N° Arquivo: 218474	Enviado atrasado	364	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
49	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 03/2016 32887 em 21/07/16 - N° Arquivo: 231223	Enviado atrasado	423	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 04/01/16 - N° Arquivo: 282698	Enviado atrasado	593	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
57	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 03/02/16 - N° Arquivo: 282758	Enviado atrasado	563	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
58	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 03/02/16 - N° Arquivo: 282757	Enviado atrasado	563	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
59	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 04/02/16 - N° Arquivo: 282756	Enviado atrasado	562	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
60	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 35/2016 32088 - 1 - 17/02/16 - N° Arquivo: 282161	Enviado atrasado	543	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
61	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 32/2014 27421 - 1 - 25/10/16 - N° Arquivo: 282611	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
62	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 32/2014 27421 - 1 - 29/11/16 - N° Arquivo: 282615	Enviado atrasado	263	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
Total				2.8		

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

Defesa Apresentada

Em 21.02.2019 a Sr^a. Raquel Campos Coelho protocolou sob o n° 75469/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. n° 32414/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que constatou ser procedente que a PM de São José do Xingu não inseriu ou descumpriu com o prazo de algumas informações ao Sistema Geo-Obras, de acordo como estabelece a RN n° 06/2008, para remessa de informações relativas as





contratações de obras e serviços de engenharia referido ao presente processo.

Informa também que sempre teve a preocupação de atender todas as exigências legais quanto aos apontamentos da equipe técnica e que desde o recebimento das inconsistências apresentadas, informou a unidade fiscalizada do teor da notificação recebida, ao qual se mobilizou para estar sanando-as como pode se verificar nas movimentações realizadas no próprio sistema.

Análise da defesa

A Resolução Normativa que estava vigente não era a RN nº 06/2008 e sim a RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.

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.

Responsável: Luiz Carlos Nunes Castelo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2014 em 21/12/16	Não Enviado	687	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2014 em 21/12/16	Não Enviado	687	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17	Não Enviado	673	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
18	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17	Não Enviado	639	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
24	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 28/2016 32079 em 09/06/17	Não Enviado	546	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
30	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 011/2017 em 12/06/17	Não Enviado	541	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
31	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 013/2017 em 23/06/17	Não Enviado	532	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
32	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 013/2017 em 23/06/17	Não Enviado	532	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
33	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 011/2015 em 04/09/17	Não Enviado	457	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
34	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 011/2015 em 04/09/17	Não Enviado	457	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
35	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 20/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
36	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 20/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
37	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
38	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
39	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
40	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
41	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
42	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
43	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 024/2016 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
44	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 015/2015 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
45	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 024/2016 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
46	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 015/2015 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
53	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
54	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
63	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 16/2015 28407 - 1 - 21/12/16	Não Enviado	691	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				5.2		

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

Defesa Apresentada

Em 20.02.2019 o Srº. Luiz Carlos Nunes Castelo protocolou sob o nº 73830/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30860/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que a Prefeitura possui uma unidade administrativa com competência para, dentre outras funções, adotar todas as providências quanto a alimentar o sistema Geo-Obras, do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com as informações, os esclarecimentos e documentos por ele exigidos em suas resoluções normativas.

Alega que não se pode admitir, por desarrazoado e ao arrepio da própria Resolução nº 06/2008, que o então Prefeito Municipal, Srº Luiz Carlos Nunes Castelo, seja responsabilizado pela incumbência do encaminhamento de informações pelo sistema em questão, quando tal dever não diz respeito a órgão e servidor com competência para tanto, não podendo recair sobre ele tal dever.

Análise da defesa

Analisando o Sistema Geo-Obras, nenhuma informação relativa as pendências foram inseridas até a data de 23.04.2019, permanecendo as irregularidades apontadas.

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 o Srº Luiz Carlos Nunes Castelo.

Responsável: Luiz Carlos Nunes Castelo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
16	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17 - N° Arquivo: 218523	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
17	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17 - N° Arquivo: 218522	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17 - N° Arquivo: 218527	Enviado atrasado	187	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17 - N° Arquivo: 218526	Enviado atrasado	187	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
22	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17 - N° Arquivo: 218482	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
23	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17 - N° Arquivo: 218481	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
25	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 28/2016 32079 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218467	Enviado atrasado	90	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
26	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218525	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
27	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 28/2016 32079 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218466	Enviado atrasado	90	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
28	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218524	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
64	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 30/01/17 - N° Arquivo: 282583	Enviado atrasado	198	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
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 16/02/17 - N° Arquivo: 282635	Enviado atrasado	184	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 16/02/17 - N° Arquivo: 282584	Enviado atrasado	181	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
67	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 02/03/17 - N° Arquivo: 282586	Enviado atrasado	167	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
68	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 12/04/17 - N° Arquivo: 282636	Enviado atrasado	129	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
69	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 27/04/17 - N° Arquivo: 282587	Enviado atrasado	111	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
70	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 7/2018 34906 - 1 - 09/06/17 - N° Arquivo: 302927	Enviado atrasado	326	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
71	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 21/06/17 - N° Arquivo: 282588	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
72	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 26/06/17 - N° Arquivo: 282638	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
73	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28/2016 33025 - 1 - 11/07/17 - N° Arquivo: 282646	Enviado atrasado	39	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
74	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 17/07/17 - N° Arquivo: 282640	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				4.2		

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

Defesa Apresentada

Em 20.02.2019 o Sr^o. Luiz Carlos Nunes Castelo protocolou sob o nº 73830/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30860/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que a Prefeitura possui uma unidade administrativa com competência para, dentre outras funções, adotar todas as providências quanto a alimentar o sistema Geo-Obras, do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com as informações, os esclarecimentos e documentos por ele exigidos em suas resoluções normativas.

Alega que não se pode admitir, por desarrazoado e ao arrepio da própria





Resolução nº 06/2008, que o então Prefeito Municipal, Srº Luiz Carlos Nunes Castelo, seja responsabilizado pela incumbência do encaminhamento de informações pelo sistema em questão, quando tal dever não diz respeito a órgão e servidor com competência para tanto, não podendo recair sobre ele tal dever.

Análise da defesa

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 o Srº Luiz Carlos Nunes Castelo.

Após levantamento no Sistema Conex-e, têm-se 54,5 UPF's relativo ao envio em atraso de Carga Mensal do Aplic e 4,2 UPF's relativo ao envio em atraso do GeoObras, totalizando 58,7 UPF's, superior aos 30 UPF's definido pela RN nº 17/2016, portanto, não se aplica o Art. 6º, Parágrafo Único, da RN nº 17/2016.

Art. 6º da RN nº 17/2016

Parágrafo único. 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 UPFs/MT.

Responsável: Luiz Carlos Nunes Castelo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
29	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 011/2017 em 12/06/17	Não Enviado	541	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
51	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
52	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
55	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				0.8		

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

Defesa Apresentada

Em 20.02.2019 o Srº. Luiz Carlos Nunes Castelo protocolou sob o nº 73830/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30860/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que a Prefeitura possui uma unidade administrativa com competência para, dentre outras funções, adotar todas as providências quanto a alimentar o sistema Geo-Obras, do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com as informações, os esclarecimentos e documentos por ele exigidos em suas resoluções normativas.

Alega que não se pode admitir, por desarrazoado e ao arrepio da própria Resolução nº 06/2008, que o então Prefeito Municipal, Srº Luiz Carlos Nunes Castelo, seja responsabilizado pela incumbência do encaminhamento de informações pelo sistema em questão, quando tal dever não diz respeito a órgão e servidor com competência para tanto, não podendo recair sobre ele tal dever.

Análise da defesa

Analisando o Geo-Obras, a informação foi inserida em 15.02.2019, mas fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

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.

Dos itens "não enviados", apenas os itens 29, 51, 52 e 55 foram enviadas em 2019, mas em atraso de acordo com a RN nº 20/2015.





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: Luiz Carlos Nunes Castelo.

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
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2014 em 21/12/16	Não Enviado	687	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2014 em 21/12/16	Não Enviado	687	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17	Não Enviado	673	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
16	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17 - N° Arquivo: 218523	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
17	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 02/02/17 - N° Arquivo: 218522	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
18	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17 - N° Arquivo: 218527	Enviado atrasado	187	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 35/2016 32025 em 07/03/17 - N° Arquivo: 218526	Enviado atrasado	187	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17	Não Enviado	639	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
22	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17 - N° Arquivo: 218482	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
23	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 32/2014 27908 em 08/03/17 - N° Arquivo: 218481	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
24	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 28/2016 32079 em 09/06/17	Não Enviado	546	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
25	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 28/2016 32079 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218467	Enviado atrasado	90	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
26	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 35/2016 32025 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218525	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
27	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 28/2016 32079 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218466	Enviado atrasado	90	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
28	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 35/2016 32025 em 09/06/17 - N° Arquivo: 218524	Enviado atrasado	91	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
29	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 011/2017 em 12/06/17	Não Enviado	541	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
30	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 011/2017 em 12/06/17	Não Enviado	541	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
31	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 013/2017 em 23/06/17	Não Enviado	532	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
32	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 013/2017 em 23/06/17	Não Enviado	532	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
33	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 011/2015 em 04/09/17	Não Enviado	457	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
34	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 011/2015 em 04/09/17	Não Enviado	457	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
35	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 20/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
36	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 20/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
37	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
38	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2015 em 14/09/17	Não Enviado	449	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
39	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
40	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
41	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
42	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 035/2016 em 08/11/17	Não Enviado	394	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
43	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 024/2016 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
44	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 015/2015 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
45	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 024/2016 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
46	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 015/2015 em 18/12/17	Não Enviado	356	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
51	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
52	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
53	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
54	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
55	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 em 11/05/17	Não Enviado	575	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
63	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 16/2015 28407 - 1 - 21/12/16	Não Enviado	691	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
64	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 30/01/17 - N° Arquivo: 282583	Enviado atrasado	198	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 16/02/17 - N° Arquivo: 282635	Enviado atrasado	184	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 16/02/17 - N° Arquivo: 282584	Enviado atrasado	181	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
67	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 02/03/17 - N° Arquivo: 282586	Enviado atrasado	167	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
68	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 12/04/17 - N° Arquivo: 282636	Enviado atrasado	129	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
69	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 27/04/17 - N° Arquivo: 282587	Enviado atrasado	111	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
70	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 7/2018 34906 - 1 - 09/06/17 - N° Arquivo: 302927	Enviado atrasado	326	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
71	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 35/2016 32088 - 1 - 21/06/17 - N° Arquivo: 282588	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
72	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 26/06/17 - N° Arquivo: 282638	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
73	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28/2016 33025 - 1 - 11/07/17 - N° Arquivo: 282646	Enviado atrasado	39	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
74	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 32/2014 27421 - 1 - 17/07/17 - N° Arquivo: 282640	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				10.2	

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

Responsável: Raquel Campos Coelho.

2. 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° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 22/04/15	Não Enviado	1325	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 15/06/15	Não Enviado	1273	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 40/2014 28437 em 15/06/15	Não Enviado	1273	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 21/08/15	Não Enviado	1204	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16	Não Enviado	1022	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16 - N° Arquivo: 218366	Enviado atrasado	566	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/02/16 - N° Arquivo: 218363	Enviado atrasado	566	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/08/16	Não Enviado	840	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 28809 em 19/08/16 - N° Arquivo: 218372	Enviado atrasado	384	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 16/2015 28809 em 19/08/16 - N° Arquivo: 218371	Enviado atrasado	384	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
11	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 32/2014 27908 em 08/09/16 - N° Arquivo: 218477	Enviado atrasado	364	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
12	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 32/2014 27908 em 08/09/16 - N° Arquivo: 218474	Enviado atrasado	364	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
47	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
48	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
49	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 03/2016 32887 em 21/07/16 - N° Arquivo: 231223	Enviado atrasado	423	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
50	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 03/2016 32887 em 21/07/16	Não Enviado	869	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 04/01/16 - N° Arquivo: 282698	Enviado atrasado	593	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
57	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 03/02/16 - N° Arquivo: 282758	Enviado atrasado	563	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
58	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 03/02/16 - N° Arquivo: 282757	Enviado atrasado	563	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
59	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra n° 40/2014 27890 - 1 - 04/02/16 - N° Arquivo: 282756	Enviado atrasado	562	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
60	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 35/2016 32088 - 1 - 17/02/16 - N° Arquivo: 282161	Enviado atrasado	543	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
61	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 32/2014 27421 - 1 - 25/10/16 - N° Arquivo: 282611	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
62	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 32/2014 27421 - 1 - 29/11/16 - N° Arquivo: 282615	Enviado atrasado	263	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
Total				4.6	

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, 24 de Junho de 2019.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

